

平成 27 年度

一般会計決算書

兵庫県南あわじ市

目 次

1. 平成 27 年度南あわじ市一般会計歳入歳出決算書……………1
2. 平成 27 年度南あわじ市歳入歳出決算附属資料……………215

平成 27 年度

南あわじ市一般会計歳入歳出決算書

平成27年度 南あわじ市一般会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 市税		5,622,323,000	6,350,771,083
	1 市民税	2,154,796,000	2,351,612,060
	2 固定資産税	2,892,202,000	3,393,958,997
	3 軽自動車税	173,275,000	190,413,675
	4 市たばこ税	362,050,000	362,270,151
	5 入湯税	40,000,000	52,516,200
2 地方譲与税		286,000,000	294,305,004
	1 地方揮発油譲与税	86,000,000	89,397,004
	2 自動車重量譲与税	200,000,000	204,908,000
3 利子割交付金		12,000,000	12,419,000
	1 利子割交付金	12,000,000	12,419,000
4 配当割交付金		18,000,000	39,954,000
	1 配当割交付金	18,000,000	39,954,000
5 株式等譲渡所得割交付金		4,000,000	39,300,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	39,300,000
6 地方消費税交付金		833,000,000	900,079,000
	1 地方消費税交付金	833,000,000	900,079,000
7 自動車取得税交付金		54,000,000	81,223,000
	1 自動車取得税交付金	54,000,000	81,223,000
8 地方特例交付金		16,646,000	16,646,000
	1 地方特例交付金	16,646,000	16,646,000
9 地方交付税		10,239,681,000	10,380,298,000
	1 地方交付税	10,239,681,000	10,380,298,000
10 交通安全対策特別交付金		11,000,000	10,640,000
	1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	10,640,000
11 分担金及び負担金		75,794,000	80,397,392
	1 分担金	39,527,000	43,092,395
	2 負担金	36,267,000	37,304,997
12 使用料及び手数料		436,532,000	446,451,612

(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
5,694,498,529	32,685,676	623,586,878	72,175,529
2,154,986,937	10,244,101	186,381,022	190,937
2,948,727,275	21,436,591	423,795,131	56,525,275
175,997,966	1,004,984	13,410,725	2,722,966
362,270,151	0	0	220,151
52,516,200	0	0	12,516,200
294,305,004	0	0	8,305,004
89,397,004	0	0	3,397,004
204,908,000	0	0	4,908,000
12,419,000	0	0	419,000
12,419,000	0	0	419,000
39,954,000	0	0	21,954,000
39,954,000	0	0	21,954,000
39,300,000	0	0	35,300,000
39,300,000	0	0	35,300,000
900,079,000	0	0	67,079,000
900,079,000	0	0	67,079,000
81,223,000	0	0	27,223,000
81,223,000	0	0	27,223,000
16,646,000	0	0	0
16,646,000	0	0	0
10,380,298,000	0	0	140,617,000
10,380,298,000	0	0	140,617,000
10,640,000	0	0	△360,000
10,640,000	0	0	△360,000
78,825,067	0	1,572,325	3,031,067
43,092,395	0	0	3,565,395
35,732,672	0	1,572,325	△534,328
434,546,480	0	11,905,132	△1,985,520

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 使用料	321,274,000	331,110,079
	2 手数料	115,258,000	115,341,533
13 国庫支出金		2,531,553,000	2,193,599,121
	1 国庫負担金	1,558,156,000	1,549,026,557
	2 国庫補助金	959,687,000	629,349,000
	3 委託金	13,710,000	15,223,564
14 県支出金		2,837,879,000	2,686,971,113
	1 県負担金	784,860,000	794,019,859
	2 県補助金	1,873,646,000	1,711,131,432
	3 委託金	179,373,000	181,819,822
15 財産収入		73,903,000	101,343,124
	1 財産運用収入	72,903,000	73,936,814
	2 財産売却収入	1,000,000	27,406,310
16 寄附金		494,791,000	537,878,862
	1 寄附金	494,791,000	537,878,862
17 繰入金		177,220,000	173,854,177
	1 特別会計繰入金	95,684,000	92,317,177
	2 基金繰入金	81,536,000	81,537,000
18 繰越金		830,803,000	830,803,935
	1 繰越金	830,803,000	830,803,935
19 諸収入		1,002,998,000	1,104,806,175
	1 延滞金・加算金及び過料	502,000	7,752,867
	2 市預金利子	1,000,000	1,977,858
	3 貸付金元利収入	4,804,000	39,837,160
	4 受託事業収入	44,995,000	38,966,270
	5 雑入	951,697,000	1,016,272,020
20 市債		3,169,600,000	2,761,200,000
	1 市債	3,169,600,000	2,761,200,000
歳 入 合 計		28,727,723,000	29,042,940,598

(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
319,204,947	0	11,905,132	△2,069,053
115,341,533	0	0	83,533
2,193,599,121	0	0	△337,953,879
1,549,026,557	0	0	△9,129,443
629,349,000	0	0	△330,338,000
15,223,564	0	0	1,513,564
2,686,971,113	0	0	△150,907,887
794,019,859	0	0	9,159,859
1,711,131,432	0	0	△162,514,568
181,819,822	0	0	2,446,822
101,343,124	0	0	27,440,124
73,936,814	0	0	1,033,814
27,406,310	0	0	26,406,310
537,878,862	0	0	43,087,862
537,878,862	0	0	43,087,862
173,854,177	0	0	△3,365,823
92,317,177	0	0	△3,366,823
81,537,000	0	0	1,000
830,803,935	0	0	935
830,803,935	0	0	935
1,033,559,407	22,417,240	48,829,528	30,561,407
7,752,867	0	0	7,250,867
1,977,858	0	0	977,858
1,831,054	0	38,006,106	△2,972,946
38,966,270	0	0	△6,028,730
983,031,358	22,417,240	10,823,422	31,334,358
2,761,200,000	0	0	△408,400,000
2,761,200,000	0	0	△408,400,000
28,301,943,819	55,102,916	685,893,863	△425,779,181

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		213,333,000
	1 議会費	213,333,000
2 総務費		3,763,596,000
	1 総務管理費	3,409,777,000
	2 徴税費	197,956,000
	3 戸籍住民基本台帳費	108,579,000
	4 選挙費	20,526,000
	5 統計調査費	25,550,000
	6 監査委員費	1,208,000
3 民生費		7,031,738,000
	1 社会福祉費	4,114,457,000
	2 児童福祉費	2,319,900,000
	3 生活保護費	597,381,000
4 衛生費		1,960,078,000
	1 保健衛生費	1,231,902,000
	2 清掃費	728,176,000
5 労働費		42,258,000
	1 失業対策費	30,894,000
	2 労働諸費	11,364,000
6 農林水産業費		2,264,241,000
	1 農業費	1,919,451,000
	2 林業費	61,990,000
	3 水産業費	282,800,000
7 商工費		514,719,000
	1 商工費	514,719,000
8 土木費		2,854,166,000
	1 土木管理費	63,945,000
	2 道路橋梁費	902,865,000
	3 河川費	99,350,000

(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
210,019,273	0	3,313,727	3,313,727
210,019,273	0	3,313,727	3,313,727
3,577,614,350	97,900,000	88,081,650	185,981,650
3,247,334,039	97,900,000	64,542,961	162,442,961
190,312,919	0	7,643,081	7,643,081
96,220,299	0	12,358,701	12,358,701
19,623,497	0	902,503	902,503
22,987,039	0	2,562,961	2,562,961
1,136,557	0	71,443	71,443
6,861,543,580	1,750,000	168,444,420	170,194,420
4,046,878,085	0	67,578,915	67,578,915
2,229,643,467	1,750,000	88,506,533	90,256,533
585,022,028	0	12,358,972	12,358,972
1,876,337,960	40,900,000	42,840,040	83,740,040
1,162,152,871	40,900,000	28,849,129	69,749,129
714,185,089	0	13,990,911	13,990,911
40,020,466	0	2,237,534	2,237,534
29,921,570	0	972,430	972,430
10,098,896	0	1,265,104	1,265,104
2,216,197,486	0	48,043,514	48,043,514
1,880,906,557	0	38,544,443	38,544,443
55,185,791	0	6,804,209	6,804,209
280,105,138	0	2,694,862	2,694,862
487,819,005	8,500,000	18,399,995	26,899,995
487,819,005	8,500,000	18,399,995	26,899,995
2,303,539,955	483,517,000	67,109,045	550,626,045
61,847,912	0	2,097,088	2,097,088
625,690,708	234,560,000	42,614,292	277,174,292
96,544,495	0	2,805,505	2,805,505

款	項	予 算 現 額
	4 港湾費	54,385,000
	5 都市計画費	1,323,109,000
	6 住宅費	410,512,000
9 消防費		903,095,000
	1 消防費	903,095,000
10 教育費		2,643,857,000
	1 教育総務費	524,019,000
	2 小学校費	304,476,000
	3 中学校費	644,796,000
	4 幼稚園費	174,765,000
	5 社会教育費	595,194,000
	6 保健体育費	400,607,000
11 災害復旧費		705,065,000
	1 農林水産施設災害復旧費	489,592,000
	2 公共土木施設災害復旧費	215,473,000
12 公債費		4,592,425,000
	1 公債費	4,592,425,000
13 諸支出金		1,213,006,000
	1 基金費	1,212,856,000
	2 配分金	150,000
14 予備費		26,146,000
	1 予備費	26,146,000
歳 出 合 計		28,727,723,000

(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
53,442,990	0	942,010	942,010
1,320,446,151	0	2,662,849	2,662,849
145,567,699	248,957,000	15,987,301	264,944,301
885,277,171	0	17,817,829	17,817,829
885,277,171	0	17,817,829	17,817,829
2,443,560,659	117,313,000	82,983,341	200,296,341
512,133,449	0	11,885,551	11,885,551
258,330,754	36,035,000	10,110,246	46,145,246
556,163,597	81,278,000	7,354,403	88,632,403
168,498,849	0	6,266,151	6,266,151
563,952,035	0	31,241,965	31,241,965
384,481,975	0	16,125,025	16,125,025
504,849,891	169,454,360	30,760,749	200,215,109
356,183,934	107,684,000	25,724,066	133,408,066
148,665,957	61,770,360	5,036,683	66,807,043
4,564,448,147	0	27,976,853	27,976,853
4,564,448,147	0	27,976,853	27,976,853
1,211,576,500	0	1,429,500	1,429,500
1,211,563,000	0	1,293,000	1,293,000
13,500	0	136,500	136,500
0	0	26,146,000	26,146,000
0	0	26,146,000	26,146,000
27,182,804,443	919,334,360	625,584,197	1,544,918,557

歳入歳出差引残額

1,119,139,376円

平成28年8月31日提出

南あわじ市長 中田 勝久

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	5,622,323,000	0	0	5,622,323,000		
	1 市民税	2,154,796,000	0	0	2,154,796,000		
	1 個人	1,858,826,000	0	0	1,858,826,000	1 現年課税分	1,827,299,000
						2 滞納繰越分	31,527,000
	2 法人	295,970,000	0	0	295,970,000	1 現年課税分	294,678,000
						2 滞納繰越分	1,292,000
	2 固定資産税	2,892,202,000	0	0	2,892,202,000		
	1 固定資産税	2,884,446,000	0	0	2,884,446,000	1 現年課税分	2,816,044,000
						2 滞納繰越分	68,402,000
	2 国有資産等所在市町村交付金	7,756,000	0	0	7,756,000	1 現年課税分	7,756,000
	3 軽自動車税	173,275,000	0	0	173,275,000		
	1 軽自動車税	173,275,000	0	0	173,275,000	1 現年課税分	170,309,000
						2 滞納繰越分	2,966,000
	4 市たばこ税	362,050,000	0	0	362,050,000		
	1 市たばこ税	362,050,000	0	0	362,050,000	1 現年課税分	362,050,000
	5 入湯税	40,000,000	0	0	40,000,000		
	1 入湯税	40,000,000	0	0	40,000,000	1 現年課税分	40,000,000
2	地方譲与税	286,000,000	0	0	286,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	86,000,000	0	0	86,000,000		
	1 地方揮発油譲与税	86,000,000	0	0	86,000,000	1 地方揮発油譲与税	86,000,000
	2 自動車重量譲与税	200,000,000	0	0	200,000,000		
	1 自動車重量譲与税	200,000,000	0	0	200,000,000		

(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
6,350,771,083	5,694,498,529	32,685,676	623,586,878	
2,351,612,060	2,154,986,937	10,244,101	186,381,022	
2,025,954,325	1,837,601,447	9,849,188	178,503,690	
1,836,319,960	1,805,680,983	0	30,638,977	還付未済件数 2件 還付未済額 5,464円
189,634,365	31,920,464	9,849,188	147,864,713	現年度分 滞納繰越分
325,657,735	317,385,490	394,913	7,877,332	
318,169,600	316,491,900	45,800	1,631,900	現年度分 滞納繰越分
7,488,135	893,590	349,113	6,245,432	
3,393,958,997	2,948,727,275	21,436,591	423,795,131	
3,386,202,997	2,940,971,275	21,436,591	423,795,131	
2,939,069,100	2,869,714,719	10,900	69,343,481	現年度分 滞納繰越分
447,133,897	71,256,556	21,425,691	354,451,650	
7,756,000	7,756,000	0	0	
7,756,000	7,756,000	0	0	現年度分 交付金
190,413,675	175,997,966	1,004,984	13,410,725	
190,413,675	175,997,966	1,004,984	13,410,725	
176,339,600	173,031,249	0	3,308,351	現年度分 滞納繰越分
14,074,075	2,966,717	1,004,984	10,102,374	
362,270,151	362,270,151	0	0	
362,270,151	362,270,151	0	0	
362,270,151	362,270,151	0	0	現年度分
52,516,200	52,516,200	0	0	
52,516,200	52,516,200	0	0	
52,516,200	52,516,200	0	0	現年度分
294,305,004	294,305,004	0	0	
89,397,004	89,397,004	0	0	
89,397,004	89,397,004	0	0	
89,397,004	89,397,004	0	0	地方揮発油譲与税
204,908,000	204,908,000	0	0	
204,908,000	204,908,000	0	0	

歳入

科目		算			現			額	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区分	金額	
							1 自動車重量譲与税	200,000,000	
	3	利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000			
		1 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000			
		1 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	1 利子割交付金	12,000,000	
	4	配当割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000			
		1 配当割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000			
		1 配当割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	1 配当割交付金	18,000,000	
	5	株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	0	0	4,000,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	0	0	4,000,000			
		1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	0	0	4,000,000	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	
	6	地方消費税交付金	833,000,000	0	0	833,000,000			
		1 地方消費税交付金	833,000,000	0	0	833,000,000			
		1 地方消費税交付金	833,000,000	0	0	833,000,000	1 地方消費税交付金	833,000,000	
	7	自動車取得税交付金	54,000,000	0	0	54,000,000			
		1 自動車取得税交付金	54,000,000	0	0	54,000,000			
		1 自動車取得税交付金	54,000,000	0	0	54,000,000	1 自動車取得税交付金	54,000,000	
	8	地方特例交付金	12,000,000	4,646,000	0	16,646,000			
		1 地方特例交付金	12,000,000	4,646,000	0	16,646,000			
		1 地方特例交付金	12,000,000	4,646,000	0	16,646,000	1 地方特例交付金	16,646,000	
	9	地方交付税	10,050,000,000	189,681,000	0	10,239,681,000			
		1 地方交付税	10,050,000,000	189,681,000	0	10,239,681,000			
		1 地方交付税	10,050,000,000	189,681,000	0	10,239,681,000	1 地方交付税	10,239,681,000	
	10	交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000			
		1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000			

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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
204,908,000	204,908,000	0	0	自動車重量譲与税
12,419,000	12,419,000	0	0	
12,419,000	12,419,000	0	0	
12,419,000	12,419,000	0	0	
12,419,000	12,419,000	0	0	利子割交付金
39,954,000	39,954,000	0	0	
39,954,000	39,954,000	0	0	
39,954,000	39,954,000	0	0	
39,954,000	39,954,000	0	0	配当割交付金
39,300,000	39,300,000	0	0	
39,300,000	39,300,000	0	0	
39,300,000	39,300,000	0	0	
39,300,000	39,300,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金
900,079,000	900,079,000	0	0	
900,079,000	900,079,000	0	0	
900,079,000	900,079,000	0	0	
900,079,000	900,079,000	0	0	地方消費税交付金 533,618,000
				社会保障財源交付金 366,461,000
81,223,000	81,223,000	0	0	
81,223,000	81,223,000	0	0	
81,223,000	81,223,000	0	0	
81,223,000	81,223,000	0	0	自動車取得税交付金
16,646,000	16,646,000	0	0	
16,646,000	16,646,000	0	0	
16,646,000	16,646,000	0	0	
16,646,000	16,646,000	0	0	地方特例交付金
10,380,298,000	10,380,298,000	0	0	
10,380,298,000	10,380,298,000	0	0	
10,380,298,000	10,380,298,000	0	0	
10,380,298,000	10,380,298,000	0	0	普通交付税 9,289,681,000
				特別交付税 1,090,617,000
10,640,000	10,640,000	0	0	
10,640,000	10,640,000	0	0	

8 地方特例交付金 9 地方交付税 10 交通安全対策特別交付金

歳入

科目		算			現			節	
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区分	金額	
		1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000			
							1 交通安全対策特別交付金	11,000,000	
		11 分担金及び負担金	91,436,000	△18,298,000	2,656,000	75,794,000			
		1 分担金	40,120,000	△3,249,000	2,656,000	39,527,000			
		1 農林水産業費分担金	34,920,000	△9,049,000	1,693,000	27,564,000	1 農業費分担金	27,564,000	
		2 災害復旧事業費分担金	5,200,000	5,800,000	963,000	11,963,000	1 農地農業用施設災害復旧事業費分担金	11,963,000	
		2 負担金	51,316,000	△15,049,000	0	36,267,000			
		1 民生費負担金	51,316,000	△15,049,000	0	36,267,000	1 社会福祉費負担金	34,695,000	
							2 児童福祉費負担金	1,571,000	
							3 滞納児童福祉費負担金	1,000	
		12 使用料及び手数料	475,421,000	△38,889,000	0	436,532,000			
		1 使用料	360,163,000	△38,889,000	0	321,274,000			
		1 総務使用料	5,260,000	0	0	5,260,000	1 総務使用料	5,260,000	
		2 民生使用料	124,157,000	△38,889,000	0	85,268,000	1 社会福祉使用料	1,551,000	
							2 児童福祉使用料	83,706,000	
							3 滞納児童福祉使用料	11,000	
		3 衛生使用料	9,732,000	0	0	9,732,000	1 墓地使用料	579,000	
							2 火葬場使用料	9,153,000	
		4 労働使用料	250,000	0	0	250,000	1 労働施設使用料	250,000	
		5 農林水産使用料	3,132,000	0	0	3,132,000			

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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,640,000	10,640,000	0	0	
10,640,000	10,640,000	0	0	交通安全対策特別交付金
80,397,392	78,825,067	0	1,572,325	
43,092,395	43,092,395	0	0	
25,681,440	25,681,440	0	0	
25,681,440	25,681,440	0	0	農業基盤整備促進事業分担金 6,355,260 県営かんがい排水事業分担金 11,596,932 農村地域防災減災事業分担金 7,729,248
17,410,955	17,410,955	0	0	
17,410,955	17,410,955	0	0	農地農業用施設災害復旧事業分担金
37,304,997	35,732,672	0	1,572,325	
37,304,997	35,732,672	0	1,572,325	
34,083,827	34,077,402	0	6,425	老人ホーム入所者個人負担金 33,554,002 高齢者支援ハウス入所者負担金 465,000 生活管理指導短期宿泊事業利用者負担金 8,400 淡路地区福祉有償運送運営協議会負担金 50,000
1,636,000	1,631,600	0	4,400	私立保育園負担金 1,619,500 児童福祉施設入所者負担金 12,100
1,585,170	23,670	0	1,561,500	滞納私立保育園負担金
446,451,612	434,546,480	0	11,905,132	
331,110,079	319,204,947	0	11,905,132	
8,384,562	8,384,562	0	0	
8,384,562	8,384,562	0	0	行政財産使用料 8,140,637 沼島総合センター使用料 243,925
82,766,305	81,876,055	0	890,250	
1,620,775	1,620,775	0	0	老人福祉センター使用料
80,629,360	80,060,610	0	568,750	市立保育所保育料 61,405,500 延長保育利用料 574,200 一時保育利用料 1,874,910 放課後児童健全育成事業利用料 16,206,000
516,170	194,670	0	321,500	滞納児童福祉使用料
9,590,200	9,590,200	0	0	
560,700	560,700	0	0	墓地使用料
9,029,500	9,029,500	0	0	火葬場使用料
467,517	467,517	0	0	
467,517	467,517	0	0	働く婦人の家使用料
3,180,308	3,180,308	0	0	

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1 農業使用料	231,000
							2 水産使用料	2,901,000
		6 商工観光使用料	15,897,000	0	0	15,897,000	1 商工施設使用料	2,000
							2 観光施設使用料	15,895,000
		7 土木使用料	179,113,000	0	0	179,113,000	1 住宅使用料	144,000,000
							2 滞納住宅使用料	3,700,000
							3 駐車場使用料	10,319,000
							4 滞納駐車場使用料	222,000
							5 道路使用料	20,871,000
							6 都市計画使用料	1,000
		8 教育使用料	22,622,000	0	0	22,622,000	1 学校使用料	1,300,000
							2 社会教育使用料	5,061,000
							3 保健体育使用料	16,261,000
							5 幼稚園使用料	0
		2 手数料	115,258,000	0	0	115,258,000		
		1 総務手数料	29,890,000	0	0	29,890,000	1 総務手数料	29,890,000

(款) 12 使用料及び手数料

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
245,948	245,948	0	0	松帆活性化センター使用料
2,934,360	2,934,360	0	0	漁港施設使用料 2,032,486 灘・沼島ターミナルセンター使用料 858,792 滞納漁港施設使用料 43,082
16,639,186	15,991,614	0	647,572	
0	0	0	0	
16,639,186	15,991,614	0	647,572	海水浴センター施設使用料 1,497,590 なないろ館使用料 13,239,024 滞納なないろ館使用料 55,000 サンライズ淡路使用料 1,200,000
189,114,707	178,747,397	0	10,367,310	
146,854,280	144,646,880	0	2,207,400	市営住宅使用料
10,529,920	2,932,250	0	7,597,670	滞納市営住宅使用料
10,194,030	10,101,530	0	92,500	駐車場使用料
509,660	90,200	0	419,460	滞納駐車場使用料
20,982,830	20,932,550	0	50,280	道路占用料 20,048,320 法定外公共物使用料 884,230
43,987	43,987	0	0	行政財産使用料
20,967,294	20,967,294	0	0	
1,147,450	1,147,450	0	0	小学校施設使用料 859,950 中学校施設使用料 287,500
4,967,339	4,967,339	0	0	公民館使用料 4,074,265 美術館入館料 854,674 美術館多目的室使用料 38,400
14,782,805	14,782,805	0	0	西淡社会教育センター使用料 2,587,740 西淡グラウンド使用料 192,460 三原健康広場使用料 1,820,510 B & G 海洋センター使用料 1,998,760 賀集スポーツセンター使用料 225,380 阿万スポーツセンター使用料 338,905 灘漁港グラウンド使用料 131,950 文化体育館使用料 5,560,700 施設占用料 1,926,400
69,700	69,700	0	0	幼稚園保育料 46,100 一時預かり事業保育料 23,600
115,341,533	115,341,533	0	0	
30,730,363	30,730,363	0	0	
30,730,363	30,730,363	0	0	戸籍手数料 12,818,450 住民票手数料 6,610,500 印鑑証明手数料 5,719,800 諸証明手数料 4,215,300 納税督促手数料 1,055,133 情報公開請求手数料 3,300 船員法事務手数料 34,880 住基カード交付手数料 13,000 臨時運行手数料 237,000 地縁団体関係証明手数料 1,500 個人番号カード等再交付手数料 21,500

歳 入

科 目		予 算			現 額		
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
	2 衛生手数料	84,998,000	0	0	84,998,000		
						1 保健衛生手数料	2,331,000
						2 ごみ処理手数料	45,967,000
						3 し尿処理手数料	36,700,000
	3 農林水産手数料	219,000	0	0	219,000		
						1 農業手数料	219,000
	4 土木手数料	151,000	0	0	151,000		
						1 土木手数料	151,000
	13 国庫支出金	2,114,246,000	109,952,000	307,355,000	2,531,553,000		
	1 国庫負担金	1,493,389,000	64,767,000	0	1,558,156,000		
	1 民生費国庫負担金	1,493,389,000	64,767,000	0	1,558,156,000		
						1 社会福祉費負担金	465,148,000
						2 児童福祉費負担金	683,581,000
						3 生活保護費負担金	409,427,000
	2 国庫補助金	607,147,000	45,185,000	307,355,000	959,687,000		
	1 総務費国庫補助金	39,707,000	143,450,000	159,930,000	343,087,000		

(款) 12 使用料及び手数料 13 国庫支出金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
83,748,970	83,748,970	0	0	
2,017,880	2,017,880	0	0	犬の登録手数料 541,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,429,450 診断書発行手数料 12,600 福祉医療手数料 34,230
45,079,090	45,079,090	0	0	可燃物ごみ処理手数料 42,967,260 適正処理困難物処理手数料 1,585,530 廃棄物運搬業等許可申請手数料 12,000 粗大ごみ収集手数料 514,300
36,652,000	36,652,000	0	0	し尿処理手数料
231,200	231,200	0	0	
231,200	231,200	0	0	農業委員会関係証明手数料 204,000 鳥獣飼養許可証交付手数料 27,200
631,000	631,000	0	0	
631,000	631,000	0	0	屋外広告物許可手数料 403,000 その他証明手数料 3,600 公簿・図面等公文書閲覧手数料 224,400
2,193,599,121	2,193,599,121	0	0	
1,549,026,557	1,549,026,557	0	0	
1,549,026,557	1,549,026,557	0	0	
460,815,147	460,815,147	0	0	国民健康保険基盤安定負担金 59,788,769 障害者自立支援医療費負担金 (更生医療) 5,555,000 障害者自立支援医療費負担金 (育成医療) 183,500 障害者自立支援介護給付費負担金 (障害福祉サービス) 350,540,000 障害者自立支援介護給付費負担金 (療養介護医療費) 5,283,975 障害者自立支援介護給付費負担金 (補装具費) 5,500,000 特別障害者等手当負担金 16,499,850 障害児通所支援給付費 12,773,568 養育医療費負担金 328,800 低所得者保険料軽減負担金 4,361,685
680,603,280	680,603,280	0	0	私立保育所運営費負担金 107,254,131 児童手当負担金 512,118,999 被用者児童手当負担金 104,599,000 被用者中学校修了前児童手当負担金 267,253,333 非被用者児童手当負担金 28,190,000 非被用者中学校修了前児童手当 負担金 107,056,666 特例給付負担金 5,020,000 児童扶養手当給付費負担金 55,521,020 母子保護費負担金 5,407,434 過年度児童扶養手当給付費負担金 82,040 過年度母子保護費負担金 219,656
407,608,130	407,608,130	0	0	生活保護費負担金 395,906,000 過年度生活保護費負担金 3,943,130 生活困窮者自立支援事業負担金 7,759,000
629,349,000	629,349,000	0	0	
248,150,000	248,150,000	0	0	

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1 総務管理費補助金	343,087,000
		2 民生費国庫補助金	149,967,000	△22,695,000	0	127,272,000		
							1 社会福祉費補助金	92,156,000
							2 児童福祉費補助金	32,232,000
							3 生活保護費補助金	2,884,000
		3 衛生費国庫補助金	5,460,000	0	0	5,460,000		
							1 保健衛生費補助金	1,176,000
							2 清掃費補助金	4,284,000
		4 農林水産業費国庫補助金	7,000,000	△7,000,000	0	0		
							1 農業費補助金	0
		5 土木費国庫補助金	292,405,000	△48,407,000	82,353,000	326,351,000		
							1 道路橋梁費補助金	127,829,000
							2 都市計画費補助金	6,061,000
							3 住宅費補助金	192,461,000
		6 教育費国庫補助金	112,608,000	△75,661,000	0	36,947,000		
							1 教育総務費補助金	9,278,000
							2 小学校費補助金	5,445,000
							3 中学校費補助金	18,224,000
							4 社会教育費補助金	4,000,000
		7 災害復旧費国庫補助金	0	55,498,000	65,072,000	120,570,000		
							1 土木施設災害復旧費補助金	120,570,000
		3 委託金	13,710,000	0	0	13,710,000		

(款) 13 国庫支出金

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
248,150,000	248,150,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 40,899,000 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型） 98,935,000 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 93,995,000 個人番号カード交付事業費補助金 13,747,000 個人番号カード交付事務費補助金 574,000
138,846,000	138,846,000	0	0	
92,793,000	92,793,000	0	0	障害者地域生活支援事業費等補助金 11,593,000 生活困窮者自立支援事業補助金 5,000,000 臨時福祉給付金給付事業費補助金 76,200,000
43,200,000	43,200,000	0	0	母子家庭高等技能訓練促進費事業補助金 3,885,000 子ども・子育て支援交付金 18,616,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 17,304,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 3,184,000 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金 211,000
2,853,000	2,853,000	0	0	生活困窮者自立相談支援事業費等補助金
3,910,000	3,910,000	0	0	
1,031,000	1,031,000	0	0	がん検診推進事業補助金
2,879,000	2,879,000	0	0	汚水処理施設整備交付金（合併処理浄化槽）
0	0	0	0	
0	0	0	0	
125,357,000	125,357,000	0	0	
58,878,000	58,878,000	0	0	社会資本整備総合交付金 39,612,000 防災・安全社会資本整備交付金 18,618,000 道整備交付金 648,000
5,524,000	5,524,000	0	0	社会資本整備総合交付金
60,955,000	60,955,000	0	0	社会資本整備総合交付金 60,884,000 防災・安全社会資本整備交付金 71,000
20,098,000	20,098,000	0	0	
15,217,000	15,217,000	0	0	へき地児童生徒援助費補助金
684,000	684,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 455,000 要保護児童援助費補助金 29,000 理科教育充実総合支援事業補助金 200,000
197,000	197,000	0	0	特別支援教育就学奨励費補助金 131,000 要保護生徒援助費補助金 66,000
4,000,000	4,000,000	0	0	文化財保存整備費補助金
92,988,000	92,988,000	0	0	
92,988,000	92,988,000	0	0	土木施設災害復旧事業費補助金
15,223,564	15,223,564	0	0	

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		1 総務費委託金	235,000	0	0	235,000		
							1 総務管理費委託金	10,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	225,000
		2 民生費委託金	13,475,000	0	0	13,475,000		
							1 社会福祉費委託金	13,286,000
							2 児童福祉費委託金	189,000
		14 県支出金	2,069,622,000	361,704,000	406,553,000	2,837,879,000		
		1 県負担金	772,345,000	12,515,000	0	784,860,000		
		1 民生費県負担金	661,540,000	12,353,000	0	673,893,000		
							1 社会福祉費負担金	496,004,000
							2 児童福祉費負担金	168,930,000
							3 生活保護費負担金	8,959,000
		2 農林水産業費県負担金	103,595,000	0	0	103,595,000		
							1 農業費負担金	103,595,000
		3 移譲事務交付金	7,210,000	162,000	0	7,372,000		
							1 移譲事務交付金	7,372,000
		2 県補助金	1,099,002,000	368,091,000	406,553,000	1,873,646,000		
		1 総務費県補助金	31,210,000	△8,478,000	0	22,732,000		
							1 総務管理費補助金	21,932,000

(款) 13 国庫支出金 14 県支出金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
321,000	321,000	0	0	
10,000	10,000	0	0	自衛隊員募集事務費市町交付金
311,000	311,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務費市町交付金
14,902,564	14,902,564	0	0	
14,706,222	14,706,222	0	0	国民年金事務交付金
196,342	196,342	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金
2,686,971,113	2,686,971,113	0	0	
794,019,859	794,019,859	0	0	
683,051,892	683,051,892	0	0	
501,918,171	501,918,171	0	0	障害者自立支援医療費負担金 (更生医療) 2,775,148 障害者自立支援医療費負担金 (育成医療) 91,536 障害者自立支援介護給付費負担金 (障害福祉サービス) 176,523,121 障害者自立支援介護給付費負担金 (療養介護医療費) 2,641,987 障害者自立支援介護給付費負担金 (補装具費) 3,075,000 障害児通所支援給付費負担金 6,386,783 国民健康保険基盤安定負担金 182,997,022 後期高齢者医療基盤安定負担金 125,117,268 養育医療費負担金 142,306 低所得者保険料軽減負担金 2,168,000
171,179,721	171,179,721	0	0	私立保育所運営費負担金 54,976,345 児童手当負担金 113,389,831 被用者児童手当負担金 11,216,000 被用者中学校修了前児童手当負担金 66,716,666 非被用者児童手当負担金 6,982,500 非被用者中学校修了前児童手当負担金 26,623,333 特例給付負担金 1,349,166 過年度児童手当負担金 502,166 母子保護費負担金 2,703,717 過年度母子保護費負担金 109,828
9,954,000	9,954,000	0	0	生活保護費負担金
103,595,000	103,595,000	0	0	
103,595,000	103,595,000	0	0	淡路ファームパーク維持管理費負担金
7,372,967	7,372,967	0	0	
7,372,967	7,372,967	0	0	兵庫県移譲事務市町交付金
1,711,131,432	1,711,131,432	0	0	
18,671,160	18,671,160	0	0	
17,813,160	17,813,160	0	0	バス運行対策費補助金 3,814,000 県民交流広場事業市町推進委員会 運営等補助金 175,000

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 選挙費補助金	800,000
		2 民生費県補助金	195,987,000	10,134,000	232,000,000	438,121,000		
							1 社会福祉費補助金	413,182,000
							2 児童福祉費補助金	24,939,000
		3 衛生費県補助金	2,165,000	0	0	2,165,000		
							1 保健衛生費補助金	2,165,000
		4 農林水産業費県補助金	618,459,000	△123,300,000	40,394,000	535,553,000		

(款) 14 県支出金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				消費者行政活性化事業補助金 1,581,000
				市町振興支援交付金 12,243,160
858,000	858,000	0	0	選挙人名簿システム改修費補助金
418,608,143	418,608,143	0	0	
401,037,143	401,037,143	0	0	民生児童委員活動費用弁償費補助金 9,239,600
				民生児童協力委員設置等補助事業補助金 149,000
				人生80年いきいき住宅助成事業補助金 163,000
				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 1,523,000
				地域活動支援センター基礎的・小規模通所援護補助金 3,016,000
				障害者地域生活支援事業等補助金 5,796,000
				無年金外国籍高齢者等福祉給付金支給事業費補助金 399,696
				老人クラブ助成事業補助金 7,547,000
				老人クラブ活動強化推進事業補助金 6,400,000
				利用者負担額減免措置事業費補助金 186,000
				老人医療費助成事業補助金 10,596,913
				老人医療費助成事業事務費補助金 577,071
				重度障害者医療費助成事業補助金 33,327,693
				重度障害者医療費助成事業事務費補助金 570,823
				乳幼児医療費助成事業補助金 28,509,058
				乳幼児医療費助成事業事務費補助金 3,979,647
				母子家庭等医療費給付事業補助金 4,310,766
				高齢重度障害者医療費助成事業補助金 21,262,859
				高齢重度障害者医療費助成事業事務費補助金 1,090,393
				こども医療費助成事業補助金 8,698,624
				こども医療費助成事業事務費補助金 397,000
				在宅重症心身障害者(児)訪問看護利用支援事業補助金 158,000
				小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 29,000
				地域介護拠点整備費補助金 253,010,000
17,571,000	17,571,000	0	0	ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 1,491,100
				母子寡婦福祉資金償還事務費市交付金 25,900
				地域組織活動育成費補助金 87,000
				放課後児童健全育成事業補助金 7,943,000
				地域子育て支援拠点事業補助金 2,484,000
				一時預かり事業補助金 5,540,000
2,116,000	2,116,000	0	0	
2,116,000	2,116,000	0	0	健康増進事業補助金 1,918,000
				乳児家庭全戸訪問事業補助金 198,000
525,668,032	525,668,032	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 農業費補助金	496,295,000
							2 林業費補助金	7,264,000
							3 水産業費補助金	31,994,000
		5 土木費県補助金	2,837,000	△225,000	0	2,612,000		
							1 住宅費補助金	2,612,000
		6 消防費県補助金	41,160,000	△40,000	0	41,120,000		
							1 消防費補助金	41,120,000

(款) 14 県支出金

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
482,568,032	482,568,032	0	0	農業委員会費交付金 5,479,000 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金 9,000 農業委員会補助金 1,000,000 農業経営基盤強化利子補給補助金 598,994 新規就農実践事業補助金 100,000 中山間地域等直接支払推進事業補助金 197,000 中山間地域等直接支払交付金 28,502,272 ひょうごの花づくり推進事業補助金 555,000 野菜産地革新的経営モデル確立事業補助金 3,723,000 但馬牛増頭特別対策事業補助金 1,200,000 集落営農組織高度化促進事業補助金 1,643,000 耕作放棄地活用総合対策事業補助金 38,000 直接支払推進事務費補助金 1,652,000 数量調整円滑化推進事業補助金 620,000 直接支払推進事業補助金（推進事務費） 12,373,000 人・農地問題解決推進事業補助金 125,000 機構集積協力金交付事業補助金 1,100,000 新規就農総合支援事業補助金 4,500,000 農用地等集団化事業費補助金 2,638,440 農業水利施設保全合理化事業補助金 31,911,840 農業基盤整備促進事業補助金 13,451,967 多面的機能支払推進交付金 5,410,000 県営ほ場整備調査設計事業費補助金 16,425,720 県営ほ場整備地形図作成事業費補助金 6,779,160 農村地域防災減災事業補助金 126,323,766 地籍調査事業費補助金 41,250,000 多面的機能支払活動支援交付金 172,461,873 食の拠点施設活用推進事業補助金 1,000,000 直販所等向け生産拡大支援事業補助金 1,500,000
11,106,000	11,106,000	0	0	森林病害虫駆除予防事業費補助金 6,653,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 4,053,000 集落ぐるみのイノシシ対策事業補助金 400,000
31,994,000	31,994,000	0	0	漁村再生交付金（並型魚礁設置） 18,520,000 離島漁業再生支援交付金 9,748,000 地域水産物供給基盤整備事業補助金 3,726,000
108,000	108,000	0	0	
108,000	108,000	0	0	簡易耐震診断推進事業補助金 83,000 ひょうご住まいの耐震化促進事業補助金 25,000
41,320,000	41,320,000	0	0	
41,320,000	41,320,000	0	0	南海地震津波災害対策避難経路等整備事業補助金 1,500,000 「学ぼう災教育」展開事業補助金 880,000 再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金 38,540,000 避難所等井戸設置事業補助金 400,000

歳入

科目		算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		7 教育費県補助金	13,184,000	0	0	13,184,000		
							1 小学校費補助金	5,714,000
							2 中学校費補助金	2,064,000
							3 社会教育費補助金	5,406,000
		8 災害復旧費県補助金	194,000,000	102,000,000	134,159,000	430,159,000		
							1 農林水産施設災害復旧費補助金	430,159,000
		9 商工費県補助金	0	388,000,000	0	388,000,000		
							1 商工費補助金	388,000,000
	3	委託金	198,275,000	△18,902,000	0	179,373,000		
		1 総務費委託金	107,003,000	△18,002,000	0	89,001,000		
							1 総務管理費委託金	421,000
							2 徴税費委託金	68,400,000
							3 選挙費委託金	1,303,000
							4 統計調査費委託金	18,877,000
		2 民生費委託金	1,000	0	0	1,000		
							1 社会福祉費委託金	1,000
		3 農林水産業費委託金	22,957,000	△3,458,000	0	19,499,000		
							1 農業費委託金	9,447,000
							2 林業費委託金	4,817,000
							3 水産業費委託金	5,235,000

(款) 14 県支出金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
13,043,000	13,043,000	0	0	
5,669,000	5,669,000	0	0	小学校体験事業補助金
2,174,000	2,174,000	0	0	トライやる・ウィーク推進事業補助金 1,950,000 わくわくオーケストラ教室バス利用補助事業補助金 224,000
5,200,000	5,200,000	0	0	放課後子ども教室推進事業補助金 894,000 文化財保存整備費補助金 2,000,000 学校支援地域本部事業補助金 511,000 教育支援体制等構築事業補助金 1,379,000 人権教育啓発事業補助金 416,000
303,597,097	303,597,097	0	0	
303,597,097	303,597,097	0	0	農地農業用施設災害復旧事業補助金 297,482,097 林道施設災害復旧事業補助金 6,115,000
388,000,000	388,000,000	0	0	
388,000,000	388,000,000	0	0	大鳴門橋記念館施設移譲交付金
181,819,822	181,819,822	0	0	
92,343,068	92,343,068	0	0	
431,000	431,000	0	0	県特定用地管理事務委託金
71,796,410	71,796,410	0	0	県民税徴収事務費市町交付金
1,299,814	1,299,814	0	0	在外選挙人名簿登録事務費市町交付金 1,242 県議会議員選挙委託金 1,298,572
18,815,844	18,815,844	0	0	教育統計調査市町交付金 35,000 工業統計調査市町交付金 3,000 統計調査員確保対策事業委託金 42,000 経済センサス調査区管理市町交付金 13,000 市町別毎月人口推計調査委託金 11,000 厚生労働統計調査委託金 44,844 農林業センサス市町交付金 40,000 国勢調査市町交付金 18,406,000 経済センサス実施準備市町交付金 218,000 商業統計調査市町交付金 3,000
96,495	96,495	0	0	
96,495	96,495	0	0	社会福祉統計事務市町交付金 1,495 援護事務市町交付金 95,000
19,142,960	19,142,960	0	0	
9,010,400	9,010,400	0	0	本庄川ダム管理委託金 7,358,000 農地海岸漂着物清掃委託金 1,652,400
4,897,560	4,897,560	0	0	松くい虫航空防除事業委託金 3,430,800 松くい虫地上防除事業委託金 367,200 松くい虫被害木伐倒駆除事業委託金 149,160 松くい虫防除樹幹注入事業委託金 950,400
5,235,000	5,235,000	0	0	保護水面管理委託金 120,000 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 2,400,000

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
		4 商工費委託金	1,820,000	0	0	1,820,000	1 商工費委託金	1,820,000
		5 土木費委託金	60,901,000	2,712,000	0	63,613,000	1 土木管理費委託金	2,892,000
							2 河川費委託金	22,913,000
							3 港湾費委託金	34,427,000
							4 都市計画費委託金	3,371,000
							5 住宅費委託金	10,000
		6 消防費委託金	3,599,000	0	0	3,599,000	1 消防費委託金	3,599,000
		7 教育費委託金	1,994,000	△154,000	0	1,840,000	1 教育総務費委託金	1,273,000
							2 社会教育費委託金	567,000
		15 財産収入	77,196,000	△3,293,000	0	73,903,000		
		1 財産運用収入	76,196,000	△3,293,000	0	72,903,000		
		1 財産貸付収入	8,524,000	0	0	8,524,000	1 土地建物貸付収入	8,524,000
		2 利子及び配当金	67,672,000	△4,421,000	0	63,251,000	1 利子及び配当金	63,251,000

(款) 14 県支出金 15 財産収入

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				沼島海水浴場・漁港公園管理委託金 959,000
1,826,000	1,826,000	0	0	
1,826,000	1,826,000	0	0	近畿自然歩道管理委託金 206,000 慶野松原海岸環境整備事業委託金 720,000 阿万海岸環境整備事業委託金 900,000
63,194,246	63,194,246	0	0	
2,900,246	2,900,246	0	0	緑の道しるべ管理委託金 1,132,920 公共用地取得事務委託金 1,742,326 土地利用規制等対策費交付金 25,000
22,551,000	22,551,000	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 14,370,000
34,425,000	34,425,000	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 16,830,000 湊港緑地管理委託金 780,000 福良港緑地管理委託金 1,500,000 港湾統計調査委託金 24,000 阿万海岸海水浴場管理委託金 2,160,000 海岸漂着物地域対策推進事業委託金 3,500,000
3,318,000	3,318,000	0	0	都市計画基礎調査委託金 291,000 県民まちなみ緑化事業委託金 27,000 ダム周辺環境整備維持管理委託金 3,000,000
0	0	0	0	
3,599,000	3,599,000	0	0	
3,599,000	3,599,000	0	0	福良港津波防災ステーション管理委託金
1,618,053	1,618,053	0	0	
1,051,053	1,051,053	0	0	道徳教育実践研究事業委託金 400,000 ひょうごがんばりタイム事業委託金 431,053 小学校算数実践研究事業委託金 110,000 つまずきポイント指導事例集作成事業委託金 110,000
567,000	567,000	0	0	人権啓発活動地方委託金
101,343,124	101,343,124	0	0	
73,936,814	73,936,814	0	0	
8,742,625	8,742,625	0	0	
8,742,625	8,742,625	0	0	市有土地貸付収入 6,133,331 市有施設貸付収入 674,301 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 1,091,664 休日応急診療所会議室貸付収入 100,000 市営住宅建物貸付収入 336,360 教育施設屋上等貸付収入 2,100 沼島教職員住宅貸付収入 288,000 公民館土地貸付収入 1,400
64,065,997	64,065,997	0	0	
64,065,997	64,065,997	0	0	財政調整基金利子 16,059,881 減債基金利子 3,673,365 公共施設等整備基金利子 3,930,008

歳 入

科 目		予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
		3 基金運用収入	0	1,128,000	0	1,128,000	1 債券運用収入	1,128,000
		2 財産売払収入	1,000,000	0	0	1,000,000		
		1 不動産売払収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1 土地売払収入	1,000,000
		2 物品売払収入	0	0	0	0	1 物品売払収入	0
		16 寄附金	43,260,000	451,531,000	0	494,791,000		
		1 寄附金	43,260,000	451,531,000	0	494,791,000		
		1 一般寄附金	16,200,000	△3,810,000	0	12,390,000	1 一般寄附金	12,390,000
		2 総務費寄附金	25,000,000	455,730,000	0	480,730,000	1 総務費寄附金	480,730,000
		3 農林水産業費寄附金	2,060,000	△389,000	0	1,671,000	1 水産業費寄附金	1,671,000
		4 民生費寄附金	0	0	0	0	2 児童福祉費寄附金	0
		5 商工費寄附金	0	0	0	0	1 商工費寄附金	0
		17 繰入金	158,996,000	18,224,000	0	177,220,000		
		1 特別会計繰入金	93,602,000	2,082,000	0	95,684,000		
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	382,000	0	383,000		

(款) 15 財産収入 16 寄附金 17 繰入金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				地域福祉基金利子 139,193 ふるさとまちづくり基金利子 425,564 滝川文化振興基金利子 114,344 ふるさと・水と土保全対策基金利子 1,402 慶野松原松林保全基金利子 11,624 淡路鳴門岬公園開発基金利子 475,139 下水道基金利子 59,547 健康福祉協会基金利子 45,144 土地開発基金利子 171,760 地域振興基金利子 35,223,634 水道事業調整基金利子 2,876,606 企業誘致及び雇用振興基金利子 39,328 淡路ファームパークイングランドの丘基金利子 119,458 うずのくに南あわじ株式会社配当金 700,000
1,128,192	1,128,192	0	0	
1,128,192	1,128,192	0	0	債券運用収入
27,406,310	27,406,310	0	0	
25,571,310	25,571,310	0	0	
25,571,310	25,571,310	0	0	普通財産売払収入 21,086,795 用途廃止財産売払収入 4,484,515
1,835,000	1,835,000	0	0	
1,835,000	1,835,000	0	0	公用車売払収入
537,878,862	537,878,862	0	0	
537,878,862	537,878,862	0	0	
12,390,400	12,390,400	0	0	
12,390,400	12,390,400	0	0	一般寄附金
493,717,462	493,717,462	0	0	
493,717,462	493,717,462	0	0	ふるさと南あわじ応援寄附金 492,987,462 市民まつり寄附金 730,000
1,671,000	1,671,000	0	0	
1,671,000	1,671,000	0	0	水産事業寄附金 1,611,000 漁港事業寄附金 60,000
100,000	100,000	0	0	
100,000	100,000	0	0	児童福祉指定寄附金
30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	0	0	観光施設整備指定寄附金
173,854,177	173,854,177	0	0	
92,317,177	92,317,177	0	0	
382,177	382,177	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 後期高齢者医療特別会計繰入金	383,000
		2 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000	1 介護保険特別会計保険事業勘定繰入金	1,000
		3 土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定繰入金	51,900,000	0	0	51,900,000	1 土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定繰入金	51,900,000
		4 土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定繰入金	3,400,000	0	0	3,400,000	1 土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定繰入金	3,400,000
		5 ケーブルテレビ事業特別会計繰入金	38,300,000	1,700,000	0	40,000,000	1 ケーブルテレビ事業特別会計繰入金	40,000,000
		2 基金繰入金	65,394,000	16,142,000	0	81,536,000		
		1 水道事業調整基金繰入金	35,268,000	0	0	35,268,000	1 水道事業調整基金繰入金	35,268,000
		2 企業誘致及び雇用振興基金繰入金	30,126,000	0	0	30,126,000	1 企業誘致及び雇用振興基金繰入金	30,126,000
		3 淡路鳴門岬公園開発基金繰入金	0	8,000,000	0	8,000,000	1 淡路鳴門岬公園開発基金繰入金	8,000,000
		4 ふるさとまちづくり基金繰入金	0	8,142,000	0	8,142,000	1 ふるさとまちづくり基金繰入金	8,142,000
		18 繰越金	1,000	695,850,000	134,952,000	830,803,000		
		1 繰越金	1,000	695,850,000	134,952,000	830,803,000		
		1 繰越金	1,000	695,850,000	134,952,000	830,803,000	1 繰越金	830,803,000
		19 諸収入	464,799,000	38,199,000	500,000,000	1,002,998,000		

(款) 17 繰入金 18 繰越金 19 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
382,177	382,177	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
51,935,000	51,935,000	0	0	
51,935,000	51,935,000	0	0	土地開発事業特別会計企業団地開発事業勘定繰入金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
40,000,000	40,000,000	0	0	
40,000,000	40,000,000	0	0	ケーブルテレビ事業特別会計繰入金
81,537,000	81,537,000	0	0	
35,268,000	35,268,000	0	0	
35,268,000	35,268,000	0	0	水道事業調整基金取りくずし
30,127,000	30,127,000	0	0	
30,127,000	30,127,000	0	0	企業誘致及び雇用振興基金取りくずし
8,000,000	8,000,000	0	0	
8,000,000	8,000,000	0	0	淡路鳴門岬公園開発基金取りくずし
8,142,000	8,142,000	0	0	
8,142,000	8,142,000	0	0	ふるさとまちづくり基金取りくずし
830,803,935	830,803,935	0	0	
830,803,935	830,803,935	0	0	
830,803,935	830,803,935	0	0	
830,803,935	830,803,935	0	0	前年度繰越金
1,104,806,175	1,033,559,407	22,417,240	48,829,528	

歳入

科目		算			現			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区分	金額
	1	延滞金・加算金及び過料	502,000	0	0	502,000		
		1 延滞金	500,000	0	0	500,000	1 延滞金	500,000
		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	1,000,000	0	0	1,000,000		
		1 市預金利子	1,000,000	0	0	1,000,000	1 市預金利子	1,000,000
	3	貸付金元利収入	4,804,000	0	0	4,804,000		
		1 貸付金元利収入	4,804,000	0	0	4,804,000	1 貸付金元利収入	1,519,000
							2 滞納貸付金元利収入	3,285,000
	4	受託事業収入	40,147,000	4,848,000	0	44,995,000		
		1 民生費受託事業収入	15,253,000	12,635,000	0	27,888,000	1 民生費受託事業収入	27,888,000
		2 教育費受託事業収入	24,894,000	△7,787,000	0	17,107,000	1 教育費受託事業収入	17,107,000
	5	雑入	418,346,000	33,351,000	500,000,000	951,697,000		
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000	1 弁償金	1,000
		3 違約金及び延滞利息	1,000	0	0	1,000	1 違約金及び延滞利息	1,000
		4 小切手未払資金組入	1,000	0	0	1,000	1 小切手未払資金組入	1,000
		5 雑入	418,342,000	33,351,000	500,000,000	951,693,000	1 健診負担金収入	20,533,000

(款) 19 諸収入

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,752,867	7,752,867	0	0	
7,752,867	7,752,867	0	0	
7,752,867	7,752,867	0	0	市税等延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,977,858	1,977,858	0	0	
1,977,858	1,977,858	0	0	
1,977,858	1,977,858	0	0	市預金利子
39,837,160	1,831,054	0	38,006,106	
39,837,160	1,831,054	0	38,006,106	
2,726,772	865,056	0	1,861,716	住宅資金貸付金元利収入 235,176 滝川奨学資金貸付金元利収入 629,880
37,110,388	965,998	0	36,144,390	滞納災害援護費貸付金元利収入 215,302 滞納住宅資金貸付金元利収入 530,196 滞納滝川奨学資金貸付金元利収入 220,500
38,966,270	38,966,270	0	0	
21,973,180	21,973,180	0	0	
21,973,180	21,973,180	0	0	保育所広域入所受託事業収入
16,993,090	16,993,090	0	0	
16,993,090	16,993,090	0	0	文化財保護調査受託事業収入 11,828,777 給食事務受託収入 5,164,313
1,016,272,020	983,031,358	22,417,240	10,823,422	
4,940	4,940	0	0	
4,940	4,940	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	
1,016,267,080	983,026,418	22,417,240	10,823,422	
20,766,628	20,766,628	0	0	町ぐるみ健診個人負担金 13,744,100 後期高齢者医療広域連合交付金 6,353,080 その他保険者特定健康診査事務費 669,448

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 実費徴収金	460,000
						3 農業者年金等委託金収入	661,000
						4 消防団員退職報償金等収入	12,767,000
						5 雑入	917,272,000

(款) 19 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
376,500	376,500	0	0	フッ素塗布個人負担金
596,200	596,200	0	0	農業者年金事務委託金
9,168,200	9,168,200	0	0	消防団員退職報償金 3,802,000 消防団員福祉共済負担金 3,283,500 消防団員公務災害遺族補償金 2,082,700
985,359,552	952,118,890	22,417,240	10,823,422	共通雑入 92,664,203 雇用保険個人負担分 3,387,837 コピー使用料 929,100 電話使用料 629,931 光熱水費使用料 2,132,313 公有財産建物共済分担金 437,804 派遣職員給与負担金 75,545,158 職員保険取扱手数料 2,462,089 太陽光発電売電代 1,048,616 広告掲載料 1,179,000 イベント参加負担金 70,400 出納事務負担金 4,600,000 旅費還付金 241,594 労働保険料還付金 361 管財課雑入 3,078,017 市有建物・自動車損害共済金 2,554,297 自賠責保険戻入金 12,470 自動車重量税戻入金 29,250 町村会事業市協力交付金 465,000 急速充電設備使用料 17,000 財政課雑入 36,489,655 市町村振興協会市町交付金 36,477,655 予算書売払い代 12,000 秘書課雑入 20,410 『続三原郡史』販売収入 15,000 国際交流協会通行料負担金 5,410 ふるさと創生課雑入 14,376,734 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 ふるさと応援寄附金特産品販売収入 104,000 淡路島土地開発公社清算金 11,756,734 地域おこし協力隊員住宅使用料 16,000 総務課雑入 6,704,508 職員研修助成金 16,085 職員成人病検診助成金 1,207,605 総合賠償補償保険金 5,025,500 職員証等再交付手数料 10,500 地方公務員災害補償還付金 151,052 職員住宅使用料 72,936 ハイウェイカード払戻金 10,438 通信運搬費負担金 32,132 給与費返納金 128,000 報酬返納金 50,000 子宮頸がん検査負担金 260 危機管理課雑入 1,056,176 消防団員福祉共済制度事務費及 び戻入金 529,496 交通災害共済事務費交付金 526,680 情報課雑入 12,500 広報紙送付料 税務課雑入 15,360 軽自動車標識再交付手数料 800 たばこ税手持品課税に係る申告 書等発送費用分担金 14,560 環境課雑入 18,966,766

歳 入

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

(款) 19 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				資源ごみ売却料 13,884,645
				全島一斉清掃補助金 550,000
				環境美化活動助成金 150,000
				再商品合理化抛出金配分金 3,970,121
				大阪湾フェニックス衛生事務組 合負担金 412,000
				福祉課雑入 63,844,955
				戦没者追悼式供花料 35,000
				保育所職員給食費負担金 8,264,394
				保育所給食費負担金 50,475,000
				日本スポーツ振興センター(保) 保護者負担金 271,440
				児童扶養手当返還金 90,000
				保育所給食費滞納繰越分 40,000
				生活保護費返還金 2,947,759
				生活保護費返還金滞納繰越分 1,355,362
				児童手当返還金 336,000
				精神保健福祉協議会研修助成金 30,000
				市民課雑入 12,472,257
				高齢障給付調整金 11,499,596
				高齢障高額介護合算療養費給付 調整金 972,661
				健康課雑入 16,163,734
				保健実習受託料 56,832
				過年度小児救急診療収益配分金 2,716,559
				光熱水費等使用料 105,000
				小児夜間救急電話センター負担金 344,587
				国民健康保険診療報酬収入(休 日診療所) 3,398,973
				社会保険診療報酬収入(休日診 療所) 5,772,380
				後期高齢者診療報酬収入(休日 診療所) 1,129,899
				一部負担金(休日診療所) 2,289,490
				その他診療報酬収入(休日診療 所) 53,200
				雑入(休日診療所) 100
				郵便代負担金 296,714
				子育て支援課雑入 607,273
				子育て学習センター個人負担金 256,182
				ゆめるんグッズ販売収入 58,090
				保育所職員給食費負担金 293,001
				商工観光課雑入 639,011,361
				灘黒岩水仙郷施設使用料 253,491
				慶野松原清掃協力金 680,000
				海水浴センター水道施設等使用 負担金 49,170
				なないろ館共益費 8,725,929
				石油・ガス施設利用料 932,390
				うずのくに南あわじ施設使用料 66,329,180
				市民サポーターパスポート作成料 6,400
				サンライズ淡路施設使用料 15,083,322
				サイクリングターミナル施設使 用料 6,232,447
				淡路ファームパーク施設使用料 37,171,270
				慶野松原松林保全事業負担金 947,200
				道の駅スタンプラリー帳販売収入 9,840
				淡路花博15周年記念事業補助金 2,000,000

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

(款) 19 諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				サンライズ淡路直売所外電気使 用料負担金 283,634
				滞納サンライズ淡路直売所外電 気使用料負担金 307,088
				プレミアム付商品券販売収入 500,000,000
				農林水産課雑入 7,668,673
				伊毘うずしお村施設使用料 224,663
				浮体式多目的公園施設使用料 1,791,373
				灘・沼島ターミナルセンター共 益費 670,726
				県営漁港事業過年度還付金 378,337
				有害鳥獣捕獲隊事業負担金 300,000
				バイオマス施設敷地借上料負担金 2,940,000
				農業再生協議会燃料費使用料 11,574
				農地中間管理事業推進業務委託金 1,000,000
				米粉利用推進協議会補助金返還金 352,000
				農地整備課雑入 7,970,417
				本庄川ダム広域水道管理負担金 2,644,000
				本庄川ダム農業用水管理負担金 3,351,000
				柿ノ木谷ダム用水管理負担金 145,832
				農道等占用料 117,980
				農地・水保全管理支払事業返還金 53
				本庄川ダム遠方監視システム調 査事業負担金 1,518,264
				県営土地改良事業過年度還付金 193,288
				農業委員会雑入 25,052
				全国農業新聞等取扱事務費 21,400
				淡路地区農業委員会協議会負担金 3,652
				建設課雑入 5,356
				水道施設利用料
				都市計画課雑入 15,852,812
				県営住宅敷地借上料負担金 1,430,208
				建築確認業務委託料 358,200
				陸の港維持管理負担金 1,477,950
				らん・らんバス運賃収入 12,263,774
				自動販売機設置管理料 320,000
				県営住宅入居受付委託金 2,680
				教育総務課雑入 3,979,987
				給食食器負担金 534,499
				適応教室学校組合負担金 1,813,000
				湊小学校PHSアンテナ電気使 用料 15,422
				教育指導員人件費負担金 563,000
				学校運営対策員人件費負担金 605,000
				外国語活動支援員人件費負担金 443,000
				福良小学校計測震度観測施設電 気使用料 6,066
				学校教育課雑入 9,035,336
				日本スポーツ振興センター（小） 保護者負担金 859,740
				日本スポーツ振興センター（中） 保護者負担金 455,860
				日本スポーツ振興センター（幼） 保護者負担金 22,680
				小学校文化関係事業学校組合負 担金 169,127

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		
	20	市債	3,482,700,000	△476,900,000	163,800,000	3,169,600,000				
		1	市債	3,482,700,000	△476,900,000	163,800,000	3,169,600,000			
		1	総務債	1,179,000,000	△1,031,000,000	25,300,000	173,300,000			
							1	総務債		
								173,300,000		
		2	民生債	2,300,000	39,900,000	0	42,200,000			
								1	社会福祉債	
									42,200,000	
		3	衛生債	4,400,000	38,800,000	0	43,200,000			
									1	保健衛生債
										43,200,000
		4	農林水産業債	299,700,000	33,600,000	6,200,000	339,500,000			
									1	農業債
										310,600,000
									2	水産業債
										28,900,000
		5	商工債	36,100,000	△1,800,000	0	34,300,000			
									1	観光施設整備事業債
										34,300,000
		6	土木債	407,500,000	69,500,000	89,800,000	566,800,000			
									1	道路債
										560,500,000
									2	港湾債
										3,200,000

(款) 19 諸収入 20 市債

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				小学校体育関係事業学校組合負担金 404,115
				中学校文化関係事業学校組合負担金 3,072
				外国人講師招致事業(小)学校組合負担金 2,716,902
				外国人講師招致事業(中)学校組合負担金 2,848,143
				外国人講師住宅使用料 1,320,000
				わくわくオーケストラ保護者負担金 159,860
				破損食器有価物代 675
				外国人児童生徒支援事業学校組合負担金 75,162
				社会教育課雑入 1,739,909
				公民館各種講座受講料 1,369,800
				図書カード再発行手数料 22,000
				書籍等売払い代 178,612
				蔵書弁済本代 62,958
				美術館各種講座受講料 6,000
				建物災害見舞金 80,000
				淡路人形協会負担金返還金 20,539
				体育青少年課雑入 300,000
				仮設土俵貸出収入
				その他雑入 57,439
				その他雑入
2,761,200,000	2,761,200,000	0	0	
2,761,200,000	2,761,200,000	0	0	
163,200,000	163,200,000	0	0	
163,200,000	163,200,000	0	0	庁舎整備事業 69,800,000
				ネットワーク環境整備事業 93,400,000
42,200,000	42,200,000	0	0	
42,200,000	42,200,000	0	0	社会福祉施設整備事業
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	火葬場整備事業 4,400,000
				休日診療所整備事業 1,600,000
333,700,000	333,700,000	0	0	
305,700,000	305,700,000	0	0	食の拠点施設整備事業 8,100,000
				県営広域営農団地農道整備事業 10,400,000
				農村地域防災減災事業 49,900,000
				県営ほ場整備事業 228,500,000
				県営かんがい排水事業 8,800,000
28,000,000	28,000,000	0	0	並型魚礁設置事業 2,100,000
				漁港整備事業 25,900,000
22,300,000	22,300,000	0	0	
22,300,000	22,300,000	0	0	海水浴場整備事業
380,600,000	380,600,000	0	0	
374,400,000	374,400,000	0	0	道路橋梁長寿命化事業 106,500,000
				道路改良事業 267,900,000
3,100,000	3,100,000	0	0	排水対策事業(高潮対策関連)

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							3 急傾斜地対策事業債	3,100,000
		7 消防債	73,500,000	△13,100,000	0	60,400,000	1 消防債	60,400,000
		8 教育債	519,400,000	190,100,000	0	709,500,000	1 学校教育債	570,800,000
							2 社会教育債	88,300,000
							3 保健体育債	6,600,000
							4 幼稚園債	43,800,000
		9 災害復旧債	20,800,000	62,700,000	42,500,000	126,000,000	1 農林水産施設災害復旧債	47,300,000
							2 公共土木施設災害復旧債	78,700,000
		10 臨時財政対策債	900,000,000	145,600,000	0	1,045,600,000	1 臨時財政対策債	1,045,600,000
		11 企業債	40,000,000	△11,200,000	0	28,800,000	1 一般会計出資債	28,800,000
		歳入合計	25,880,000,000	1,332,407,000	1,515,316,000	28,727,723,000		

(款) 20 市債

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,100,000	3,100,000	0	0	急傾斜地対策事業
56,900,000	56,900,000	0	0	
56,900,000	56,900,000	0	0	防災基盤整備事業 12,200,000 緊急防災減災事業 44,700,000
612,800,000	612,800,000	0	0	
478,400,000	478,400,000	0	0	義務教育施設整備事業（学校組合分） 62,200,000 義務教育施設整備事業 416,200,000 文教施設整備事業
84,000,000	84,000,000	0	0	
6,600,000	6,600,000	0	0	社会体育施設整備事業
43,800,000	43,800,000	0	0	認定こども園整備事業
69,200,000	69,200,000	0	0	
20,100,000	20,100,000	0	0	農地農業用施設災害復旧事業 19,400,000 林道施設災害復旧事業 700,000 土木施設災害復旧事業
49,100,000	49,100,000	0	0	
1,045,500,000	1,045,500,000	0	0	
1,045,500,000	1,045,500,000	0	0	臨時財政対策債
28,800,000	28,800,000	0	0	
28,800,000	28,800,000	0	0	一般会計出資債（淡路広域水道企業団分）
29,042,940,598	28,301,943,819	55,102,916	685,893,863	

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	1	議会費	219,421,000	△6,088,000	0	0	213,333,000		
		1 議会費	219,421,000	△6,088,000	0	0	213,333,000		
		1 議会費	219,421,000	△6,088,000	0	0	213,333,000		
								1 報酬	73,431,000
								2 給料	24,394,000
								3 職員手当等	40,963,000
								4 共済費	55,674,000
								8 報償費	270,000
								9 旅費	4,283,000
								10 交際費	700,000
								11 需用費	1,639,000
								12 役務費	129,000
								13 委託料	6,582,000
								14 使用料及び賃借料	1,700,000
								18 備品購入費	150,000
								19 負担金補助及び交付金	3,418,000
	2	総務費	3,630,715,000	△624,298,000	746,716,000	10,463,000	3,763,596,000		
		1 総務管理費	3,267,583,000	△632,213,000	746,716,000	27,691,000	3,409,777,000		

(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	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
210,019,273	0	0	3,313,727	
210,019,273	0	0	3,313,727	
210,019,273	0	0	3,313,727	
73,410,110	0	0	20,890	議員報酬
24,121,252	0	0	272,748	一般職給
40,279,951	0	0	683,049	一般職手当 議員手当
55,203,750	0	0	470,250	共済組合費 一般職 共済組合費 議員 共済費 議員 共済事務費
250,000	0	0	20,000	謝礼金 講師等謝礼 議会広報配布謝礼
3,909,425	0	0	373,575	普通旅費 特別旅費 費用弁償
431,916	0	0	268,084	議長交際費
1,523,902	0	0	115,098	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費
114,690	0	0	14,310	通信運搬費 インターネット使用料 運搬料 自動車損害保険料 傷害保険料
5,792,586	0	0	789,414	業務委託料 議事録作成委託料 広報紙印刷等業務委託料 施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料 議会中継システム保守点検委託料 議会中継システム設定追加業務委託料 電算関連委託料 会議録検索システム保守管理委託料
1,656,759	0	0	43,241	車借上料 通行料及び駐車料
90,085	0	0	59,915	施設用備品購入費
3,234,847	0	0	183,153	負担金 議員公務災害補償組合負担金 全国市議会議長会負担金 近畿市議会議長会負担金 県市議会議長会負担金 東播・淡路市議会議長会負担金 淡路地域正副議長会負担金 離島振興市町村議会議長会負担金 淡路政経懇話会負担金 研修負担金 交付金 政務活動費交付金
3,577,614,350	繰越明許費 97,900,000		88,081,650	
3,247,334,039	繰越明許費 97,900,000		64,542,961	

歳 出

科 目		予 算				現 額		節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	1 一般管理費	1,202,237,000	83,103,000	0	18,597,000	1,303,937,000			
							1 報酬	950,000	
							2 給料	379,849,000	
							3 職員手当等	198,426,000	
							4 共済費	173,019,000	
							7 賃金	3,132,000	
							8 報償費	169,000	
							9 旅費	3,485,000	
							10 交際費	2,300,000	
							11 需用費	5,297,000	
							12 役務費	38,707,000	
							13 委託料	18,431,000	

(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	繰越事故		
1,287,915,399	0	0	16,021,601	
360,000	0	0	590,000	非常勤職員報酬
379,711,914	0	0	137,086	特別職給 26,435,000 一般職給 353,276,914
193,663,547	0	0	4,762,453	特別職手当 10,303,800 一般職手当 183,359,747
171,996,841	0	0	1,022,159	共済組合費 162,706,512 特別職 共済組合費 3,982,174 一般職 共済組合費 101,158,207 共済組合追加費用 56,604,006 年金給付に関する費用 800,655 特定健康診査等負担金 161,470 地方公務員災害補償基金負担金 3,122,411 臨時職員等共済費 6,167,918 臨時職員 社会保険料 141,510 臨時職員 雇用保険料 5,533,708 非常勤職員 公務災害補償保険料 492,700
1,700,470	0	0	1,431,530	臨時職員賃金 1,431,990 事務補助員賃金 短期雇用賃金 268,480 マイクロバス運転手賃金
128,052	0	0	40,948	謝礼金 58,500 採用試験面接官謝礼 8,000 職員研修助手謝礼 13,000 嘱託精神科医相談謝礼 37,500 記念品 69,552 協賛記念品
2,132,369	0	0	1,352,631	普通旅費 1,371,299 特別旅費 751,780 費用弁償 9,290
1,052,311	0	0	1,247,689	市長交際費
4,163,319	0	0	1,133,681	消耗品費 2,769,551 燃料費 231,366 食糧費 64,636 印刷製本費 1,074,600 修繕料 23,166
35,822,847	0	0	2,884,153	通信運搬費 29,455,435 郵便料金及び切手等購入費 28,816,556 電信電話料 355,058 運搬料 283,821 特殊資格受験手数料 79,170 郵便振替手数料 390 職員健診手数料 19,490 職員研修講師派遣料 936,130 安全運転管理者講習会受講手数料 36,000 機器設定変更手数料 155,520 クリーニング代 13,098 自動車損害保険料 130,050 建物損害保険料 5,700 全国町村会総合賠償保険料 4,959,354 各種証明取得手数料 7,910 公用車運転講習手数料 24,600
17,964,801	0	0	466,199	業務委託料 12,009,470 職員採用試験業務委託料 236,520 顧問弁護士委託料 1,296,000 例規整備支援業務委託料 1,620,000 職員健康診査委託料 5,224,860 宿直業務委託料 2,768,090 訴訟弁護士委託料 864,000

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	8,026,000
							16 原材料費	7,000
							18 備品購入費	88,000
							19 負担金補助及び交付金	461,276,000
							22 補償補填及び賠償金	7,352,000
							27 公課費	57,000
							28 繰出金	3,366,000
	2 文書広報費	16,316,000	△700,000	0	0	15,616,000		
							1 報酬	756,000
							8 報償費	60,000
							9 旅費	92,000
							11 需用費	242,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				施設設備管理委託料 977,071 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 4,978,260 人事給与システム保守管理委託料 1,759,860 例規システム保守管理委託料 3,218,400
7,784,367		0	241,633	駐車場借上料 144,000 車借上料 216,360 施設使用料及び入場料 42,500 通行料及び駐車料 551,100 寝具借上料 160,711 自治体法務情報使用料 259,200 官報情報検索使用料 25,920 行政情報サービス使用料 1,036,800 官舎借上料 696,000 工事实績情報サービス使用料 10,800 クラウドサーバ使用料 920,160 人事給与システム借上料 3,720,816
6,700		0	300	河川公園維持原材料費
0		0	88,000	
460,839,309		0	436,691	負担金 460,256,599 退職手当組合負担金 330,062,218 退職手当組合特別負担金 123,298,987 互助会負担金 3,341,424 各種研修・大会負担金 187,970 南あわじ自家用自動車協会負担金 14,000 暴力追放住民会議負担金 50,000 淡路公平委員会負担金 273,000 全国市長会分担金 357,000 近畿市長会分担金 135,000 県市長会分担金 608,000 東播市長会（県市長会東播ブロック）分担金 50,000 淡路島市長会分担金 425,000 地方財務協会負担金 40,000 電子入札システム負担金 1,414,000 補助金 582,710 職員研修厚生補助金 500,000 国家資格等取得補助金 82,710
7,224,277		0	127,723	総合賠償補償金 5,000,000 公用車事故等賠償金 2,198,777 金銭債権欠損補填金 25,500
0		0	57,000	
3,364,275		0	1,725	福良財産区繰出金 349,023 阿万財産区繰出金 3,008,318 沼島財産区繰出金 6,934
14,621,666		0	994,334	
188,000		0	568,000	委員報酬
60,000		0	0	報償金 応募当選者報償費
22,318		0	69,682	普通旅費 11,248 費用弁償 11,070
221,324		0	20,676	消耗品費 94,353 燃料費 22,180 食糧費 980 印刷製本費 1,703 修繕料 102,108

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								12 役務費	111,000
								13 委託料	14,272,000
								14 使用料及び賃借料	52,000
								19 負担金補助及び交付金	24,000
								27 公課費	7,000
		3 会計管理費	45,263,000	0	0	11,843,000	57,106,000		
								2 給料	30,834,000
								3 職員手当等	15,985,000
								4 共済費	8,799,000
								9 旅費	27,000
								11 需用費	758,000
								12 役務費	146,000
								13 委託料	144,000
								18 備品購入費	378,000
								19 負担金補助及び交付金	35,000
		4 財産管理費	185,511,000	0	15,016,000	△352,000	200,175,000		
								9 旅費	40,000
								11 需用費	38,119,000
								12 役務費	11,704,000
								13 委託料	58,609,000

(款) 2 総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
110,510	0	490	折込手数料 50,000 車検等代行費 20,500 自動車損害保険料 40,010
13,944,850	0	327,150	業務委託料 12,440,493 市勢要覧作成業務委託料 3,151,170 広報紙印刷等業務委託料 9,289,323 施設設備管理委託料 49,636 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 1,454,721 ホームページ保守管理委託料
44,064	0	7,936	フォント借上料
24,000	0	0	負担金 日本広報協会負担金
6,600	0	400	自動車重量税
56,811,407	0	294,593	
30,833,016	0	984	一般職給
15,977,516	0	7,484	一般職手当
8,798,025	0	975	共済組合費 一般職 共済組合費
21,173	0	5,827	普通旅費
648,643	0	109,357	消耗品費 409,315 印刷製本費 239,328
140,292	0	5,708	公金取扱手数料 117,072 機器設定手数料 23,220
89,435	0	54,565	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
268,747	0	109,253	事務用備品購入費
34,560	0	440	負担金 各種研修負担金
198,268,397	0	1,906,603	
0	0	40,000	
37,522,166	0	596,834	消耗品費 1,653,193 燃料費 1,823,667 印刷製本費 84,240 光熱水費 30,718,285 修繕料 3,242,781
11,113,782	0	590,218	通信運搬費 6,133,426 電信電話料 鑑定評価手数料 172,800 登記事務手数料 95,000 清掃手数料 486,000 植木剪定等手数料 47,856 廃棄処分手数料 241,902 電話設備変更手数料 1,969,109 車検等代行費 193,440 自動車損害保険料 703,760 建物損害保険料 234,880 設備点検手数料 21,600 草刈手数料 814,009
58,425,821	0	183,179	業務委託料 44,035,920 市有財産調査及び管理計画策定業務委託料 9,743,760 実施設計委託料 4,291,920 工事監理委託料 982,800

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
								14 使用料及び賃借料	7,783,000
								15 工事請負費	66,863,000
								16 原材料費	168,000
								18 備品購入費	16,670,000
								27 公課費	219,000
		5 企画費	65,892,000	178,551,000	0	5,466,000	249,909,000		
								1 報酬	640,000
								2 給料	7,943,000
								3 職員手当等	5,212,000
								4 共済費	2,374,000
								8 報償費	87,000
								9 旅費	142,000
								11 需用費	642,000
								12 役務費	4,875,000
								13 委託料	204,676,000

(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		
			新庁舎移転作業及び移転支援監理業務委託料 25,885,440 庁舎電話交換機移設業務委託料 3,132,000 施設設備管理委託料 14,389,901 清掃委託料 3,963,296 花木管理委託料 174,000 消防設備等保守点検委託料 529,805 貯水槽保守点検及び清掃委託料 55,000 エレベーター保守点検委託料 1,967,544 自動ドア保守点検委託料 287,280 電気保安業務委託料 1,448,539 警備保障委託料 1,897,723 デマンド監視業務委託料 145,854 花時計保守管理業務委託料 45,360 電話設備保守委託料 2,246,400 環境衛生管理業務委託料 356,400 PCB廃棄物処理業務委託料 1,272,700
7,446,751	0	336,249	土地借上料 85,190 駐車場借上料 5,767,400 テレビ受信料 130,897 ケーブルテレビ使用料 1,262,678 通行料及び駐車料 96,570 ガス警報器借上料 4,656 イベント器具借上料 99,360
66,862,240	0	760	市有施設整備工事費 20,545,360 緑庁舎解体及び改修工事費 46,316,880
54,500	0	113,500	花時計整備用材料費
16,669,337	0	663	施設用備品購入費 12,836,593 公用車購入費 3,832,744
173,800	0	45,200	自動車重量税
247,652,155	0	2,256,845	
336,000	0	304,000	委員報酬
7,942,800	0	200	一般職給
5,087,978	0	124,022	一般職手当
2,326,925	0	47,075	共済組合費 一般職 共済組合費
0	0	87,000	
140,802	0	1,198	普通旅費
630,884	0	11,116	消耗品費 405,914 食糧費 17,610 印刷製本費 207,360
4,863,784	0	11,216	通信運搬費 5,200 郵便料金及び切手等購入費 広告料 226,800 口座振替手数料 48,570 収納代行手数料 4,524,606 インターネット申込受付手数料 24,300 ハードディスク組換作業手数料 34,308
203,592,519	0	1,083,481	業務委託料 202,640,400 総合計画策定業務委託料 5,443,200 ふるさと納税特産品贈答管理委託料 196,700,400 定住促進事業調査業務委託料 496,800 施設設備管理委託料 952,119 コピー機保守管理委託料 716,579

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	593,000
								19 負担金補助及び交付金	22,725,000
		6 まちづくり推進費	159,286,000	△4,433,000	0	△536,000	154,317,000		
								1 報酬	40,000
								2 給料	8,040,000
								3 職員手当等	5,147,000
								4 共済費	2,329,000
								8 報償費	3,560,000
								9 旅費	397,000
								11 需用費	6,291,000
								12 役務費	373,000
								13 委託料	112,344,000
								14 使用料及び賃借料	1,041,000
								18 備品購入費	231,000
								19 負担金補助及び交付金	14,524,000

(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		
	事故繰越し			
				県有地除草作業委託料 235,540
72,770	0	520,230		施設使用料及び入場料 9,000 通行料及び駐車料 63,770
22,657,693	0	67,307		負担金 9,427,693 くにうみ協会事業費負担金 6,749,000 くにうみ協会派遣職員人件費負担金 926,759 ひょうご田舎暮らし・多自然居住支援協議会負担金 50,000 終戦70年全国戦没学徒追悼事業負担金 76,934 明石海峡航路新船舶建造負担金 1,625,000 補助金 13,230,000 まつり補助金 10,730,000 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000
150,916,020	0	3,400,980		
0	0	40,000		
8,039,100	0	900		一般職給
5,093,012	0	53,988		一般職手当
2,326,790	0	2,210		共済組合費 一般職 共済組合費
2,698,815	0	861,185		謝礼金 1,017,375 講師等謝礼 837,375 出演団体謝礼 180,000 記念品 1,681,440 式典表彰記念品
289,124	0	107,876		普通旅費
5,566,251	0	724,749		消耗品費 2,821,669 食糧費 226,812 印刷製本費 42,120 光熱水費 2,122,141 修繕料 353,509
219,596	0	153,404		通信運搬費 125,344 郵便料金及び切手等購入費 67,600 電信電話料 57,744 クリーニング代 22,680 建物損害保険料 3,772 放置自動車廃棄処分手数料 37,800 手話通訳手数料 30,000
111,144,179	0	1,199,821		業務委託料 108,764,704 交通警備委託料 103,680 コミュニティバス運行業務委託料 108,283,024 動画制作業務委託料 378,000 施設設備管理委託料 2,379,475 清掃委託料 2,041,145 消防設備等保守点検委託料 44,172 自動ドア保守点検委託料 40,500 コピー機保守管理委託料 253,658
839,041	0	201,959		土地借上料 98,000 会場借上料 117,590 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 34,650 通行料及び駐車料 64,280 音響設備等借上料 113,400 イベント器具借上料 396,576
176,112	0	54,888		施設用備品購入費 147,312 待合用備品購入費 28,800
14,524,000	0	0		負担金 300,000 ASAトライアングル交流圏推進協議会負担金

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		7 情報化推進費	376,914,000	△7,895,000	0	△7,327,000	361,692,000		
								2 給料	24,159,000
								3 職員手当等	13,238,000
								4 共済費	6,695,000
								9 旅費	241,000
								11 需用費	5,731,000
								12 役務費	3,194,000
								13 委託料	162,042,000
								14 使用料及び賃借料	71,672,000
								15 工事請負費	5,500,000
								18 備品購入費	62,438,000
								19 負担金補助及び交付金	6,782,000
		8 出張所及び連絡所費	448,000	0	0	0	448,000		
								11 需用費	168,000
								12 役務費	22,000

(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		
			陸の港地元環境対策負担金 100,000 補助金 200,000 友好市町・姉妹都市派遣団補助金 14,224,000 地方路線バス運行費補助金 500,000 あわじ環境未来島構想重点地区推進事業補助金 10,524,000 あわじ環境未来島構想重点分野推進事業補助金 1,500,000 あわじ環境未来島構想重点分野推進事業補助金 1,000,000 うず潮観光大使杯カラオケ大会事業補助金 700,000
334,749,150	繰越明許費 17,900,000	9,042,850	
23,790,073	0	368,927	一般職給
13,237,881	0	119	一般職手当
6,694,171	0	829	共済組合費 一般職 共済組合費
190,833	0	50,167	普通旅費
3,706,042	0	2,024,958	消耗品費 1,122,953 燃料費 62,945 光熱水費 1,800,000 修繕料 720,144
3,132,530	0	61,470	通信運搬費 3,124,668 電信電話料 509,340 インターネット使用料 2,615,328 廃車手数料 7,862
140,484,844	繰越明許費 17,900,000	3,657,156	業務委託料 483,840 セキュリティポリシー改定・研修業務委託料 施設設備管理委託料 1,964,457 警備保障委託料 198,288 コピー機保守管理委託料 1,766,169 電算関連委託料 138,036,547 電算システム保守管理委託料 45,645,615 ネットワーク等設定業務委託料 35,303,040 マイナンバー対応システム改修業務委託料 57,033,892 電算機器処分委託料 54,000
70,922,412	0	749,588	電算関連借上料
4,782,240	0	717,760	ネットワーク等設置工事費
61,112,124	0	1,325,876	事務用備品購入費 239,868 電算関連備品購入費 2,606,256 ネットワーク関連備品購入費 58,266,000
6,696,000	0	86,000	負担金 6,696,000 兵庫県電子自治体推進協議会負担金 237,000 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 兵庫県電子申請協同運営システム運用負担金 810,000 マイナンバー中間サーバー設計構築負担金 5,586,000
251,768	0	196,232	
90,691	0	77,309	消耗品費 81,619 燃料費 2,592 修繕料 6,480
21,182	0	818	通信運搬費 4,602 郵便料金及び切手等購入費 3,792 運搬料 810 自動車損害保険料 16,580

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	258,000
		9 交通対策費	33,314,000	△1,500,000	0	0	31,814,000		
								8 報償費	65,000
								9 旅費	29,000
								11 需用費	10,948,000
								12 役務費	440,000
								14 使用料及び賃借料	145,000
								15 工事請負費	3,220,000
								16 原材料費	1,892,000
								18 備品購入費	48,000
								19 負担金補助及び交付金	15,027,000
		10 離島振興対策費	4,284,000	37,100,000	0	0	41,384,000		
								8 報償費	24,000
								9 旅費	72,000
								11 需用費	2,423,000
								12 役務費	117,000
								13 委託料	1,485,000
								14 使用料及び賃借料	88,000
								19 負担金補助及び交付金	37,175,000
		11 自治振興費	24,989,000	1,700,000	0	0	26,689,000		
								8 報償費	390,000
								11 需用費	105,000
								14 使用料及び賃借料	330,000

(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		
139,895	0	118,105	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
29,027,900	0	2,786,100	
15,216	0	49,784	記念品 交通安全作文・標語優秀賞記念品
16,714	0	12,286	普通旅費
9,443,206	0	1,504,794	消耗品費 625,948 食糧費 129,025 印刷製本費 46,440 光熱水費 5,830,367 修繕料 2,516,586 市民生活応急措置費 294,840
213,084	0	226,916	通信運搬費 163,134 郵便料金及び切手等購入費 傷害保険料 49,950
85,980	0	59,020	車借上料 83,680 施設使用料及び入場料 2,300
2,445,084	0	774,916	交通安全施設設置工事費 1,380,240 防犯灯設置工事費 1,064,844
1,825,416	0	66,584	交通安全施設材料費
45,900	0	2,100	施設用備品購入費
14,937,300	0	89,700	補助金 14,937,300 防犯灯維持管理補助金 3,137,300 交通安全協会補助金 11,800,000
40,101,224	0	1,282,776	
0	0	24,000	
11,090	0	60,910	普通旅費
1,804,970	0	618,030	消耗品費 36,067 光熱水費 1,209,083 修繕料 559,820
104,024	0	12,976	通信運搬費 91,990 電信電話料 建物損害保険料 12,034
1,414,036	0	70,964	施設設備管理委託料 1,414,036 清掃委託料 574,640 消防設備等保守点検委託料 83,160 貯水槽保守点検及び清掃委託料 47,000 エレベーター保守点検委託料 527,472 自動ドア保守点検委託料 40,500 電気保安業務委託料 141,264
67,891	0	20,109	テレビ受信料 29,089 ケーブルテレビ使用料 34,650 ガス警報器借上料 4,152
36,699,213	0	475,787	負担金 75,000 離島振興協議会負担金 補助金 36,624,213 離島航路補助金
26,144,090	0	544,910	
323,212	0	66,788	記念品 自治会長功労者記念品
64,178	0	40,822	消耗品費 4,778 印刷製本費 59,400
330,000	0	0	施設使用料及び入場料

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
								19 負担金補助及び交付金	22,405,000
								28 繰出金	3,459,000
		12 国際交流費	1,669,000	0	0	0	1,669,000		
								9 旅費	16,000
								11 需用費	26,000
								14 使用料及び賃借料	27,000
								19 負担金補助及び交付金	1,600,000
		13 市民相談費	4,425,000	△65,000	0	0	4,360,000		
								7 賃金	2,532,000
								8 報償費	18,000
								9 旅費	234,000
								11 需用費	323,000
								12 役務費	63,000
								13 委託料	876,000
								14 使用料及び賃借料	18,000
								19 負担金補助及び交付金	289,000
								27 公課費	7,000
		14 行財政改革推進費	318,000	0	0	0	318,000		
								1 報酬	208,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	40,000
								13 委託料	50,000
		15 大学連携推進事業費	19,479,000	△4,300,000	0	0	15,179,000		
								8 報償費	13,700,000
								9 旅費	97,000
								11 需用費	129,000
								12 役務費	50,000

(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		
21,968,000	0	0	437,000	補助金 連合自治会活動補助金 集会所改修補助金 21,968,000 17,705,000 4,263,000
3,458,700	0	0	300	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金(公会堂)
1,328,586	0	0	340,414	
2,000	0	0	14,000	普通旅費
19,156	0	0	6,844	消耗品費 食糧費 16,556 2,600
6,430	0	0	20,570	通行料及び駐車料
1,301,000	0	0	299,000	補助金 地域・留学生交流事業補助金 セラйна市受入事業補助金 1,301,000 401,000 900,000
4,220,823	0	0	139,177	
2,531,310	0	0	690	臨時職員賃金 消費生活相談員賃金
18,000	0	0	0	謝礼金 講師等謝礼
161,108	0	0	72,892	普通旅費 費用弁償 15,014 146,094
297,875	0	0	25,125	消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 237,924 15,227 3,900 40,824
60,550	0	0	2,450	車検等代行費 自動車損害保険料 20,540 40,010
864,000	0	0	12,000	業務委託料 無料法律相談弁護士委託料 消費生活情報ネット移設業務委託料 864,000 777,600 86,400
0	0	0	18,000	
281,380	0	0	7,620	負担金 行政相談委員連絡協議会負担金 兵庫県弁護士会負担金 研修負担金 281,380 113,000 100,000 68,380
6,600	0	0	400	自動車重量税
13,608	0	0	304,392	
0	0	0	208,000	
0	0	0	20,000	
13,608	0	0	26,392	消耗品費
0	0	0	50,000	
14,809,780	0	0	369,220	
13,700,000	0	0	0	報償金 大学入学奨励金
96,360	0	0	640	普通旅費
0	0	0	129,000	
0	0	0	50,000	

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	153,000
								14 使用料及び賃借料	50,000
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000
		16 地域おこし協力隊推進費	31,667,000	△11,330,000	0	0	20,337,000		
								4 共済費	1,123,000
								7 賃金	10,250,000
								8 報償費	100,000
								9 旅費	1,430,000
								11 需用費	1,275,000
								12 役務費	647,000
								13 委託料	326,000
								14 使用料及び賃借料	3,306,000
								18 備品購入費	320,000
								19 負担金補助及び交付金	1,560,000
		17 市民交流センター運営費	77,054,000	△1,548,000	0	0	75,506,000		
								1 報酬	38,400,000
								4 共済費	8,154,000
								7 賃金	9,676,000
								8 報償費	303,000
								9 旅費	678,000
								11 需用費	683,000
								12 役務費	162,000

(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		
0	0	153,000	
13,420	0	36,580	通行料及び駐車料
1,000,000	0	0	補助金 大学連携推進協議会補助金
17,213,728	0	3,123,272	
1,044,276	0	78,724	臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料
8,061,518	0	2,188,482	臨時職員賃金 地域おこし協力隊員賃金
90,000	0	10,000	謝礼金 講師等謝礼
1,356,185	0	73,815	費用弁償
1,011,996	0	263,004	消耗品費 884,960 食糧費 27,600 印刷製本費 88,560 修繕料 10,876
553,462	0	93,538	通信運搬費 9,240 郵便料金及び切手等購入費 3,840 運搬料 5,400 広告料 141,480 建物損害保険料 68,750 傷害保険料 1,000 振込手数料 432 賠償責任保険料 1,000 仲介手数料 331,560
155,077	0	170,923	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
3,102,536	0	203,464	船借上料 30,000 通行料及び駐車料 13,480 ソフトウェア使用料 90,460 住宅借上料 1,928,596 住宅敷金・礼金 1,040,000
280,148	0	39,852	事務用備品購入費
1,558,530	0	1,470	負担金 558,530 研修負担金 補助金 1,000,000 起業支援補助金
74,779,589	0	726,411	
38,400,000	0	0	非常勤職員報酬
8,153,152	0	848	臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料
9,507,707	0	168,293	臨時職員賃金 事務補助員賃金
302,400	0	600	謝礼金 講師等謝礼
511,503	0	166,497	普通旅費 214,242 費用弁償 297,261
362,163	0	320,837	消耗品費 168,518 燃料費 4,069 食糧費 32,760 修繕料 156,816
161,006	0	994	自動車損害保険料 12,290 電話回線等移設手数料 148,716

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	1,900,000
								14 使用料及び賃借料	50,000
								18 備品購入費	500,000
								19 負担金補助及び交付金	15,000,000
								27 公課費	0
		18 防災行政無線整備事業費	1,013,496,000	△1,013,496,000	0	0	0		
								2 給料	0
								3 職員手当等	0
								4 共済費	0
								11 需用費	0
								12 役務費	0
								13 委託料	0
								15 工事請負費	0
		19 諸費	5,021,000	△400,000	0	0	4,621,000		
								9 旅費	20,000
								11 需用費	485,000
								12 役務費	28,000
								19 負担金補助及び交付金	4,088,000
		20 地方創生事業費	0	113,000,000	720,000,000	0	833,000,000		
								13 委託料	782,639,000
								15 工事請負費	2,601,000
								18 備品購入費	36,950,000
								19 負担金補助及び交付金	10,810,000
		21 新庁舎建設事業費	0	0	11,700,000	0	11,700,000		

(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			
1,889,568	0	0	10,432	業務委託料 連絡便配送業務委託料
10,830	0	0	39,170	通行料及び駐車料
496,260	0	0	3,740	施設用備品購入費
14,985,000	0	0	15,000	交付金 地域づくり事業交付金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,561,602	0	0	59,398	
11,756	0	0	8,244	普通旅費
447,050	0	0	37,950	消耗品費 394,250 食糧費 52,800
14,796	0	0	13,204	クリーニング代
4,088,000	0	0	0	負担金 3,288,000 防犯協会負担金 3,000,000 淡路人権擁護委員協議会負担金 288,000 補助金 800,000 保護司会補助金 300,000 更生保護女性会補助金 100,000 防犯カメラ設置補助金 400,000
732,367,067	繰越明許費 80,000,000	繰越明許費 80,000,000	20,632,933	
692,224,643	繰越明許費 80,000,000	繰越明許費 80,000,000	10,414,357	業務委託料 692,224,643 地方人口ビジョン等策定支援業務委託料 10,324,800 観光案内看板設置業務委託料 494,640 マーケティング戦略実践業務委託料 33,000,000 広告等作成業務委託料 35,240,000 観光プロモーション事業委託料 1,900,000 プレミアム付商品券発行業務委託料 610,265,203 講演会等講師派遣業務委託料 1,000,000
1,424,520	0	0	1,176,480	観光案内看板改修工事費
28,067,904	0	0	8,882,096	庁舎用備品購入費 88,560 保育用備品購入費 12,468,600 安全装備品購入費 15,510,744
10,650,000	0	0	160,000	補助金 10,650,000 自主防災組織育成事業補助金 1,050,000 農業の多様化推進モデル事業補助金 9,600,000
11,580,080	0	0	119,920	

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
								13 委託料	700,000
								15 工事請負費	11,000,000
		2 徴税費	211,963,000	△1,333,000	0	△12,674,000	197,956,000		
		1 税務総務費	124,656,000	△128,000	0	△12,672,000	111,856,000		
								1 報酬	32,000
								2 給料	44,491,000
								3 職員手当等	26,618,000
								4 共済費	13,091,000
								9 旅費	186,000
								11 需用費	1,760,000
								12 役務費	199,000
								19 負担金補助及び交付金	3,559,000
								23 償還金利子及び割引料	21,900,000
								27 公課費	20,000
		2 賦課徴収費	87,307,000	△1,205,000	0	△2,000	86,100,000		
								2 給料	25,714,000
								3 職員手当等	14,098,000
								4 共済費	7,569,000
								7 賃金	146,000
								9 旅費	177,000
								11 需用費	7,395,000

(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		
669,600	0	30,400	業務委託料 新庁舎建設工事監理業務委託料
10,910,480	0	89,520	庁舎改修工事
190,312,919	0	7,643,081	
110,779,974	0	1,076,026	
32,000	0	0	委員報酬
44,490,036	0	964	一般職給
26,617,870	0	130	一般職手当
13,071,194	0	19,806	共済組合費 一般職 共済組合費
109,757	0	76,243	普通旅費 97,842 費用弁償 11,915
1,340,309	0	419,691	消耗品費 899,873 燃料費 270,632 食糧費 320 修繕料 169,484
196,340	0	2,660	車検等代行費 62,220 自動車損害保険料 134,120
3,556,610	0	2,390	負担金 3,556,610 各種研修・大会負担金 34,560 淡路税務協議会負担金 115,000 淡路納税貯蓄組合負担金 68,580 租税教育推進連絡協議会負担金 43,400 資産評価システム研究センター負担金 90,000 地方税電子化協議会負担金 790,324 県電子自治体推進協議会負担金 1,245,000 近畿都市税務協議会負担金 6,000 軽自動車申告取扱負担金 750,000 申告書共同発送負担金 33,643 年末調整等法定調書発送負担金 109,353 税務関係負担金 6,500 住民税支援対策県負担金 258,250 研修負担金 6,000
21,346,058	0	553,942	償還金 20,196,458 過年度還付金 16,844,074 配当割・株式等譲渡割所得控除還付金 3,352,384 還付加算金 1,149,600 還付加算金
19,800	0	200	自動車重量税
79,532,945	0	6,567,055	
25,713,900	0	100	一般職給
14,097,476	0	524	一般職手当
7,568,107	0	893	共済組合費 一般職 共済組合費
145,042	0	958	臨時職員賃金 事務補助員賃金
45,550	0	131,450	普通旅費
5,245,383	0	2,149,617	消耗品費 1,650,128 印刷製本費 3,564,475 修繕料 30,780

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								12 役務費	4,143,000
								13 委託料	26,262,000
								14 使用料及び賃借料	504,000
								18 備品購入費	92,000
		3 戸籍住民基本台帳費	86,416,000	25,894,000	0	△3,731,000	108,579,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	86,416,000	25,894,000	0	△3,731,000	108,579,000		
								2 給料	40,136,000
								3 職員手当等	18,414,000
								4 共済費	11,361,000
								9 旅費	193,000
								11 需用費	2,183,000
								12 役務費	702,000
								13 委託料	5,894,000
								14 使用料及び賃借料	3,894,000
								18 備品購入費	33,000
								19 負担金補助及び交付金	25,769,000

(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		
3,033,646	0	1,109,354	通信運搬費 36,360 電信電話料 1,770,730 口座振替手数料 69,707 金融機関預金調査手数料 11,940 公売関係手数料 1,144,909
23,126,878	0	3,135,122	業務委託料 19,954,429 固定資産評価業務委託料 11,780,640 時点修正業務委託料 476,280 課税資料ファイリング業務委託料 1,665,424 家屋評価システム保守委託料 445,176 字きり図マイラー作成業務委託料 45,684 住民税電算処理等業務委託料 535,680 固定資産税電算処理等業務委託料 1,157,760 軽自動車税電算処理等業務委託料 856,440 課税資料電子化業務委託料 2,991,345 施設設備管理委託料 418,449 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 2,754,000 住民税システム改修委託料 1,393,200 法人住民税システム改修委託料 324,000 軽自動車税システム改修委託料 1,036,800
475,510	0	28,490	通行料及び駐車料 32,710 家屋評価システム借上料 442,800
81,453	0	10,547	事務用備品購入費
96,220,299	0	12,358,701	
96,220,299	0	12,358,701	
40,135,402	0	598	一般職給
18,318,091	0	95,909	一般職手当
11,347,362	0	13,638	共済組合費 一般職 共済組合費
96,126	0	96,874	普通旅費
2,181,269	0	1,731	消耗品費 1,706,069 印刷製本費 475,200
689,406	0	12,594	通信運搬費 613,806 郵便料金及び切手等購入費 7,754 インターネット使用料 375,840 FAX専用回線使用料 230,212 システム回線設定手数料 25,380 機器設定手数料 50,220
5,729,767	0	164,233	施設設備管理委託料 124,891 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 5,604,876 住民基本台帳システム改修委託料 129,600 住基ネット機器及び回線移設作業委託料 1,101,276 戸籍総合システム保守管理委託料 4,374,000
3,893,460	0	540	通行料及び駐車料 5,460 電算関連借上料 3,888,000
32,616	0	384	事務用備品購入費
13,796,800	0	11,972,200	負担金 27,800 戸籍事務協議会負担金 交付金 13,769,000 個人番号カード関連事務交付金

歳 出

科 目		予 算				現 額		節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	4 選挙費	36,034,000	△15,124,000	0	△384,000	20,526,000			
	1 選挙管理委員会費	17,899,000	1,600,000	0	△384,000	19,115,000			
							1 報酬	564,000	
							2 給料	8,208,000	
							3 職員手当等	4,572,000	
							4 共済費	2,394,000	
							9 旅費	157,000	
							10 交際費	10,000	
							11 需用費	435,000	
							12 役務費	690,000	
							13 委託料	1,960,000	
							14 使用料及び賃借料	63,000	
							19 負担金補助及び交付金	62,000	
	2 選挙啓発費	110,000	0	0	0	110,000			
							8 報償費	101,000	
							11 需用費	9,000	
	3 県議会議員選挙費	17,962,000	△16,661,000	0	0	1,301,000			
							1 報酬	30,000	
							3 職員手当等	161,000	
							7 賃金	0	
							8 報償費	83,000	
							9 旅費	0	
							11 需用費	122,000	
							12 役務費	32,000	
							13 委託料	853,000	
							14 使用料及び賃借料	20,000	

(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		
19,623,497	0	902,503	
18,218,154	0	896,846	
540,000	0	24,000	委員報酬
8,203,944	0	4,056	一般職給
4,476,522	0	95,478	一般職手当
2,385,255	0	8,745	共済組合費 一般職 共済組合費
156,310	0	690	普通旅費 100,650 費用弁償 55,660
0	0	10,000	
416,638	0	18,362	消耗品費 273,859 燃料費 60,537 食糧費 702 印刷製本費 81,540
18,622	0	671,378	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
1,915,663	0	44,337	施設設備管理委託料 198,463 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 1,717,200 選挙管理システム改修委託料
49,000	0	14,000	通行料及び駐車料
56,200	0	5,800	負担金 56,200 全国市区連合会負担金 27,700 近畿都市連合会負担金 10,500 県都市連合会負担金 9,000 東播磨都市連合会負担金 9,000
106,771	0	3,229	
100,343	0	657	記念品 啓発ポスター入選記念品
6,428	0	2,572	消耗品費
1,298,572	0	2,428	
30,000	0	0	非常勤職員報酬
160,738	0	262	一般職手当
0	0	0	
82,820	0	180	記念品 ポスター掲示場謝礼品
0	0	0	
121,160	0	840	消耗品費 6,652 食糧費 1,000 印刷製本費 113,508
31,356	0	644	通信運搬費 31,356 郵便料金及び切手等購入費 29,466 運搬料 1,890
852,498	0	502	業務委託料 852,498 ポスター掲示板設置管理委託料 734,400 ポスター掲示板制作及び撤去業務委託料 118,098
20,000	0	0	会場借上料

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 備品購入費	0	
	4 鮎屋川土地改良区総代選挙費	63,000	△63,000	0	0	0	1 報酬	0	
							11 需用費	0	
	5 統計調査費	27,331,000	△1,342,000	0	△439,000	25,550,000			
	1 統計調査総務費	7,212,000	0	0	△410,000	6,802,000	2 給料	3,650,000	
							3 職員手当等	2,326,000	
							4 共済費	692,000	
							9 旅費	38,000	
							11 需用費	46,000	
							12 役務費	13,000	
							19 負担金補助及び交付金	37,000	
	2 基幹統計調査費	20,119,000	△1,342,000	0	△29,000	18,748,000	1 報酬	15,112,000	
							3 職員手当等	1,471,000	
							7 賃金	244,000	
							8 報償費	0	
							9 旅費	66,000	
							11 需用費	373,000	
							12 役務費	487,000	
							13 委託料	895,000	
							14 使用料及び賃借料	100,000	
	6 監査委員費	1,388,000	△180,000	0	0	1,208,000			
	1 監査委員費	1,388,000	△180,000	0	0	1,208,000	1 報酬	840,000	

(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		
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
22,987,039	0	2,562,961	
4,266,573	0	2,535,427	
2,536,500	0	1,113,500	一般職給
931,620	0	1,394,380	一般職手当
682,158	0	9,842	共済組合費 一般職 共済組合費
37,114	0	886	普通旅費 20,245 費用弁償 16,869
29,221	0	16,779	消耗品費
12,960	0	40	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費
37,000	0	0	負担金 37,000 県統計協会負担金 30,000 近畿都市統計協議会負担金 7,000
18,720,466	0	27,534	
15,111,801	0	199	非常勤職員報酬
1,470,865	0	135	一般職手当
243,275	0	725	短期雇用賃金 統計事務員賃金
0	0	0	
65,663	0	337	普通旅費
361,899	0	11,101	消耗品費 239,569 食糧費 23,780 印刷製本費 98,550
486,453	0	547	通信運搬費 486,453 郵便料金及び切手等購入費 262,787 運搬料 223,666
884,900	0	10,100	業務委託料 635,040 調査票等整理業務委託料 90,720 調査員用地図等作成委託料 544,320 施設設備管理委託料 249,860 コピー機保守管理委託料
95,610	0	4,390	コピー借上料 64,800 通行料及び駐車料 11,370 什器借上料 19,440
1,136,557	0	71,443	
1,136,557	0	71,443	
835,984	0	4,016	委員報酬

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								9 旅費	61,000
								11 需用費	151,000
								13 委託料	76,000
								14 使用料及び賃借料	39,000
								19 負担金補助及び交付金	41,000
3		民生費	6,694,232,000	105,506,000	232,000,000	0	7,031,738,000		
	1	社会福祉費	3,836,128,000	49,740,000	232,000,000	△3,411,000	4,114,457,000		
		1 社会福祉総務費	296,358,000	△29,355,000	0	△5,047,000	261,956,000		
								1 報酬	96,000
								2 給料	43,912,000
								3 職員手当等	21,690,000
								4 共済費	14,692,000
								7 賃金	6,417,000
								8 報償費	127,000
								9 旅費	151,000
								11 需用費	1,655,000
								12 役務費	2,364,000
								13 委託料	36,100,000
								14 使用料及び賃借料	424,000

(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		
43,866		0	17,134	普通旅費 42,066 費用弁償 1,800
144,952		0	6,048	消耗品費 143,322 食糧費 1,630
49,705		0	26,295	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
27,550		0	11,450	通行料及び駐車料
34,500		0	6,500	負担金 34,500 全国都市監査委員会負担金 20,000 近畿都市監査委員会負担金 10,000 各種研修負担金 4,500
6,861,543,580	繰越明許費	1,750,000	168,444,420	
4,046,878,085		0	67,578,915	
252,705,641		0	9,250,359	
0		0	96,000	
43,618,830		0	293,170	一般職給
21,389,863		0	300,137	一般職手当
13,700,600		0	991,400	共済組合費 12,714,603 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 985,997 臨時職員 社会保険料
5,935,440		0	481,560	臨時職員賃金 事務補助員賃金
92,804		0	34,196	報償金 5,000 福祉いきいき住宅改良相談員報償費 記念品 87,804 戦傷没者追悼式記念品
131,220		0	19,780	普通旅費
1,290,970		0	364,030	消耗品費 668,294 燃料費 253,815 食糧費 8,329 印刷製本費 259,524 修繕料 101,008
2,306,887		0	57,113	通信運搬費 1,237,791 郵便料金及び切手等購入費 1,165,517 電信電話料 72,274 口座振替手数料 835,218 折込手数料 81,194 電話線引込手数料 23,760 クリーニング代 13,824 車検等代行費 35,980 自動車損害保険料 79,120
35,692,680		0	407,320	業務委託料 25,450,200 交通警備委託料 154,440 民生委員児童委員活動委託料 9,713,600 民生・協力委員設置事業委託料 298,000 戦傷没者追悼式委託料 285,120 安心生活基盤構築事業委託料 14,999,040 施設設備管理委託料 430,680 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 9,811,800 電算システム改修業務委託料
319,225		0	104,775	会場借上料 58,700 車借上料 187,817

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								18 備品購入費	318,000
								19 負担金補助及び交付金	92,230,000
								20 扶助費	10,000
								23 償還金利子及び割引料	960,000
								27 公課費	16,000
								28 繰出金	40,794,000
		2 障害者福祉費	901,417,000	35,446,000	0	△1,550,000	935,313,000		
								1 報酬	1,122,000
								8 報償費	270,000
								9 旅費	145,000
								11 需用費	583,000
								12 役務費	1,819,000
								13 委託料	39,700,000
								14 使用料及び賃借料	948,000

(款) 3 民生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越		
	事故繰越し			
				コピー借上料 48,608
				通行料及び駐車料 24,100
317,520	0	480		事務用備品購入費
88,490,498	0	3,739,502		負担金 256,800
				福祉事務所長連絡会負担金 18,000
				社会福祉主事研修会負担金 137,800
				県遺徳顕彰会負担金 101,000
				補助金 88,233,698
				社会福祉協議会補助金 14,500,000
				民生委員児童委員協議会運営補助金 9,551,600
				福祉いきいき住宅補助金 327,145
				遺族会補助金 2,050,000
				コミュニティバス運賃助成金 3,688,953
				臨時福祉給付金(簡素な給付措置) 58,116,000
0	0	10,000		
960,000	0	0		償還金
				返納金
13,200	0	2,800		自動車重量税
38,445,904	0	2,348,096		ケーブルテレビ事業特別会計繰出金(減免分) 23,861,250
				訪問看護事業特別会計繰出金 14,584,654
925,721,162	0	9,591,838		
787,500	0	334,500		委員報酬
270,000	0	0		報償金 270,000
				身体障害者相談員報償費 198,000
				知的障害者相談員報償費 72,000
92,536	0	52,464		普通旅費 55,536
				費用弁償 37,000
330,034	0	252,966		消耗品費 119,664
				食糧費 8,518
				印刷製本費 201,852
1,712,331	0	106,669		通信運搬費 84,810
				インターネット使用料
				主治医意見書作成料 574,840
				障害者自立支援給付審査支払手数料 994,630
				職員研修講師派遣手数料 30,000
				建物損害保険料 12,987
				傷害保険料 7,500
				更生医療審査支払手数料 4,687
				療養介護医療費審査支払手数料 2,487
				育成医療審査支払手数料 390
38,068,270	0	1,631,730		業務委託料 18,021,070
				障害支援区分認定調査委託料 516,560
				障害者生活支援業務委託料 12,911,250
				外出支援サービス事業委託料 2,830,550
				視覚障害者歩行訓練業務委託料 27,420
				訪問入浴サービス業務委託料 1,653,750
				地域生活定着支援業務委託料 51,840
				透析患者通院移送事業委託料 29,700
				施設設備管理委託料 19,950,000
				清掃委託料 100,000
				きらら・ウインズ指定管理料 19,850,000
				電算関連委託料 97,200
				自立支援給付システム改修委託料
941,360	0	6,640		会場借上料 9,700
				通行料及び駐車料 7,660
				きらら・ウインズ駐車場借上料 924,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	53,981,000
								20 扶助費	823,327,000
								23 償還金利子及び割引料	13,418,000
		3 老人福祉費	370,934,000	△45,772,000	232,000,000	674,000	557,836,000		
								1 報酬	396,000
								2 給料	19,653,000
								3 職員手当等	11,193,000
								4 共済費	5,738,000
								8 報償費	17,589,000
								9 旅費	78,000
								11 需用費	1,146,000
								12 役務費	818,000

(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		
53,581,334	0	399,666	負担金 障害者社会参加促進事業負担金 28,472,774 生活支援センター業務負担金 7,724,820 淡路広域行政事務組合負担金 2,992,954 淡路心身障害者スポーツ大会負担金 17,019,000 精神障害者通所授産施設負担金 64,000 障害者生活支援負担金 52,000 淡路地区自立支援協議会負担金 300,000 淡路精神保健福祉協議会負担金 200,000 補助金 120,000 身体障害者福祉協会補助金 25,108,560 手をつなぐ育成会補助金 900,000 自動車改造修理・運転免許取得補助金 320,000 地域活動支援センター基礎的事業補助金 200,000 地域活動支援センター機能強化事業補助金 15,088,560 精神障害者社会参加促進事業補助金 7,500,000 1,100,000
816,520,009	0	6,806,991	福祉見舞金 11,770,000 障害者介護給付費等 717,346,753 地域生活支援費（日中一時支援） 2,270,165 地域生活支援費（移動支援） 556,130 障害者自立支援医療費（更生医療） 9,784,387 障害者自立支援医療費（育成医療） 317,481 障害者補装具給付費 7,348,157 障害児補装具給付費 4,044,909 障害者日常生活用具給付費 11,012,651 障害児日常生活用具給付費 1,151,801 重度心身介護手当 200,000 特別障害者等手当 22,094,140 高額障害者福祉サービス費 20,522 障害者グループホーム等家賃助成金 3,046,712 障害児通所支援給付費 25,155,383 訪問看護利用助成金 317,740 高額障害児通所支援給付費 3,664 高額地域生活支援事業 20,358 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 59,056
13,417,788	0	212	償還金 返納金
552,780,152	0	5,055,848	
325,500	0	70,500	委員報酬
19,652,119	0	881	一般職給
10,832,528	0	360,472	一般職手当
5,525,008	0	212,992	共済組合費 一般職 共済組合費
17,110,000	0	479,000	報償金 16,629,000 敬老祝金 16,560,000 淡路地区有償運送運営協議会委員報償費 69,000 記念品 481,000 金婚夫婦記念品 159,000 長寿祝記念品 322,000
77,908	0	92	普通旅費 73,668 費用弁償 4,240
891,827	0	254,173	消耗品費 478,191 燃料費 59,608 食糧費 6,824 印刷製本費 230,564 修繕料 116,640
415,836	0	402,164	通信運搬費 205,616 郵便料金及び切手等購入費 197,406

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	21,450,000
								14 使用料及び賃借料	136,000
								19 負担金補助及び交付金	295,632,000
								20 扶助費	184,007,000
		4 福祉医療費	1,178,306,000	14,908,000	0	0	1,193,214,000		
								9 旅費	12,000
								11 需用費	1,108,000
								12 役務費	13,355,000
								13 委託料	255,000
								14 使用料及び賃借料	17,000
								19 負担金補助及び交付金	8,065,000
								20 扶助費	316,903,000
								23 償還金利息及び割引料	6,000
								28 繰出金	853,493,000

(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		
				運搬料 8,210 自動車損害保険料 33,100 緊急通報システム移転手数料 177,120
20,265,020		0	1,184,980	業務委託料 20,265,020 在宅寝たきり高齢者等紙おむつ配布委託料 243,000 高齢者生活支援ハウス運営委託料 6,000,000 外出支援サービス事業委託料 9,949,600 生活管理指導短期宿泊事業委託料 84,000 緊急通報システム点検業務委託料 358,560 在宅介護支援事業委託料 2,099,700 透析患者通院移送事業委託料 43,450 介護保険サービス業務委託料 71,910 調査設計委託料 1,414,800
122,908		0	13,092	通行料及び駐車料 7,240 イベント器具借上料 115,668
295,210,260		0	421,740	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 295,090,260 在宅老人日常生活用具給付事業補助金 10,260 市老人クラブ連合会運営補助金 5,850,000 単位老人クラブ運営補助金 18,000,000 単位老人クラブ健康増進補助金 4,000,000 みどり園補助金 40,000 梅林事業運営補助金 90,000 南あわじ市シルバー人材センター補助金 8,000,000 地域介護拠点整備費補助金 253,010,000 敬老会事業補助金 6,090,000
182,351,238		0	1,655,762	養護老人ホーム保護措置費 178,738,934 外国籍高齢者等福祉給付金 799,392 在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業 2,611,912 養護老人ホーム特別扶助費 201,000
1,178,485,668		0	14,728,332	
9,676		0	2,324	普通旅費
1,087,717		0	20,283	消耗品費 113,179 印刷製本費 974,538
12,875,933		0	479,067	審査支払手数料 3,473,268 医療機関等事務処理手数料 9,402,665
217,728		0	37,272	業務委託料 レセプトデータ作成委託料
8,500		0	8,500	通行料及び駐車料
7,915,770		0	149,230	負担金 7,816,570 市医師会歯科医師会福祉医療助成負担金 5,982,000 救急用病床確保負担金 1,834,570 補助金 99,200 沼島高齢者島外通院交通費補助金
304,105,960		0	12,797,040	老人医療費助成金 19,540,947 重度障害者医療費助成金 65,023,194 乳幼児医療費助成金 108,232,853 母子家庭等医療費助成金 8,815,266 高齢重度障害者医療費助成金 54,897,015 こども医療費助成金 46,574,233 養育医療費助成金 1,022,452
4,639		0	1,361	償還金 返納金
852,259,745		0	1,233,255	後期高齢者医療特別会計療養給付費繰出金 667,266,541 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 166,823,024 後期高齢者医療特別会計広域連合事務費負担金繰出金 13,470,180

歳 出

科 目		予 算				現 額		節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	5 老人福祉センター費	20,139,000	31,144,000	0	0	51,283,000			
							4 共済費	381,000	
							7 賃金	3,898,000	
							11 需用費	8,215,000	
							12 役務費	453,000	
							13 委託料	5,919,000	
							14 使用料及び賃借料	97,000	
							15 工事請負費	32,000,000	
							18 備品購入費	300,000	
							19 負担金補助及び交付金	20,000	
	6 人権啓発事業費	9,893,000	△120,000	0	168,000	9,941,000			
							2 給料	4,355,000	
							3 職員手当等	2,515,000	
							4 共済費	1,382,000	
							9 旅費	17,000	
							11 需用費	50,000	
							12 役務費	12,000	
							13 委託料	250,000	

(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		
			後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 4,700,000
49,166,815	0	2,116,185	
294,292	0	86,708	臨時職員等共済費 294,292 臨時職員 社会保険料 280,501 臨時職員 労災保険料 13,791
3,820,078	0	77,922	臨時職員賃金 施設管理員賃金
6,725,448	0	1,489,552	消耗品費 249,893 燃料費 904,943 印刷製本費 34,560 光熱水費 5,340,410 修繕料 180,522 医療用消耗品費 15,120
452,114	0	886	通信運搬費 185,793 電信電話料 水質検査手数料 20,000 植木剪定等手数料 223,449 廃棄処分手数料 5,940 クリーニング代 5,832 建物損害保険料 9,100 閉栓手数料 2,000
5,791,204	0	127,796	業務委託料 1,476,360 実施設計委託料 1,015,200 工事監理委託料 461,160 施設設備管理委託料 4,314,844 消防設備等保守点検委託料 87,264 緑老人福祉センター管理運営委託料 1,636,800 老人福祉センター・老人憩いの家指定管理料 1,738,800 灘いきがい創造センター指定管理料 400,000 ヘルストロン保守点検委託料 73,980 伊加利コミュニティセンター指定管理料 324,000 ボイラー保守点検委託料 54,000
96,111	0	889	ケーブルテレビ使用料 86,625 ガス警報器借上料 9,486
31,786,560	0	213,440	老人福祉センター解体撤去工事費
181,008	0	118,992	施設用備品購入費
20,000	0	0	負担金 集落ぐるみのイノシシ対策事業負担金
9,686,933	0	254,067	
4,354,800	0	200	一般職給
2,514,850	0	150	一般職手当
1,381,252	0	748	共済組合費 一般職 共済組合費
8,300	0	8,700	普通旅費
34,500	0	15,500	消耗品費
11,581	0	419	建物損害保険料
194,320	0	55,680	業務委託料 120,000 住宅資金回収業務委託料 施設設備管理委託料 74,320 コピー機保守管理委託料

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	20,000
								19 負担金補助及び交付金	1,340,000
		7 国民年金事務費	6,896,000	0	0	845,000	7,741,000		
								2 給料	3,525,000
								3 職員手当等	1,580,000
								4 共済費	965,000
								9 旅費	40,000
								11 需用費	418,000
								13 委託料	1,201,000
								14 使用料及び賃借料	12,000
		8 国民健康保険事業費	352,224,000	51,890,000	0	1,499,000	405,613,000		
								1 報酬	216,000
								2 給料	12,905,000
								3 職員手当等	5,713,000
								4 共済費	3,625,000
								11 需用費	162,000
								12 役務費	63,000
								19 負担金補助及び交付金	3,000
								27 公課費	8,000
								28 繰出金	382,918,000
		9 介護保険運営費	699,961,000	△8,401,000	0	0	691,560,000		
								19 負担金補助及び交付金	600,000
								28 繰出金	690,960,000

(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		
20,000	0	0		沼島集会所敷地借上料
1,167,330	0	0	172,670	負担金 327,330 人権研修参加負担金 補助金 840,000 人権推進団体補助金 600,000 人権問題相談事業補助金 240,000
7,074,250	0	0	666,750	
3,525,000	0	0	0	一般職給
1,579,403	0	0	597	一般職手当
964,640	0	0	360	共済組合費 一般職 共済組合費
18,785	0	0	21,215	普通旅費
388,481	0	0	29,519	消耗品費
586,601	0	0	614,399	施設設備管理委託料 262,601 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 324,000 国民年金システム改修委託料
11,340	0	0	660	通行料及び駐車料
398,304,763	0	0	7,308,237	
144,000	0	0	72,000	委員報酬
12,904,465	0	0	535	一般職給
5,601,800	0	0	111,200	一般職手当
3,624,037	0	0	963	共済組合費 一般職 共済組合費
42,728	0	0	119,272	燃料費 20,264 修繕料 22,464
61,940	0	0	1,060	車検等代行費 17,900 自動車損害保険料 44,040
3,000	0	0	0	負担金 近畿都市国民健康保険者協議会負担金
7,800	0	0	200	自動車重量税
375,914,993	0	0	7,003,007	国保基盤安定事業繰出金 323,714,389 国保出産育児一時金等繰出金 15,333,205 国保財政安定化支援事業繰出金 14,313,000 国保福祉医療波及分等繰出金 10,709,000 事務費一般財源分繰出金 11,845,399
672,952,701	0	0	18,607,299	
248,943	0	0	351,057	補助金 社会福祉法人等サービス利用者負担減免措置事業補助金
672,703,758	0	0	18,256,242	介護保険特別会計保険事業勘定介護給付費繰出金 540,266,553 介護保険特別会計保険事業勘定事務費繰出金 92,064,418 介護保険特別会計保険事業勘定地域支援事業費繰出金 10,977,075 介護保険特別会計サービス事業勘定繰出金 20,672,342 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 8,723,370

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 児童福祉費	2,294,255,000	21,107,000	0	4,538,000	2,319,900,000		
		1 児童福祉総務費	25,216,000	0	0	2,816,000	28,032,000		
								1 報酬	3,934,000
								2 給料	12,859,000
								3 職員手当等	6,437,000
								4 共済費	3,544,000
								8 報償費	323,000
								9 旅費	138,000
								11 需用費	594,000
								12 役務費	85,000
								14 使用料及び賃借料	31,000
								19 負担金補助及び交付金	24,000
								20 扶助費	63,000
		2 児童措置費	841,638,000	△10,901,000	0	0	830,737,000		
								4 共済費	273,000
								7 賃金	1,583,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	208,000
								12 役務費	647,000
								13 委託料	64,908,000
								19 負担金補助及び交付金	17,340,000
								20 扶助費	745,205,000
								23 償還金利息及び割引料	553,000
		3 母子等福祉費	195,925,000	△10,775,000	0	0	185,150,000		
								9 旅費	36,000
								11 需用費	25,000

(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		
2,229,643,467	1,750,000	88,506,533	
27,442,244	0	589,756	
3,933,600	0	400	非常勤職員報酬
12,858,900	0	100	一般職給
6,436,663	0	337	一般職手当
3,543,721	0	279	共済組合費 一般職 共済組合費
179,765	0	143,235	報償金 60,800 看護師等報償費 謝礼金 118,965 講師等謝礼 70,965 要保護児童対策地域協議会医師等謝礼 48,000
55,026	0	82,974	普通旅費 37,045 費用弁償 17,981
392,209	0	201,791	消耗品費 62,932 食糧費 13,917 印刷製本費 315,360
0	0	85,000	
30,360	0	640	通行料及び駐車料
12,000	0	12,000	負担金 家庭児童相談員連絡協議会負担金
0	0	63,000	
812,986,513	0	17,750,487	
209,530	0	63,470	臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料
1,526,695	0	56,305	臨時職員賃金 事務補助員賃金
0	0	20,000	
136,529	0	71,471	消耗品費 39,529 印刷製本費 97,000
552,420	0	94,580	口座振替手数料
54,230,260	0	10,677,740	業務委託料 52,351,060 福良保育園運営委託料 52,224,420 その他私立保育園運営委託料 126,640 電算関連委託料 1,879,200 電算システム改修委託料
17,304,000	0	36,000	補助金 子育て世帯臨時特例給付金
738,475,000	0	6,730,000	被用者児童手当費 127,305,000 被用者中学校修了前児童手当費 400,840,000 非被用者児童手当費 42,230,000 非被用者中学校修了前児童手当費 160,525,000 特例給付費 7,575,000
552,079	0	921	償還金 返納金
184,155,151	0	994,849	
30,126	0	5,874	普通旅費 11,644 費用弁償 18,482
24,000	0	1,000	消耗品費 10,000 印刷製本費 14,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	50,000
							19 負担金補助及び交付金	5,955,000
							20 扶助費	178,859,000
							23 償還金利子及び割引料	225,000
	4 保育所費	1,067,736,000	42,783,000	0	2,224,000	1,112,743,000		
							1 報酬	1,922,000
							2 給料	220,038,000
							3 職員手当等	99,022,000
							4 共済費	101,978,000
							7 賃金	271,020,000
							8 報償費	399,000
							9 旅費	792,000
							11 需用費	116,986,000
							12 役務費	5,070,000
							13 委託料	39,645,000

(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		
10,040		0	39,960	通行料及び駐車料
5,692,500		0	262,500	補助金 婦人共励会補助金 高等技能訓練促進事業補助金
178,173,485		0	685,515	児童扶養手当 母子保護費
225,000		0	0	償還金 返納金
1,055,142,794	繰越明許費	1,750,000	55,850,206	
1,847,500		0	74,500	非常勤職員報酬
220,037,822		0	178	一般職給
99,021,800		0	200	一般職手当
96,966,686		0	5,011,314	共済組合費 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料 臨時職員 労災保険料
269,446,785		0	1,573,215	臨時職員賃金 臨時保育士賃金 臨時調理師賃金 臨時管理栄養士賃金
386,140		0	12,860	報償金 歯科衛生士報償費 謝礼金 研修講師等謝礼 職員駐車場借上謝礼
420,595		0	371,405	普通旅費 費用弁償
107,929,272		0	9,056,728	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費
3,959,753		0	1,110,247	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費 電信電話料 口座振替手数料 鑑定評価手数料 清掃手数料 特定計量器法定検査手数料 植木剪定等手数料 ピアノ等調律手数料 ごみ処理手数料 クリーニング代 建物損害保険料 建築確認申請手数料 検便手数料 消防庁申請及び立会検査手数料 遊具解体手数料 廃棄処分手数料 ピアノ移送手数料
26,085,985	繰越明許費	1,750,000	11,809,015	業務委託料 広域入所保育委託料 実施設計委託料 工事監理業務委託料

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
								14 使用料及び賃借料	4,872,000
								15 工事請負費	44,766,000
								16 原材料費	178,000
								18 備品購入費	3,037,000
								19 負担金補助及び交付金	203,018,000
		5 児童館費	11,437,000	0	0	△102,000	11,335,000		
								2 給料	4,714,000
								3 職員手当等	2,526,000
								4 共済費	1,464,000
								8 報償費	879,000
								9 旅費	16,000
								11 需用費	784,000
								12 役務費	123,000

(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			
				漏水調査業務委託料 59,400 草刈業務委託料 33,570 用地測量業務委託料 194,400 施設設備管理委託料 4,090,985 消防設備等保守点検委託料 483,516 リフト保守点検委託料 101,520 警備保障委託料 2,076,840 コピー機保守管理委託料 595,230 遊具安全点検委託料 180,360 衛生害虫駆除防除委託料 252,720 砂場検査管理委託料 227,999 プールろ過装置保守点検委託料 86,400 温水ボイラー保守点検委託料 86,400
4,208,000	0	0	664,000	土地借上料 2,443,480 駐車場借上料 888,000 コピー借上料 438,048 テレビ受信料 72,725 ケーブルテレビ使用料 225,225 施設使用料及び入場料 65,020 通行料及び駐車料 16,840 ガス警報器借上料 26,262 音響設備等借上料 32,400
44,766,000	0	0	0	保育所改修工事費
166,151	0	0	11,849	運動場等整備用材料費 152,651 園施設等補修用材料費 13,500
2,473,660	0	0	563,340	施設用備品購入費 997,056 保育用備品購入費 1,476,604
177,426,645	0	0	25,591,355	負担金 175,935,545 兵庫県保育協会負担金 748,200 淡路保育協会負担金 209,000 集団給食連絡協議会負担金 65,000 日本スポーツ振興会負担金 419,005 保育士研修負担金 108,700 松帆南こども園給付費負担金 78,519,900 松帆北こども園給付費負担金 45,455,060 事業所内保育給付費負担金 38,189,970 ぬしま保育園給付費負担金 11,607,630 私立幼稚園給付費負担金 613,080 補助金 1,491,100 ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金
11,027,515	0	0	307,485	
4,713,600	0	0	400	一般職給
2,335,536	0	0	190,464	一般職手当
1,369,315	0	0	94,685	共済組合費 一般職 共済組合費
876,300	0	0	2,700	謝礼金 クラブ講師謝礼
15,839	0	0	161	普通旅費
783,433	0	0	567	消耗品費 120,511 燃料費 6,134 食糧費 7,690 光熱水費 334,127 修繕料 314,971
117,922	0	0	5,078	通信運搬費 73,541 電信電話料 植木剪定等手数料 12,150 廃棄処分手数料 3,780

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	483,000
							14 使用料及び賃借料	148,000
							19 負担金補助及び交付金	198,000
	6 放課後児童健全育成事業費	55,414,000	0	0	0	55,414,000		
							4 共済費	601,000
							7 賃金	42,070,000
							8 報償費	30,000
							9 旅費	188,000
							11 需用費	5,325,000
							12 役務費	1,378,000
							13 委託料	5,546,000
							14 使用料及び賃借料	60,000
							18 備品購入費	200,000
							19 負担金補助及び交付金	16,000
	7 少子対策費	96,889,000	0	0	△400,000	96,489,000		
							1 報酬	5,280,000
							2 給料	11,364,000
							3 職員手当等	5,189,000
							4 共済費	3,387,000
							7 賃金	5,064,000
							8 報償費	21,188,000

(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		
				建物損害保険料 1,951
				傷害保険料 26,500
470,549	0	12,451		施設設備管理委託料 470,549
				清掃委託料 410,400
				消防設備等保守点検委託料 9,720
				コピー機保守管理委託料 31,929
				固定遊具点検委託料 18,500
147,021	0	979		駐車場借上料 96,000
				コピー借上料 33,696
				ケーブルテレビ使用料 17,325
198,000	0	0		負担金 14,000
				県児童館連絡協議会負担金
				補助金 184,000
				地域組織活動育成補助金
48,845,477	0	6,568,523		
600,370	0	630		臨時職員等共済費 600,370
				臨時職員 労災保険料 109,375
				臨時職員 雇用保険料 490,995
36,544,429	0	5,525,571		臨時職員賃金 26,107,912
				指導員賃金
				短期雇用賃金 10,436,517
				短期指導員賃金
29,700	0	300		謝礼金
				講師等謝礼
187,233	0	767		費用弁償
5,060,615	0	264,385		消耗品費 717,326
				光熱水費 61,740
				修繕料 46,278
				賄材料費 4,235,271
706,326	0	671,674		通信運搬費 632,112
				電信電話料 317,112
				インターネット使用料 315,000
				口座振替手数料 60,129
				建物損害保険料 4,797
				家電処分手数料 9,288
5,497,000	0	49,000		業務委託料
				学童保育業務委託料
60,000	0	0		駐車場借上料
155,304	0	44,696		施設用備品購入費
4,500	0	11,500		負担金
				研修負担金
90,043,773	0	6,445,227		
5,176,000	0	104,000		委員報酬 136,000
				非常勤職員報酬 5,040,000
11,363,100	0	900		一般職給
5,188,732	0	268		一般職手当
3,226,800	0	160,200		共済組合費 3,194,958
				一般職 共済組合費
				臨時職員等共済費 31,842
				臨時職員 労災保険料
4,635,450	0	428,550		臨時職員賃金
				子育て学習・支援センター補助員賃金
20,268,500	0	919,500		報償金 19,090,000
				出産祝金 15,340,000

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								9 旅費	215,000
								11 需用費	2,135,000
								12 役務費	844,000
								13 委託料	540,000
								14 使用料及び賃借料	471,000
								19 負担金補助及び交付金	40,798,000
								27 公課費	14,000
	3	生活保護費	563,849,000	34,659,000	0	△1,127,000	597,381,000		
		1 生活保護総務費	47,889,000	△3,978,000	0	△1,127,000	42,784,000		
								1 報酬	483,000
								2 給料	13,932,000
								3 職員手当等	7,693,000
								4 共済費	5,142,000
								7 賃金	5,352,000
								9 旅費	351,000
								11 需用費	395,000
								12 役務費	406,000

(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		
				入学祝金 3,750,000 謝礼金 1,178,500 講師等謝礼 178,000 短期補助員謝礼 1,000,500
154,767	0	60,233		普通旅費 71,978 費用弁償 82,789
1,978,822	0	156,178		消耗品費 1,175,044 燃料費 107,939 食糧費 5,402 印刷製本費 549,180 修繕料 141,257
751,690	0	92,310		通信運搬費 62,092 電信電話料 クリーニング代 12,960 車検等代行費 41,080 自動車損害保険料 79,120 傷害保険料 427,878 公演等手数料 128,560
451,512	0	88,488		施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
470,000	0	1,000		車借上料
36,365,200	0	4,432,800		負担金 37,200 各種研修・大会負担金 補助金 36,328,000 在宅子育て応援事業補助金 280,000 通勤・通学交通費補助金 13,888,000 新婚世帯家賃補助金 20,180,000 子育て支援ネットワーク補助金 180,000 子育て力向上推進協議会補助金 1,200,000 縁結び事業推進協議会補助金 600,000
13,200	0	800		自動車重量税
585,022,028	0	12,358,972		
41,004,124	0	1,779,876		
482,400	0	600		非常勤職員報酬
13,931,700	0	300		一般職給
7,024,975	0	668,025		一般職手当
4,554,376	0	587,624		共済組合費 3,957,321 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 597,055 臨時職員 社会保険料
5,170,380	0	181,620		臨時職員賃金 5,170,380 就労支援員賃金 2,293,800 医療扶助相談指導員賃金 1,060,860 生活保護調整専門員賃金 1,815,720
207,722	0	143,278		普通旅費 153,432 費用弁償 54,290
394,236	0	764		消耗品費 223,499 印刷製本費 170,737
394,101	0	11,899		通信運搬費 69,660 インターネット使用料 レセプト情報提供手数料 20,030 医療扶助費審査支払手数料 283,557 介護扶助費審査支払手数料 18,694 預金照会手数料 2,160

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	8,648,000
								14 使用料及び賃借料	45,000
								19 負担金補助及び交付金	13,000
								20 扶助費	126,000
								23 償還金利息及び割引料	198,000
		2 扶助費	515,960,000	38,637,000	0	0	554,597,000		
								20 扶助費	530,959,000
								23 償還金利息及び割引料	23,638,000
		4 衛生費	1,934,305,000	25,773,000	0	0	1,960,078,000		
		1 保健衛生費	1,200,938,000	29,443,000	0	1,521,000	1,231,902,000		
		1 保健衛生総務費	127,250,000	0	0	1,472,000	128,722,000		
								2 給料	58,901,000
								3 職員手当等	27,704,000
								4 共済費	17,263,000
								8 報償費	10,000
								9 旅費	53,000
								11 需用費	1,874,000
								12 役務費	1,011,000
								13 委託料	353,000
								14 使用料及び賃借料	9,000
								19 負担金補助及び交付金	21,516,000

(款) 3 民生費 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し			
8,619,364	0	0	28,636	業務委託料 7,097,342 レセプト点検業務委託料 182,022 生活困窮者自立支援事業委託料 6,889,320 介護扶助実施調査認定委託料 26,000 電算関連委託料 1,522,022 生活保護システム改修委託料 324,000 生活保護システム保守委託料 1,198,022
26,870	0	0	18,130	通行料及び駐車料 14,990 システム使用料 11,880
0	0	0	13,000	
0	0	0	126,000	
198,000	0	0	0	償還金 返納金
544,017,904	0	0	10,579,096	
520,380,854	0	0	10,578,146	生活扶助費 148,021,693 教育扶助費 3,190,841 住宅扶助費 36,468,816 医療扶助費 301,988,468 介護扶助費 11,017,558 葬祭扶助費 497,850 生業扶助費 2,170,685 施設事務費 17,024,943
23,637,050	0	0	950	償還金 返納金
1,876,337,960	繰越明許費 40,900,000	繰越明許費 40,900,000	42,840,040	
1,162,152,871	繰越明許費 40,900,000	繰越明許費 40,900,000	28,849,129	
128,000,209	0	0	721,791	
58,900,281	0	0	719	一般職給
27,703,723	0	0	277	一般職手当
16,633,505	0	0	629,495	共済組合費 一般職 共済組合費
0	0	0	10,000	
48,040	0	0	4,960	普通旅費
1,853,295	0	0	20,705	消耗品費 1,271,912 燃料費 155,865 印刷製本費 21,900 修繕料 403,618
972,052	0	0	38,948	通信運搬費 630,837 電信電話料 602,139 業務用携帯電話代 28,698 折込手数料 116,725 車検等代行費 65,800 自動車損害保険料 158,690
352,464	0	0	536	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
8,880	0	0	120	通行料及び駐車料
21,500,369	0	0	15,631	負担金 21,500,369 緊急医療情報システム負担金 270,000 在宅寝たきり老人歯科保健推進協議会負担金 100,000 県保健師協議会負担金 42,500

歳 出

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								27 公課費	28,000
		2 予防費	114,930,000	5,000,000	0	△374,000	119,556,000	1 報酬	96,000
								9 旅費	23,000
								11 需用費	1,195,000
								13 委託料	117,592,000
								19 負担金補助及び交付金	650,000
		3 健康づくり推進事業費	78,593,000	0	0	0	78,593,000	8 報償費	2,382,000
								9 旅費	113,000
								11 需用費	2,720,000
								12 役務費	1,009,000
								13 委託料	71,965,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				淡路歯科保健協会負担金 466,000 県市町栄養士連絡協議会負担金 12,500 健康大学負担金 240,000 食品衛生協会負担金 300,000 小児救急診療業務負担金 20,063,369 研修負担金 6,000
27,600	0	0	400	自動車重量税
111,802,331	0	0	7,753,669	
0	0	0	96,000	
16,306	0	0	6,694	普通旅費
935,949	0	0	259,051	消耗品費 217,101 印刷製本費 718,848
110,590,506	0	0	7,001,494	業務委託料 110,590,506 定期予防接種医師委託料 73,957,874 高齢者肺炎球菌予防接種（行政措置）委託料 583,752 高齢者インフルエンザ予防接種医師委託料 28,906,708 おたふくかぜワクチン接種委託料 483,000 高齢者肺炎球菌予防接種（定期）委託料 5,325,672 B型肝炎ワクチン接種委託料 1,333,500
259,570	0	0	390,430	負担金 130,570 定期予防接種負担金 補助金 129,000 風しん予防接種補助金
78,461,410	0	0	131,590	
2,372,200	0	0	9,800	報償金 2,372,200 町ぐるみ健診報償費 1,310,300 健康教育報償費 29,500 健康相談報償費 283,400 歯科健診報償費 261,000 健康づくり事業講師報償費 18,000 母子保健報償費 310,000 食生活改善推進報償費 160,000
109,398	0	0	3,602	普通旅費 99,598 費用弁償 9,800
2,707,224	0	0	12,776	消耗品費 1,522,167 燃料費 67,781 食糧費 232,000 印刷製本費 859,464 修繕料 25,812
1,007,148	0	0	1,852	通信運搬費 489,129 郵便料金及び切手等購入費 傷害保険料 66,429 自治体保健事業賠償保険料 274,590 検便手数料 177,000
71,924,440	0	0	40,560	業務委託料 71,924,440 町ぐるみ健診委託料 65,984,956 交通警備委託料 365,040 母子保健事業委託料 182,000 食生活改善推進委託料 330,000 保健推進活動委託料 121,000 乳がん検診委託料 2,414,340 子宮がん検診委託料 966,600 子宮がん検診結果処理業務委託料 17,769 大腸がん検診委託料 937,935 無料クーポン券作成業務委託料 604,800

歳 出

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	404,000
		4 母子衛生費	46,283,000	4,300,000	0	0	50,583,000		
								8 報償費	4,579,000
								9 旅費	40,000
								11 需用費	968,000
								12 役務費	10,000
								13 委託料	2,728,000
								14 使用料及び賃借料	68,000
								19 負担金補助及び交付金	42,190,000
		5 環境衛生費	9,379,000	△4,000,000	0	0	5,379,000		
								7 賃金	287,000
								9 旅費	9,000
								11 需用費	431,000
								12 役務費	375,000
								13 委託料	273,000
								19 負担金補助及び交付金	4,000,000
								23 償還金利子及び割引料	4,000
		6 環境美化対策費	17,034,000	0	0	0	17,034,000		
								4 共済費	426,000
								7 賃金	2,648,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	1,437,000
								12 役務費	459,000
								13 委託料	4,079,000

(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		
341,000	0	63,000	負担金 11,000 県愛育連合会負担金 補助金 330,000 いずみ会補助金
45,099,415	0	5,483,585	
4,578,400	0	600	報償金 看護師等報償費
37,992	0	2,008	普通旅費
966,992	0	1,008	消耗品費 407,482 食糧費 18,760 印刷製本費 540,750
9,700	0	300	特定計量器法定検査手数料
2,614,863	0	113,137	業務委託料 母子保健業務委託料
65,120	0	2,880	車借上料
36,826,348	0	5,363,652	補助金 36,826,348 妊婦健康診査補助金 33,544,388 特定不妊治療費補助金 3,281,960
4,119,359	0	1,259,641	
259,000	0	28,000	臨時職員賃金 狂犬病予防注射事務補助員賃金
3,600	0	5,400	普通旅費 900 費用弁償 2,700
321,310	0	109,690	消耗品費 166,130 燃料費 7,534 印刷製本費 131,122 光熱水費 16,524
302,849	0	72,151	通信運搬費 233,199 郵便料金及び切手等購入費 し尿汲取り手数料 47,530 清掃手数料 22,120
174,450	0	98,550	業務委託料 狂犬病予防注射事務委託料
3,055,000	0	945,000	補助金 住宅用太陽光発電システム設置補助金
3,150	0	850	償還金 過年度還付金
15,834,530	0	1,199,470	
403,593	0	22,407	臨時職員等共済費 403,593 臨時職員 社会保険料 370,763 臨時職員 労災保険料 32,830
2,627,100	0	20,900	臨時職員賃金 環境美化臨時職員賃金
17,266	0	2,734	普通旅費
1,071,833	0	365,167	消耗品費 757,472 燃料費 200,616 修繕料 113,745
193,642	0	265,358	ごみ処理手数料 113,432 車検等代行費 25,840 自動車損害保険料 54,100 廃タイヤ処分手数料 270
3,581,346	0	497,654	業務委託料 3,581,346 犬猫処理委託料 579,200 環境美化対策業務委託料 2,267,746 一斉清掃廃棄物処理委託料 734,400

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	7,957,000
								27 公課費	8,000
		7 公害対策費	1,744,000	△742,000	0	0	1,002,000		
								9 旅費	163,000
								11 需用費	10,000
								12 役務費	89,000
								13 委託料	507,000
								14 使用料及び賃借料	15,000
								19 負担金補助及び交付金	218,000
		8 火葬場管理運営費	37,414,000	0	0	121,000	37,535,000		
								2 給料	2,900,000
								3 職員手当等	2,651,000
								4 共済費	1,652,000
								7 賃金	5,166,000
								9 旅費	28,000
								11 需用費	6,550,000
								12 役務費	144,000
								13 委託料	9,989,000
								14 使用料及び賃借料	153,000
								15 工事請負費	7,560,000

(款) 4 衛生費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
7,933,150	0	0	23,850	補助金 花いっぱい運動推進団体補助金 7,933,150 一斉清掃補助金 3,000,000 保健衛生組織連合会補助金 4,483,150 環境美化活動助成金 300,000 150,000
6,600	0	0	1,400	自動車重量税
894,608	0	0	107,392	
162,898	0	0	102	普通旅費
7,960	0	0	2,040	消耗品費
130	0	0	88,870	振込手数料
506,520	0	0	480	業務委託料 自動車騒音常時監視業務委託料
0	0	0	15,000	
217,100	0	0	900	負担金 県フロン回収処理推進協議会負担金 217,100 ひょうご環境創造協会負担金 20,000 資格取得講習負担金 150,000 ひょうご環境保全連絡会負担金 17,100 30,000
33,677,941	0	0	3,857,059	
2,899,200	0	0	800	一般職給
2,650,052	0	0	948	一般職手当
1,641,796	0	0	10,204	共済組合費 905,193 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 736,603 臨時職員 社会保険料 672,552 臨時職員 労災保険料 64,051
4,800,120	0	0	365,880	臨時職員賃金 施設管理員賃金
25,624	0	0	2,376	普通旅費
4,676,228	0	0	1,873,772	消耗品費 291,820 燃料費 3,345,398 食糧費 13,660 光熱水費 685,906 修繕料 339,444
112,261	0	0	31,739	通信運搬費 77,434 電信電話料 し尿汲取り手数料 26,405 クリーニング代 2,160 建物損害保険料 6,262
8,539,210	0	0	1,449,790	業務委託料 8,060,250 害虫駆除委託料 7,500 残骨灰処理委託料 114,750 基本計画等作成業務委託料 1,998,000 用地測量業務委託料 5,940,000 施設設備管理委託料 478,960 火葬炉設備保守点検委託料 228,960 沼島火葬場管理業務委託料 250,000
31,870	0	0	121,130	テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 17,325
7,560,000	0	0	0	火葬炉設備工事費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								18 備品購入費	42,000
								19 負担金補助及び交付金	700,000
		9 上水道費	637,494,000	△10,914,000	0	0	626,580,000		
								19 負担金補助及び交付金	597,780,000
								24 投資及び出資金	28,800,000
		10 休日診療所費	25,438,000	41,200,000	0	374,000	67,012,000		
								1 報酬	50,000
								11 需用費	2,182,000
								12 役務費	21,000
								13 委託料	24,697,000
								14 使用料及び賃借料	62,000
								15 工事請負費	40,000,000
								18 備品購入費	0
		11 国保診療所費	43,199,000	△8,001,000	0	0	35,198,000		
								28 繰出金	35,198,000
		12 保健センター管理費	4,893,000	0	0	△23,000	4,870,000		
								1 報酬	56,000
								11 需用費	1,666,000
								12 役務費	257,000
								13 委託料	2,800,000

(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		
41,580	0	0	420	施設用備品購入費
700,000	0	0	0	負担金 地域環境整備負担金
626,580,000	0	0	0	
597,780,000	0	0	0	補助金 淡路広域水道企業団補助金（水道高料金対策） 淡路広域水道企業団補助金（統合簡水分） 淡路広域水道企業団補助金（水源開発分） 淡路広域水道企業団補助金（児童手当分）
				597,780,000 564,644,000 26,921,000 3,966,000 2,249,000
28,800,000	0	0	0	淡路広域水道企業団出資金
26,039,759	繰越明許費 40,900,000		72,241	
0	0	0	50,000	
2,162,540	0	0	19,460	食糧費 修繕料 医療用消耗品費 医薬材料費
				1,100 221,400 110,197 1,829,843
20,298	0	0	702	建物損害保険料 許可申請手数料
				2,298 18,000
23,795,208	繰越明許費 900,000		1,792	業務委託料 休日診療所移転改修実施設計委託料 施設設備管理委託料 休日診療所施設指定管理料 電算関連委託料 電算保守点検委託料
				1,728,000 21,859,200 208,008
61,713	0	0	287	電算関連借上料
0	繰越明許費 40,000,000		0	
0	0	0	0	
28,300,000	0	0	6,898,000	
28,300,000	0	0	6,898,000	国民健康保険特別会計直営診療所勘定繰出金
4,494,375	0	0	375,625	
48,000	0	0	8,000	委員報酬
1,315,876	0	0	350,124	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料
				38,747 2,100 1,164,869 110,160
249,274	0	0	7,726	通信運搬費 電信電話料 植木剪定等手数料 廃棄処分手数料 クリーニング代 建物損害保険料 電話設備設定手数料
				68,951 99,660 7,944 42,314 26,625 3,780
2,796,425	0	0	3,575	業務委託料 設計委託料 施設設備管理委託料 清掃委託料 消防設備等保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料
				486,000 2,310,425 866,681 129,600 454,248

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 健康増進施設管理運営費	57,287,000	2,600,000	0	△49,000	59,838,000	14 使用料及び賃借料	91,000	
							11 需用費	3,694,000	
							12 役務費	314,000	
							13 委託料	38,830,000	
							15 工事請負費	17,000,000	
	2 清掃費	733,367,000	△3,670,000	0	△1,521,000	728,176,000			
	1 清掃総務費	202,652,000	△2,870,000	0	△1,523,000	198,259,000	2 給料	28,360,000	
							3 職員手当等	16,199,000	
							4 共済費	8,511,000	
							9 旅費	12,000	
							11 需用費	333,000	
							12 役務費	26,000	
							13 委託料	371,000	
							19 負担金補助及び交付金	144,447,000	
	2 ごみ処理費	282,963,000	△800,000	0	0	282,163,000	9 旅費	61,000	
							11 需用費	29,040,000	
							12 役務費	5,288,000	
							13 委託料	240,045,000	

(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			
				自動ドア保守点検委託料 230,040 電気保安業務委託料 130,896 警備保障委託料 375,840 空調設備保守点検委託料 123,120
84,800	0	0	6,200	清掃用具借上料 21,060 テレビ受信料 29,090 ケーブルテレビ使用料 34,650
58,848,934	0	0	989,066	
3,209,706	0	0	484,294	光熱水費 329,130 修繕料 2,880,576
312,108	0	0	1,892	建物損害保険料 56,548 成分分析手数料 253,400 浴槽水水質検査手数料 2,160
38,485,600	0	0	344,400	業務委託料 1,155,600 設計監理委託料 施設設備管理委託料 37,330,000 ゆーぶる施設指定管理料 5,210,000 さんゆー館施設指定管理料 32,120,000
16,841,520	0	0	158,480	健康増進施設改修工事費
714,185,089	0	0	13,990,911	
197,127,636	0	0	1,131,364	
28,359,581	0	0	419	一般職給
15,374,697	0	0	824,303	一般職手当
8,510,232	0	0	768	共済組合費 一般職 共済組合費
6,238	0	0	5,762	普通旅費
50,242	0	0	282,758	消耗品費 10,740 燃料費 39,502
13,190	0	0	12,810	自動車損害保険料
370,456	0	0	544	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
144,443,000	0	0	4,000	負担金 144,443,000 淡路広域行政事務組合負担金 14,158,000 洲本市・南あわじ市衛生事務組合負担金 130,279,000 兵庫県都市清掃事務協議会負担金 6,000
275,140,229	0	0	7,022,771	
45,370	0	0	15,630	普通旅費
26,411,991	0	0	2,628,009	消耗品費 22,986,060 燃料費 451,156 印刷製本費 846,531 光熱水費 1,352,052 修繕料 776,192
5,286,582	0	0	1,418	通信運搬費 8,760 運搬料 ごみ処理手数料 1,641,700 自動車損害保険料 144,400 建物損害保険料 19,722 広域行政粗大ごみ処理手数料 3,472,000
237,878,571	0	0	2,166,429	業務委託料 201,706,571 ごみ収集委託料 190,628,640 大阪湾臨海環境整備センター廃棄物立処

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	1,251,000
								19 負担金補助及び交付金	6,373,000
								27 公課費	105,000
		3 衛生センター管理運営費	106,263,000	0	0	2,000	106,265,000		
								2 給料	16,277,000
								3 職員手当等	7,705,000
								4 共済費	5,412,000
								7 賃金	2,850,000
								9 旅費	9,000
								11 需用費	32,503,000
								12 役務費	438,000
								13 委託料	21,742,000

(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		
	事故繰越し			
				分委託料 1,632,960 ごみ袋販売委託料 1,536,400 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料 2,700,000 沼島可燃ごみ他搬出委託料 3,326,940 再生資源処理業務委託料 1,881,631 施設設備管理委託料 36,172,000 設備保守点検委託料 4,482,000 中央リサイクルセンター指定管理料 19,730,000 沼島リサイクルセンター指定管理料 11,960,000
1,221,925		0	29,075	土地借上料 620,105 通行料及び駐車料 1,820 施設借上料 600,000
4,202,590		0	2,170,410	負担金 412,000 大阪湾フェニックス負担金 補助金 3,790,590 コンポスト等設置補助金 26,800 電動式生ごみ処理機補助金 569,900 不燃ごみステーション整備補助金 1,072,100 共同ごみ箱購入補助金 1,891,790 沼島地区解体家屋等廃材海上輸送費補助金 230,000
93,200		0	11,800	汚染負荷量賦課金
104,651,290		0	1,613,710	
16,276,500		0	500	一般職給
7,669,980		0	35,020	一般職手当
5,133,668		0	278,332	共済組合費 4,687,220 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 446,448 臨時職員 社会保険料 412,531 臨時職員 労災保険料 33,917
2,841,900		0	8,100	臨時職員賃金 施設管理員賃金
4,523		0	4,477	普通旅費
31,225,819		0	1,277,181	消耗品費 4,461,661 燃料費 544,758 印刷製本費 66,960 光熱水費 20,767,621 修繕料 709,924 薬品費 4,674,895
432,996		0	5,004	通信運搬費 229,360 郵便料金及び切手等購入費 28,400 電信電話料 200,960 車検等代行費 38,240 自動車損害保険料 108,730 建物損害保険料 50,186 設備機器点検手数料 6,480
21,741,554		0	446	業務委託料 18,650,883 し尿処理検討業務委託料 5,176,440 放流水分析業務委託料 176,256 脱水汚泥処分業務委託料 11,836,083 環境測定業務委託料 1,116,504 循環ポンプ配管調査委託料 345,600 施設設備管理委託料 3,090,671 消防設備等保守点検委託料 48,276 電気保安業務委託料 246,240 警備保障委託料 242,352 コピー機保守管理委託料 42,803

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	79,000
							15 工事請負費	18,538,000
							18 備品購入費	34,000
							19 負担金補助及び交付金	605,000
							27 公課費	73,000
	4 生活排水対策事業費	141,489,000	0	0	0	141,489,000		
							9 旅費	17,000
							14 使用料及び賃借料	6,000
							19 負担金補助及び交付金	141,466,000
	5 労働費	45,088,000	△2,830,000	0	0	42,258,000		
	1 失業対策費	33,784,000	△2,890,000	0	0	30,894,000		
	1 緊急雇用対策事業費	33,784,000	△2,890,000	0	0	30,894,000		
							4 共済費	4,097,000
							7 賃金	24,896,000
							9 旅費	5,000
							11 需用費	1,487,000
							12 役務費	225,000
							16 原材料費	84,000
							18 備品購入費	100,000
	2 労働諸費	11,304,000	60,000	0	0	11,364,000		
	1 働く婦人の家管理費	11,304,000	60,000	0	0	11,364,000		
							1 報酬	144,000
							2 給料	4,718,000

(款) 4 衛生費 5 労働費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				貯水槽清掃委託料 2,511,000
77,326	0	0	1,674	コピー借上料 33,696 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 17,325 ガス警報器借上料 11,760
18,537,120	0	0	880	衛生センター定期整備工事費 18,163,440 最終処分場検査用点検孔設置工事費 373,680
33,804	0	0	196	施設用備品購入費
604,700	0	0	300	負担金 604,700 地元対策環境負担金 600,000 資格取得講習負担金 4,700
71,400	0	0	1,600	自動車重量税 57,000 汚染負荷量賦課金 14,400
137,265,934	0	0	4,223,066	
14,434	0	0	2,566	普通旅費
0	0	0	6,000	
137,251,500	0	0	4,214,500	負担金 12,500 兵庫県地域振興対策協議会負担金 補助金 137,239,000 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 8,639,000 下水道事業補助金（コミュニティプラント事業） 128,600,000
40,020,466	0	0	2,237,534	
29,921,570	0	0	972,430	
29,921,570	0	0	972,430	
3,790,084	0	0	306,916	臨時職員等共済費 3,790,084 臨時職員 社会保険料 3,424,756 臨時職員 労災保険料 123,215 臨時職員 雇用保険料 242,113
24,419,369	0	0	476,631	臨時職員賃金 24,419,369 事務補助員賃金 20,457,456 マイクロバス運転手賃金 3,961,913
4,552	0	0	448	費用弁償
1,361,385	0	0	125,615	消耗品費 681,913 燃料費 386,588 印刷製本費 194,184 修繕料 98,700
187,366	0	0	37,634	ごみ処理手数料
83,700	0	0	300	松植樹材料購入費
75,114	0	0	24,886	施設用備品購入費
10,098,896	0	0	1,265,104	
10,098,896	0	0	1,265,104	
120,000	0	0	24,000	委員報酬
4,717,200	0	0	800	一般職給

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								3 職員手当等	2,323,000
								4 共済費	1,407,000
								8 報償費	544,000
								11 需用費	1,644,000
								12 役務費	209,000
								13 委託料	326,000
								14 使用料及び賃借料	49,000
6		農林水産業費	2,334,238,000	△123,993,000	53,996,000	0	2,264,241,000		
	1	農業費	1,946,111,000	△87,016,000	53,996,000	6,360,000	1,919,451,000		
		1 農業委員会費	48,040,000	0	0	149,000	48,189,000		
								1 報酬	14,052,000
								2 給料	16,789,000
								3 職員手当等	7,743,000
								4 共済費	5,187,000
								7 賃金	1,047,000
								9 旅費	781,000
								10 交際費	50,000
								11 需用費	817,000
								12 役務費	85,000
								13 委託料	424,000
								14 使用料及び賃借料	410,000
								19 負担金補助及び交付金	804,000
		2 農業総務費	166,768,000	1,530,000	0	△2,470,000	165,828,000		

(款) 5 労働費 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
2,315,320	0	0	7,680	一般職手当
1,370,076	0	0	36,924	共済組合費 一般職 共済組合費
230,400	0	0	313,600	報償金 講師報償費
964,070	0	0	679,930	消耗品費 26,039 食糧費 2,070 光熱水費 923,001 修繕料 12,960
79,683	0	0	129,317	通信運搬費 38,508 電信電話料 清掃手数料 30,240 建物損害保険料 10,935
254,725	0	0	71,275	施設設備管理委託料 254,725 清掃委託料 168,922 消防設備等保守点検委託料 37,584 コピー機保守管理委託料 15,145 防火対象物定期点検報告委託料 11,275 デマンド監視業務委託料 21,799
47,422	0	0	1,578	テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 17,325 トイレ洗浄消臭器借上料 15,552
2,216,197,486	0	0	48,043,514	
1,880,906,557	0	0	38,544,443	
47,192,153	0	0	996,847	
14,028,157	0	0	23,843	委員報酬
16,788,792	0	0	208	一般職給
7,742,368	0	0	632	一般職手当
4,907,165	0	0	279,835	共済組合費 4,757,606 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 149,559 臨時職員 社会保険料 113,559 非常勤職員 公務災害補償保険料 36,000
1,046,610	0	0	390	臨時職員賃金 事務補助員賃金
443,194	0	0	337,806	普通旅費 89,626 費用弁償 353,568
14,592	0	0	35,408	会長交際費
685,382	0	0	131,618	消耗品費 596,690 燃料費 42,779 食糧費 22,693 修繕料 23,220
84,890	0	0	110	通信運搬費 72,600 郵便料金及び切手等購入費 自動車損害保険料 12,290
297,583	0	0	126,417	業務委託料 広報紙印刷等業務委託料
349,620	0	0	60,380	車借上料 309,380 通行料及び駐車料 40,240
803,800	0	0	200	負担金 803,800 県農業会議拠出金 787,000 農業会議職員協議会負担金 16,800
164,510,839	0	0	1,317,161	

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	48,658,000
								3 職員手当等	27,116,000
								4 共済費	14,987,000
								9 旅費	140,000
								11 需用費	630,000
								12 役務費	70,000
								13 委託料	180,000
								14 使用料及び賃借料	50,000
								19 負担金補助及び交付金	73,997,000
		3 農業振興費	194,451,000	△60,130,000	0	0	134,321,000		
								8 報償費	115,000
								9 旅費	1,731,000
								11 需用費	1,864,000
								12 役務費	664,000
								13 委託料	15,020,000
								14 使用料及び賃借料	4,250,000
								15 工事請負費	16,375,000

(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		
48,657,372	0	628	一般職給
27,115,905	0	95	一般職手当
14,103,117	0	883,883	共済組合費 一般職 共済組合費
139,222	0	778	普通旅費
353,212	0	276,788	消耗品費 202,944 燃料費 38,640 修繕料 111,628
67,770	0	2,230	自動車損害保険料
174,665	0	5,335	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
14,960	0	35,040	通行料及び駐車料
73,884,616	0	112,384	負担金 72,686,600 南淡路農業改良普及協議会負担金 480,000 淡路農林水産祭負担金 246,600 県玉葱協会負担金 3,020,000 県民農林漁業祭負担金 100,000 農業振興協議会負担金 2,408,000 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10,000 淡路果樹協会負担金 72,000 兵庫農林統計協会負担金 102,000 兵庫県地域振興対策協議会負担金 48,000 食のブランド「淡路島」推進協議会負担金 1,200,000 農業共済事務費負担金 65,000,000 補助金 1,198,016 農業経営基盤強化資金利子補給金
120,191,059	0	14,129,941	
12,000	0	103,000	報償金 農地中間管理事業推進報償費
1,456,193	0	274,807	普通旅費 45,753 特別旅費 1,410,440
1,462,125	0	401,875	消耗品費 816,754 燃料費 282,292 印刷製本費 129,600 光熱水費 231,859 修繕料 1,620
462,028	0	201,972	通信運搬費 266,044 郵便料金及び切手等購入費 262,000 電信電話料 4,044 自動車損害保険料 13,640 建物損害保険料 66,752 傷害保険料 2,652 振込手数料 540 建築確認手数料 53,000 信用調査手数料 59,400
14,728,899	0	291,101	業務委託料 1,196,800 産地直販支援事業委託料 700,000 設計監理委託料 496,800 施設設備管理委託料 13,532,099 警備保障委託料 55,080 コピー機保守管理委託料 777,019 バイオマス利活用施設指定管理料 12,700,000
4,013,936	0	236,064	土地借上料 3,968,496 通行料及び駐車料 45,440
16,374,960	0	40	食の拠点施設品質管理屋根設置工事費

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								18 備品購入費	0
								19 負担金補助及び交付金	94,292,000
								27 公課費	10,000
		4 水田農業構造対策事業費	19,733,000	1,230,000	0	0	20,963,000		
								11 需用費	240,000
								13 委託料	6,698,000
								19 負担金補助及び交付金	14,025,000
		5 畜産業費	69,711,000	0	0	0	69,711,000		
								8 報償費	660,000
								9 旅費	58,000
								11 需用費	78,000
								13 委託料	120,000
								14 使用料及び賃借料	105,000
								19 負担金補助及び交付金	68,690,000

(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		
0	0	0	
81,680,918	0	12,611,082	負担金 8,848,862 農業再生協議会（担い手育成総合支援事業）負担金 1,200,000 シャトルバス運行負担金 7,648,862 補助金 34,209,836 認定農家協議会補助金 500,000 農業学生研修事業補助金 78,750 新規就農実践事業補助金 200,000 新規就農総合支援事業補助金 4,500,000 機構集積協力金交付事業補助金 1,100,000 「集落の未来設計図」策定支援事業補助金 561,191 新規就農者育成総合支援事業補助金 337,000 耕作放棄田保全事業補助金 120,080 野菜産地振興事業補助金 5,714,445 耕作放棄地活用総合対策事業補助金 76,000 米粉利用推進協議会補助金 420,000 農業研究グループ連絡協議会事業補助金 517,645 果樹協会補助金 220,000 みかんの木オーナー協会補助金 120,000 耕作放棄地再生促進事業補助金 150,000 バイオマス利用助成金 82,725 ビワ産地復活事業補助金 200,000 ひょうごの花づくり推進事業補助金 555,000 施設栽培モデル実証事業補助金 7,645,000 集落営農組織高度化促進事業補助金 1,889,000 野菜産地革新的経営モデル確立事業補助金 3,723,000 食の拠点づくり推進事業補助金 500,000 食の拠点施設活用推進事業補助金 2,000,000 生産拡大支援事業補助金 3,000,000 交付金 38,622,220 中山間地域等直接支払事業交付金
0	0	10,000	
20,732,488	0	230,512	
129,251	0	110,749	消耗品費 95,647 燃料費 33,604
6,578,237	0	119,763	業務委託料 6,420,000 現地確認及び事業推進業務委託料 6,000,000 体験農園設置委託料 420,000 施設設備管理委託料 158,237 コピー機保守管理委託料
14,025,000	0	0	補助金 直接支払推進事業補助金（推進事務費）
68,146,041	0	1,564,959	
600,000	0	60,000	報償金 県共進会等出品報償費
53,250	0	4,750	普通旅費
8,602	0	69,398	消耗品費 2,376 燃料費 6,226
67,315	0	52,685	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
67,300	0	37,700	車借上料 56,700 通行料及び駐車料 10,600
67,349,574	0	1,340,426	負担金 57,276,939 淡路広域行政事務組合（食肉センター）負担金 30,936,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 農地費	510,842,000	△45,703,000	0	10,034,000	475,173,000		
								2 給料	50,637,000
								3 職員手当等	27,064,000
								4 共済費	15,070,000
								7 賃金	3,298,000
								9 旅費	99,000
								11 需用費	2,279,000
								12 役務費	350,000
								13 委託料	51,234,000
								14 使用料及び賃借料	175,000
								15 工事請負費	28,204,000
								16 原材料費	50,000
								19 負担金補助及び交付金	296,705,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				淡路広域行政事務組合（食肉センター）負担金（大規模改造事業分） 18,240,939 淡路和牛拡大推進協議会負担金 5,000,000 畜産共進会負担金（南あわじ市食まつり） 3,100,000 補助金 10,072,635 酪農振興会補助金 760,000 和牛改良組合補助金 710,000 優良和牛自家保留事業補助金（但馬牛増頭） 2,400,000 優良後継牛育成事業補助金（乳牛増頭） 3,977,000 北海道牛導入事業補助金 950,000 乳質向上支援事業補助金 675,635 南あわじ市ホルスタイン改良協議会補助金 100,000 酪農ヘルパー対策支援事業補助金 500,000
463,584,705	0	0	11,588,295	
50,636,736	0	0	264	一般職給
27,063,053	0	0	947	一般職手当
15,035,515	0	0	34,485	共済組合費 14,573,693 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 461,822 臨時職員 社会保険料
3,052,160	0	0	245,840	臨時職員賃金 事務補助員賃金
96,344	0	0	2,656	普通旅費
1,689,517	0	0	589,483	消耗品費 758,159 燃料費 166,945 食糧費 5,480 光熱水費 453,813 修繕料 305,120
311,385	0	0	38,615	通信運搬費 227,622 郵便料金及び切手等購入費 60,000 電信電話料 167,622 車検等代行費 20,600 自動車損害保険料 39,560 建物損害保険料 23,603
50,938,160	0	0	295,840	業務委託料 45,465,120 調査設計委託料 7,668,000 農地海岸漂着物清掃委託料 1,652,400 阿万排水機場風雨対策事業委託料 4,232,880 測量調査委託料 31,911,840 施設設備管理委託料 5,473,040 清掃委託料 473,040 コピー機保守管理委託料 795,000 矢受地藏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 2,600,000
114,450	0	0	60,550	通行料及び駐車料 28,050 システム使用料 86,400
22,387,536	0	0	5,816,464	幹線農道管理工事費 1,203,336 暗渠排水設置工事費 21,184,200
0	0	0	50,000	
292,253,249	0	0	4,451,751	負担金 34,312,085 県土地改良事業団体連合会負担金 1,315,000 淡路土地改良協会負担金 177,000 土地改良事業研修会負担金 24,000 県営かんがい排水事業負担金 21,386,753 農道台帳管理負担金 7,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								27 公課費	8,000
		7 ため池等整備事業費	188,824,000	△38,600,000	34,000,000	0	184,224,000	11 需用費	580,000
								12 役務費	153,000
								13 委託料	63,268,000
								15 工事請負費	76,012,000
								19 負担金補助及び交付金	44,195,000
								27 公課費	16,000
		8 ほ場整備事業費	203,221,000	68,579,000	0	0	271,800,000	9 旅費	50,000
								11 需用費	510,000
								12 役務費	61,000
								13 委託料	33,880,000
								14 使用料及び賃借料	42,000
								15 工事請負費	1,000,000
								19 負担金補助及び交付金	236,249,000
								27 公課費	8,000
		9 地籍調査費	71,468,000	△13,700,000	19,996,000	△1,377,000	76,387,000	2 給料	10,941,000
								3 職員手当等	5,966,000
								4 共済費	3,226,000
								7 賃金	2,779,000
								8 報償費	365,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				県営広域営農団地農道整備事業負担金 10,989,000 鮎屋川土地改良区事業負担金 413,332 補助金 27,992,000 土地改良事業補助金 19,992,000 阿万排水機場管理補助金 8,000,000 交付金 229,949,164 多面的機能支払活動支援交付金
6,600		0	1,400	自動車重量税
182,829,429		0	1,394,571	
358,549		0	221,451	消耗品費 49,336 燃料費 107,145 修繕料 202,068
151,060		0	1,940	車検等代行費 39,940 自動車損害保険料 111,120
63,267,480		0	520	業務委託料 63,267,480 調査設計委託料 55,401,840 ため池一斉点検委託料 7,865,640
75,875,400		0	136,600	農村地域防災減災工事費
43,163,740		0	1,031,260	負担金 43,163,740 県ため池等整備事業促進協議会負担金 5,000 県営農村地域防災減災事業負担金 43,158,740
13,200		0	2,800	自動車重量税
267,521,254		0	4,278,746	
30,590		0	19,410	普通旅費
251,381		0	258,619	消耗品費 84,052 燃料費 66,869 修繕料 100,460
60,100		0	900	車検等代行費 20,540 自動車損害保険料 39,560
30,265,920		0	3,614,080	業務委託料 29,845,800 調査設計委託料 20,428,200 換地業務委託料 2,638,440 地形図作成委託料 6,779,160 電算関連委託料 420,120 積算システム保守管理委託料
36,612		0	5,388	積算データ利用料
972,000		0	28,000	県営ほ場整備付帯工事費
235,898,051		0	350,949	負担金 350,949 県営ほ場整備事業負担金
6,600		0	1,400	自動車重量税
75,722,309		0	664,691	
10,940,517		0	483	一般職給
5,965,665		0	335	一般職手当
3,091,875		0	134,125	共済組合費 134,125 一般職 共済組合費
2,778,560		0	440	臨時職員賃金 事務補助員賃金
280,000		0	85,000	報償金 85,000 推進委員報償費

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
								9 旅費	116,000
								11 需用費	1,490,000
								12 役務費	283,000
								13 委託料	46,607,000
								14 使用料及び賃借料	1,796,000
								18 備品購入費	2,708,000
								19 負担金補助及び交付金	110,000
		10 農業集落排水事業費	345,900,000	0	0	0	345,900,000		
								19 負担金補助及び交付金	345,900,000
		11 農業公園管理事業費	107,587,000	△222,000	0	24,000	107,389,000		
								2 給料	2,917,000
								3 職員手当等	639,000
								4 共済費	676,000
								9 旅費	276,000
								11 需用費	2,623,000
								12 役務費	1,471,000
								13 委託料	95,650,000
								14 使用料及び賃借料	16,000
								19 負担金補助及び交付金	3,121,000

(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		
58,804	0	57,196	普通旅費
1,488,035	0	1,965	消耗品費 1,054,104 燃料費 28,076 食糧費 33,600 印刷製本費 100,440 修繕料 271,815
156,813	0	126,187	通信運搬費 71,623 郵便料金及び切手等購入費 23,600 電信電話料 48,023 自動車損害保険料 13,190 傷害保険料 18,000 害虫駆除手数料 54,000
46,436,696	0	170,304	業務委託料 44,591,040 三角多角等測量業務委託料 41,562,720 伐採作業委託料 3,028,320 施設設備管理委託料 254,816 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 1,590,840 電算システム保守管理委託料 648,000 地籍管理システム設定業務委託料 788,400 プリンター移設業務委託料 154,440
1,728,000	0	68,000	地籍管理システム借上料
2,707,344	0	656	事務用備品購入費
90,000	0	20,000	負担金 兵庫県国土調査推進協議会負担金
345,900,000	0	0	
345,900,000	0	0	補助金 下水道事業補助金（農業集落排水）
106,941,796	0	447,204	
2,916,228	0	772	一般職給
638,504	0	496	一般職手当
528,485	0	147,515	臨時職員等共済費 528,485 臨時職員 社会保険料 510,862 臨時職員 雇用保険料 17,623
61,910	0	214,090	普通旅費
2,574,633	0	48,367	消耗品費 285,489 燃料費 307,598 印刷製本費 382,320 飼料費 1,599,226
1,461,809	0	9,191	広告料 1,354,320 建物損害保険料 107,489
95,624,107	0	25,893	業務委託料 7,800,000 イベント業務委託料 2,000,000 イベント業務委託料 5,800,000 施設設備管理委託料 87,824,107 コピー機保守管理委託料 344,107 淡路ファームパーク特殊動植物等管理委託料 87,480,000
15,120	0	880	会場借上料
3,121,000	0	0	負担金 21,000 研修負担金

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		12 農業活性化センター管理費	4,212,000	0	0	0	4,212,000		
								9 旅費	11,000
								11 需用費	1,585,000
								12 役務費	124,000
								13 委託料	1,991,000
								14 使用料及び賃借料	105,000
								15 工事請負費	292,000
								18 備品購入費	104,000
		13 本庄川ダム管理費	15,354,000	0	0	0	15,354,000		
								11 需用費	3,247,000
								12 役務費	505,000
								13 委託料	11,569,000
								14 使用料及び賃借料	33,000
		2 林業費	81,489,000	△19,499,000	0	0	61,990,000		
		1 林業総務費	48,182,000	△11,171,000	0	0	37,011,000		
								9 旅費	49,000
								11 需用費	423,000
								12 役務費	4,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				補助金 地域特産物PRイベント補助金 3,100,000
3,798,880	0	0	413,120	
0	0	0	11,000	
1,529,042	0	0	55,958	光熱水費 975,899 修繕料 553,143
76,313	0	0	47,687	通信運搬費 電信電話料
1,716,671	0	0	274,329	施設設備管理委託料 1,716,671 清掃委託料 395,560 設備保守点検委託料 97,200 消防設備等保守点検委託料 104,652 エレベーター保守点検委託料 365,472 自動ドア保守点検委託料 35,100 電気保安業務委託料 139,968 防火対象物定期点検報告委託料 34,884 夜間等施設管理委託料 543,835
104,254	0	0	746	土地借上料 57,000 清掃用具借上料 11,232 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 17,325 ガス警報器借上料 4,152
291,600	0	0	400	木柵撤去工事費
81,000	0	0	23,000	施設用備品購入費
13,835,604	0	0	1,518,396	
2,076,862	0	0	1,170,138	消耗品費 27,216 光熱水費 1,499,926 修繕料 549,720
481,504	0	0	23,496	通信運搬費 447,638 電信電話料 浄化槽法定検査手数料 5,700 清掃手数料 28,166
11,245,368	0	0	323,632	業務委託料 1,433,376 水質調査委託料 266,976 堆砂測量委託料 1,166,400 施設設備管理委託料 9,811,992 設備保守点検委託料 6,220,800 浄化槽保守点検委託料 9,720 電気保安業務委託料 90,720 警備保障委託料 242,352 巡回監視業務委託料 3,000,000 貯水池保全委託料 248,400
31,870	0	0	1,130	テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 17,325
55,185,791	0	0	6,804,209	
32,185,882	0	0	4,825,118	
39,983	0	0	9,017	普通旅費
168,375	0	0	254,625	消耗品費 155,930 燃料費 8,925 食糧費 3,520
0	0	0	4,000	

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	6,825,000
								14 使用料及び賃借料	24,000
								19 負担金補助及び交付金	29,686,000
		2 林業振興費	33,307,000	△8,328,000	0	0	24,979,000		
								8 報償費	36,000
								9 旅費	26,000
								11 需用費	895,000
								12 役務費	40,000
								13 委託料	21,038,000
								14 使用料及び賃借料	444,000
								15 工事請負費	2,500,000
		3 水産業費	306,638,000	△17,478,000	0	△6,360,000	282,800,000		
		1 水産業総務費	19,899,000	△600,000	0	△4,209,000	15,090,000		
								2 給料	6,317,000
								3 職員手当等	3,466,000
								4 共済費	2,334,000
								13 委託料	319,000
								14 使用料及び賃借料	12,000
								19 負担金補助及び交付金	2,642,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
6,824,590	0	0	410	業務委託料 シカ捕獲専任班支援事業委託料 森林管理巡視業務委託料 6,824,590 6,122,800 701,790
22,730	0	0	1,270	通行料及び駐車料
25,130,204	0	0	4,555,796	負担金 県治山林道協会負担金 県水源林造林協議会負担金 淡路森林組合負担金 公有林野協議会負担金 県緑化推進協会負担金 水資源緑化対策負担金 県緑の少年団連盟淡路地区連絡協議会負担金 シカ緊急捕獲拡大事業負担金 補助金 鳥獣被害総合対策事業補助金 イノシシ等捕獲実施隊編成支援事業補助金 イノシシ等一斉捕獲推進事業補助金 集落ぐるみのイノシシ対策事業補助金 鳥獣被害防止柵補修支援事業補助金 鳥獣被害防止柵戸別整備支援事業補助金 狩猟免許取得促進事業補助金 8,685,162 479,580 15,000 414,400 23,300 100,000 500,000 62,000 7,090,882 16,445,042 5,922,964 5,586,500 4,117,832 400,000 78,244 206,802 132,700
22,999,909	0	0	1,979,091	
36,000	0	0	0	謝礼金 航空防除水利謝礼
19,758	0	0	6,242	普通旅費
883,936	0	0	11,064	消耗品費 印刷製本費 修繕料 178,696 124,200 581,040
30,844	0	0	9,156	折込手数料
20,232,571	0	0	805,429	業務委託料 松くい虫被害木伐倒駆除(市単)委託料 松くい虫樹幹注入事業(市単)委託料 松くい虫航空防除委託料 航空防除標識設置委託料 松くい虫被害対策事業委託料 松くい虫地上散布事業委託料 松くい虫伐倒駆除事業(知事命令)委託料 20,232,571 1,340,417 950,400 15,610,400 705,240 150,590 1,296,000 179,524
274,000	0	0	170,000	車借上料 重機借上料 120,000 154,000
1,522,800	0	0	977,200	林道維持管理工事費
280,105,138	0	0	2,694,862	
13,580,848	0	0	1,509,152	
6,316,700	0	0	300	一般職給
2,962,500	0	0	503,500	一般職手当
1,742,318	0	0	591,682	共済組合費 一般職 共済組合費
44,790	0	0	274,210	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
9,540	0	0	2,460	通行料及び駐車料
2,505,000	0	0	137,000	負担金 各種研修・大会負担金 10,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 水産業振興費	33,057,000	△767,000	0	0	32,290,000		
								9 旅費	47,000
								11 需用費	1,577,000
								12 役務費	27,000
								13 委託料	20,270,000
								14 使用料及び賃借料	130,000
								15 工事請負費	1,809,000
								19 負担金補助及び交付金	8,430,000
		3 漁業集落排水事業費	134,600,000	0	0	0	134,600,000		
								19 負担金補助及び交付金	134,600,000
		4 漁港管理費	56,873,000	△6,600,000	0	0	50,273,000		
								9 旅費	25,000
								11 需用費	6,014,000
								12 役務費	138,000
								13 委託料	17,541,000

(款) 6 農林水産業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				補助金 2,495,000 漁獲共済促進補助金 928,000 漁船保険助成補助金 1,567,000
32,061,677	0	0	228,323	
9,008	0	0	37,992	普通旅費
1,511,460	0	0	65,540	修繕料
15,209	0	0	11,791	ごみ処理手数料 12,800 建物損害保険料 2,409
20,270,000	0	0	0	業務委託料 2,944,000 三原川及び河口沿岸域環境調査委託料 1,000,000 丸山海釣り公園老朽化診断業務委託料 1,944,000 施設設備管理委託料 17,326,000 清掃委託料 446,000 保護水面管理委託料 120,000 丸山漁港施設指定管理料 3,760,000 中間育成事業委託料 13,000,000
110,000	0	0	20,000	船借上料
1,809,000	0	0	0	浮体式多目的公園標識灯制御盤改修工事費
8,337,000	0	0	93,000	負担金 580,000 洲本市・南あわじ市漁業振興連絡協議会負担金 540,000 ひょうごふるさと交流促進協議会負担金 40,000 補助金 7,757,000 市水交会補助金 732,000 産卵用蛸壺設置事業補助金 1,600,000 海面環境保全事業補助金 800,000 都市・漁村交流促進事業補助金 685,000 漁場環境改良事業補助金 660,000 アオリイカ資源増大事業補助金 1,400,000 漁場環境保全事業補助金 500,000 浅海域増殖事業補助金 1,000,000 福良湾浮消波堤潜水調査補助金 380,000
134,600,000	0	0	0	
134,600,000	0	0	0	補助金 下水道事業補助金（漁業集落排水）
49,782,698	0	0	490,302	
11,662	0	0	13,338	普通旅費
6,012,603	0	0	1,397	消耗品費 225,047 燃料費 36,059 光熱水費 2,592,012 修繕料 3,159,485
129,899	0	0	8,101	植木剪定等手数料 50,000 車検等代行費 15,740 自動車損害保険料 55,990 建物損害保険料 8,169
17,313,224	0	0	227,776	業務委託料 10,883,160 水産基盤ストックマネジメント事業委託料 8,399,160 実施設計委託料 2,484,000 施設設備管理委託料 6,430,064 清掃委託料 2,419,040 花木管理委託料 843,360 消防設備等保守点検委託料 46,224 自動ドア保守点検委託料 257,040

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	297,000
								15 工事請負費	22,814,000
								18 備品購入費	750,000
								19 負担金補助及び交付金	2,687,000
								27 公課費	7,000
		5 漁港海岸活性化事業費	4,268,000	0	0	0	4,268,000		
								11 需用費	571,000
								12 役務費	3,000
								13 委託料	1,624,000
								14 使用料及び賃借料	200,000
								15 工事請負費	1,870,000
		6 漁場改良造成事業費	41,798,000	△7,743,000	0	△2,151,000	31,904,000		
								2 給料	3,611,000
								3 職員手当等	1,412,000
								4 共済費	1,124,000
								11 需用費	880,000
								12 役務費	148,000
								13 委託料	913,000
								14 使用料及び賃借料	163,000
								15 工事請負費	23,653,000
		7 離島漁業再生支援事業費	16,143,000	△1,768,000	0	0	14,375,000		
								9 旅費	18,000
								11 需用費	485,000
								19 負担金補助及び交付金	13,872,000
		7 商工費	391,227,000	122,492,000	1,000,000	0	514,719,000		

(款) 6 農林水産業費 7 商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し			
				丸山・伊弉漁港緑地管理委託料 1,444,000 灌水施設維持管理委託料 518,400 灘・沼島ターミナルセンター管理委託料 902,000
256,550	0	0	40,450	土地借上料 11,840 ケーブルテレビ使用料 34,650 機械器具借上料 210,060
22,763,160	0	0	50,840	丸山漁港排水ポンプ設置工事費
702,000	0	0	48,000	施設用備品購入費
2,587,000	0	0	100,000	負担金 2,587,000 県漁港漁場協会負担金 1,377,000 都市漁村交流促進協議会負担金 10,000 漁港県単独改良事業負担金 1,200,000
6,600	0	0	400	自動車重量税
4,118,510	0	0	149,490	
472,497	0	0	98,503	消耗品費 50,088 光熱水費 357,609 修繕料 64,800
2,413	0	0	587	建物損害保険料
1,624,000	0	0	0	施設設備管理委託料 清掃委託料
194,400	0	0	5,600	重機借上料
1,825,200	0	0	44,800	海岸周辺整備工事費 842,400 落石防止フェンス設置工事費 982,800
31,586,831	0	0	317,169	
3,610,800	0	0	200	一般職給
1,399,531	0	0	12,469	一般職手当
974,500	0	0	149,500	共済組合費 一般職 共済組合費
879,659	0	0	341	消耗品費 680,000 印刷製本費 199,659
147,117	0	0	883	折込手数料
911,520	0	0	1,480	業務委託料 911,520 交通警備委託料 95,040 魚礁効果調査委託料 816,480
162,904	0	0	96	船借上料 60,000 機械器具借上料 102,904
23,500,800	0	0	152,200	並型魚礁設置工事費 20,152,800 築いそ工事費 3,348,000
14,374,574	0	0	426	
17,574	0	0	426	普通旅費
485,000	0	0	0	消耗品費 441,485 燃料費 43,515
13,872,000	0	0	0	補助金 離島漁業再生支援交付金
487,819,005	繰越明許費 8,500,000		18,399,995	

歳 出

科 目		予 算				現 額		節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	1 商工費	391,227,000	122,492,000	1,000,000	0	514,719,000			
	1 商工総務費	63,418,000	△664,000	0	0	62,754,000			
							2 給料	32,605,000	
							3 職員手当等	19,059,000	
							4 共済費	9,878,000	
							8 報償費	182,000	
							9 旅費	24,000	
							11 需用費	282,000	
							12 役務費	20,000	
							13 委託料	57,000	
							19 負担金補助及び交付金	647,000	
	2 商工振興費	134,355,000	△1,393,000	0	0	132,962,000			
							8 報償費	14,384,000	
							9 旅費	60,000	
							11 需用費	42,000	
							12 役務費	59,000	
							13 委託料	21,350,000	
							14 使用料及び賃借料	4,645,000	
							15 工事請負費	6,977,000	
							19 負担金補助及び交付金	85,445,000	

(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		
487,819,005	繰越明許費 8,500,000	18,399,995	
60,722,868	0	2,031,132	
31,475,973	0	1,129,027	一般職給
19,058,857	0	143	一般職手当
9,213,829	0	664,171	共済組合費 一般職 共済組合費
181,170	0	830	記念品 技能功労者記念品
22,164	0	1,836	普通旅費
169,925	0	112,075	消耗品費 78,487 印刷製本費 11,000 修繕料 80,438
17,250	0	2,750	通信運搬費 1,560 郵便料金及び切手等購入費 ごみ処理手数料 1,600 自動車損害保険料 14,090
56,700	0	300	業務委託料 計量業務委託料
527,000	0	120,000	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 400,000 消費者協会補助金
125,844,455	0	7,117,545	
14,384,000	0	0	報償金 企業等誘致奨励金
59,116	0	884	普通旅費
0	0	42,000	
53,747	0	5,253	建物損害保険料
21,349,200	0	800	業務委託料 2,029,200 売り出そう！南あわじ物産販売促進業務委託料 1,500,000 設計監理委託料 529,200 施設設備管理委託料 19,320,000 産業文化センター指定管理料 1,170,000 ゆとりっく施設指定管理料 18,150,000
3,783,252	0	861,748	土地借上料
6,976,800	0	200	ゆとりっく施設改修工事費
79,238,340	0	6,206,660	負担金 500,000 淡路地域雇用創造推進協議会負担金 400,000 神戸貿易情報センター事業負担金 100,000 補助金 78,738,340 商工会補助金 23,422,000 淡路瓦工業組合補助金 6,383,000 淡路手延素麺協同組合補助金 170,000 商工業制度資金利子補給金 8,466,840 淡路瓦屋根工事補助金 9,546,000 地場産業（淡路瓦）活性化支援事業補助金 1,000,000 市内街路灯維持管理事業補助金 500,500 小規模企業経営発達支援事業補助金 1,000,000 異業種交流活性化支援事業補助金 250,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	3 観光振興費	102,668,000	127,940,000	1,000,000	0	231,608,000		
							8 報償費	0
							9 旅費	676,000
							11 需用費	6,167,000
							12 役務費	1,000,000
							13 委託料	26,841,000
							14 使用料及び賃借料	2,965,000
							15 工事請負費	161,538,000
							16 原材料費	410,000
							19 負担金補助及び交付金	32,004,000

(款) 7 商工費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				地域街なか活性化事業補助金 1,000,000 地場産業等後継者育成事業補助金 1,000,000 学生用共同住宅整備事業補助金 26,000,000
229,563,325	0	0	2,044,675	
0	0	0	0	
669,045	0	0	6,955	普通旅費
5,238,004	0	0	928,996	消耗品費 202,930 燃料費 4,500 印刷製本費 2,677,640 光熱水費 1,093,041 修繕料 1,259,893
846,340	0	0	153,660	広告料 32,400 し尿汲取り手数料 42,249 浄化槽法定検査手数料 36,600 植木剪定等手数料 118,198 ごみ処理手数料 374,686 クリーニング代 10,260 自動車損害保険料 27,530 建物損害保険料 122,651 害虫駆除手数料 51,840 汚泥採取手数料 29,926
26,454,641	0	0	386,359	業務委託料 8,604,400 観光ボランティア養成講座委託料 200,000 観光PR事業委託料 2,000,000 高速道路用地有効利用調査業務委託料 972,000 実施設計委託料 3,618,000 工事監理委託料 1,814,400 施設設備管理委託料 17,850,241 清掃委託料 1,593,433 花木管理委託料 85,000 浄化槽保守点検委託料 35,640 電気保安業務委託料 117,936 コピー機保守管理委託料 45,432 近畿自然遊歩道管理委託料 480,000 ふれあい公園維持管理委託料 9,352,800 足湯施設指定管理料 5,340,000 広田梅林公園管理委託料 800,000
2,963,511	0	0	1,489	土地借上料 2,105,000 通行料及び駐車料 155,550 広田梅林公園用地借上料 696,961 観光情報登録システム利用料 6,000
160,981,560	0	0	556,440	足湯施設改修工事 797,040 大鳴門橋記念館改修工事費 125,041,320 観光案内板等設置工事費 1,715,040 サイクリングターミナル改修工事費 13,763,520 サンライズ淡路改修工事費 2,816,640 鳴門みさき荘空調設備改修工事費 16,848,000
406,824	0	0	3,176	丸山海水浴場整備材料費 256,824 梅成木購入費 150,000
32,003,400	0	0	600	負担金 13,183,000 日本自然保護協会負担金 30,000 ひょうごツーリズム協会負担金 260,000 県美化推進協議会負担金 2,755,000 道の駅負担金 60,000 淡路地区商工観光行政連絡協議会分担金 70,000 淡路島観光圏協議会負担金 1,000,000 水仙郷ポスター製作費負担金 800,000 淡路島の魅力再発見と誘客キャンペーン負担金 1,000,000

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								27 公課費	7,000
		4 灘黒岩水 仙郷管理 費	2,792,000	0	0	0	2,792,000	11 需用費	782,000
								12 役務費	10,000
								15 工事請負費	2,000,000
		5 なないろ 館管理費	24,014,000	0	0	0	24,014,000	11 需用費	16,283,000
								12 役務費	174,000
								13 委託料	4,338,000
								14 使用料及び賃借料	3,207,000
								19 負担金補助及び交付金	12,000
		6 海水浴場 管理費	63,980,000	△3,391,000	0	0	60,589,000	4 共済費	7,000
								7 賃金	1,137,000
								11 需用費	6,195,000
								12 役務費	1,231,000

(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			
				兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会負担金 1,600,000 うず潮世界遺産登録学術調査事業推進協議会負担金 5,508,000 兵庫県外客誘致促進委員会負担金 100,000 補助金 18,820,400 淡路島観光協会補助金 12,500,000 村おこしイベント事業補助金 170,000 南あわじ温泉郷連絡協議会補助金 3,825,000 文化・スポーツ合宿誘致支援事業補助金 305,400 鳴門岬周遊運行補助金 700,000 観光地域振興事業補助金 300,000 国民宿舎事業補助金(児童手当分) 1,020,000
0	0	0	7,000	
2,433,876		0	358,124	
758,592		0	23,408	消耗品費 162,000 修繕料 596,592
9,924		0	76	建物損害保険料
1,665,360		0	334,640	園地安全対策工事費
21,899,497		0	2,114,503	
14,574,187		0	1,708,813	消耗品費 549,755 光熱水費 13,170,476 修繕料 853,956
66,170		0	107,830	通信運搬費 43,488 電信電話料 建物損害保険料 22,682
4,061,394		0	276,606	施設設備管理委託料 4,061,394 清掃委託料 1,850,326 設備保守点検委託料 523,800 消防設備等保守点検委託料 117,720 貯水槽保守点検及び清掃委託料 65,000 エレベーター保守点検委託料 502,848 自動ドア保守点検委託料 606,420 電気保安業務委託料 196,992 警備保障委託料 198,288
3,197,746		0	9,254	土地借上料 2,646,990 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 17,325 トイレ洗浄消臭器借上料 149,688 空調機器借上料 306,990 有線放送聴取料 62,208
0		0	12,000	
47,354,984	繰越明許費	8,500,000	4,734,016	
2,400		0	4,600	臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
1,136,700		0	300	短期雇用賃金 作業員賃金
6,058,549		0	136,451	消耗品費 223,657 燃料費 202,038 光熱水費 3,389,191 修繕料 2,243,663
1,006,700		0	224,300	通信運搬費 20,989 電信電話料 し尿汲取り手数料 86,259

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	7,406,000
								14 使用料及び賃借料	3,915,000
								15 工事請負費	40,300,000
								18 備品購入費	368,000
								19 負担金補助及び交付金	30,000
8	土木費		2,627,033,000	△11,607,000	238,740,000	0	2,854,166,000		
	1	土木管理費	59,020,000	1,001,000	0	3,924,000	63,945,000		
		1	土木総務費	59,020,000	1,001,000	0	3,924,000	63,945,000	
								2 給料	24,644,000
								3 職員手当等	13,057,000
								4 共済費	7,739,000
								7 賃金	4,014,000
								9 旅費	384,000
								11 需用費	2,320,000
								12 役務費	177,000
								13 委託料	7,800,000

(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		
				浄化槽法定検査手数料 68,100 水質検査手数料 227,880 ごみ処理手数料 453,200 クリーニング代 2,700 自動車損害保険料 107,860 建物損害保険料 23,712 水道開閉栓手数料 16,000
6,791,066		0	614,934	業務委託料 2,031,744 交通警備委託料 658,800 事業所ごみ収集業務委託料 37,800 植木剪定委託料 136,344 設計監理委託料 194,400 測量設計委託料 1,004,400 施設設備管理委託料 4,759,322 清掃委託料 3,015,822 浄化槽保守点検委託料 583,200 阿万海岸海水浴場管理委託料 1,150,000 公園遊具保守点検委託料 10,300
3,776,205		0	138,795	土地借上料 2,640,000 重機借上料 1,118,880 ケーブルテレビ使用料 17,325
28,517,400	繰越明許費	8,500,000	3,282,600	阿万海岸海水浴場飛砂防止柵設置工事費 1,404,000 阿万海岸海水浴場駐車場整備工事費 22,534,200 慶野松原海水浴場施設改修工事費 4,579,200
35,964		0	332,036	施設用備品購入費
30,000		0	0	負担金 日本の渚全国協議会負担金
2,303,539,955	繰越明許費	483,517,000	67,109,045	
61,847,912		0	2,097,088	
61,847,912		0	2,097,088	
24,643,476		0	524	一般職給
13,053,668		0	3,332	一般職手当
7,731,670		0	7,330	共済組合費 7,151,457 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 580,213 臨時職員 社会保険料 568,092 臨時職員 労災保険料 12,121
3,639,200		0	374,800	臨時職員賃金 事務補助員賃金
169,044		0	214,956	普通旅費
1,610,679		0	709,321	消耗品費 841,075 燃料費 199,539 食糧費 15,290 印刷製本費 174,528 修繕料 380,247
158,280		0	18,720	車検等代行費 15,140 自動車損害保険料 140,440 各種証明取得手数料 2,700
7,117,285		0	682,715	業務委託料 5,778,151 用地測量業務委託料 4,317,991 官民協定管理業務委託料 1,460,160 施設設備管理委託料 1,339,134 コピー機保守管理委託料 984,894 沿道緑化管理委託料 354,240

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	90,000
								19 負担金補助及び交付金	3,712,000
								27 公課費	8,000
		2 道路橋梁費	718,127,000	39,519,000	158,420,000	△13,201,000	902,865,000		
		1 道路橋梁総務費	30,241,000	4,310,000	0	△12,041,000	22,510,000		
								2 給料	4,488,000
								3 職員手当等	2,438,000
								4 共済費	2,069,000
								9 旅費	13,000
								11 需用費	2,701,000
								12 役務費	103,000
								13 委託料	10,152,000
								14 使用料及び賃借料	486,000
								19 負担金補助及び交付金	60,000
		2 道路橋梁維持費	221,968,000	45,600,000	66,020,000	△513,000	333,075,000		
								2 給料	9,778,000
								3 職員手当等	5,279,000
								4 共済費	2,822,000
								11 需用費	38,522,000
								12 役務費	3,084,000
								13 委託料	102,873,000
								14 使用料及び賃借料	1,525,000
								15 工事請負費	164,764,000
								16 原材料費	4,428,000
		3 道路新設改良費	465,918,000	△10,391,000	92,400,000	△647,000	547,280,000		

(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	事故繰越し		
29,010	0	0	60,990	通行料及び駐車料
3,689,000	0	0	23,000	負担金 各種研修・大会負担金 14,000 県用地対策連絡協議会負担金 25,000 急傾斜地対策事業負担金 3,500,000 防災協会負担金 98,000 研修負担金 52,000
6,600	0	0	1,400	自動車重量税
625,690,708	繰越明許費 234,560,000	繰越明許費 234,560,000	42,614,292	
21,134,823	0	0	1,375,177	
4,488,000	0	0	0	一般職給
1,876,204	0	0	561,796	一般職手当
1,260,618	0	0	808,382	共済組合費 一般職 共済組合費
9,542	0	0	3,458	普通旅費
2,700,544	0	0	456	光熱水費 1,807,105 修繕料 893,439
102,600	0	0	400	害虫駆除手数料
10,152,000	0	0	0	業務委託料 10,152,000 道路台帳更新業務委託料 9,936,000 道路台帳システム保守管理委託料 216,000
485,315	0	0	685	土地借上料
60,000	0	0	0	負担金 60,000 道路協会負担金 40,000 兵庫南東部国道連絡会負担金 20,000
295,515,081	繰越明許費 34,160,000	繰越明許費 34,160,000	3,399,919	
9,777,300	0	0	700	一般職給
5,278,198	0	0	802	一般職手当
2,821,945	0	0	55	共済組合費 一般職 共済組合費
38,497,715	0	0	24,285	消耗品費 489,638 修繕料 35,014,317 市民生活応急措置費 2,993,760
3,083,573	0	0	427	街路樹剪定手数料
87,289,631	繰越明許費 15,465,000	繰越明許費 15,465,000	118,369	業務委託料 81,991,440 橋梁長寿命化点検委託料 施設設備管理委託料 5,298,191 道路施設草刈等委託料
1,524,578	0	0	422	重機借上料
142,814,600	繰越明許費 18,695,000	繰越明許費 18,695,000	3,254,400	道路橋梁維持工事費 21,352,080 道路橋梁改修工事費 88,412,040 橋梁長寿命化修繕工事費 9,063,080 舗装修繕工事費 6,000,000 道路等修繕工事費 17,987,400
4,427,541	0	0	459	道路橋梁維持補修材料費
309,040,804	繰越明許費 200,400,000	繰越明許費 200,400,000	37,839,196	

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	12,840,000
								3 職員手当等	6,237,000
								4 共済費	3,819,000
								9 旅費	174,000
								11 需用費	2,804,000
								12 役務費	385,000
								13 委託料	36,241,000
								14 使用料及び賃借料	1,117,000
								15 工事請負費	325,780,000
								17 公有財産購入費	120,046,000
								19 負担金補助及び交付金	1,708,000
								22 補償補填及び賠償金	36,115,000
								27 公課費	14,000
		3 河川費	107,226,000	△8,060,000	0	184,000	99,350,000		
		1 河川総務費	51,226,000	△12,060,000	0	184,000	39,350,000		
								2 給料	6,543,000
								3 職員手当等	3,116,000
								4 共済費	1,866,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	4,847,000
								13 委託料	20,613,000
								14 使用料及び賃借料	1,245,000
								15 工事請負費	1,100,000
		2 河川維持費	56,000,000	4,000,000	0	0	60,000,000		
								11 需用費	9,000,000

(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		
12,839,400		0	600	一般職給
6,236,744		0	256	一般職手当
3,605,210		0	213,790	共済組合費 一般職 共済組合費
170,713		0	3,287	普通旅費
1,667,158	繰越明許費 884,000		252,842	消耗品費 901,509 燃料費 594,571 修繕料 171,078
257,510		0	127,490	鑑定評価手数料 214,920 車検等代行費 16,220 自動車損害保険料 26,370
20,349,979	繰越明許費 15,890,000		1,021	業務委託料 20,280,898 市道改良工事測量設計委託料 18,865,440 登記業務委託料 1,415,458 施設設備管理委託料 69,081 コピー機保守管理委託料
1,027,404		0	89,596	コピー借上料 90,456 積算システム借上料 826,248 積算基準データ利用料 110,700
156,632,400	繰越明許費 136,405,000		32,742,600	市道改良工事費
102,574,562	繰越明許費 16,965,000		506,438	道路用地購入費
1,707,492		0	508	負担金 1,707,492 築穴供養石線道路改良事業負担金 293,252 上田ゆづるば線道路改良事業負担金 1,414,240
1,965,632	繰越明許費 30,256,000		3,893,368	物件移転補償費
6,600		0	7,400	自動車重量税
96,544,495		0	2,805,505	
38,479,206		0	870,794	
6,524,400		0	18,600	一般職給
3,104,192		0	11,808	一般職手当
1,865,822		0	178	共済組合費 一般職 共済組合費
20,000		0	0	普通旅費
4,371,694		0	475,306	消耗品費 180,862 燃料費 113,086 光熱水費 1,689,920 修繕料 2,387,826
20,509,562		0	103,438	施設設備管理委託料 20,509,562 排水機場・排水ポンプ・堰管理委託料 19,684,712 排水機場保守点検委託料 425,250 内水対策水位計設置業務委託料 399,600
1,241,136		0	3,864	土地借上料 44,280 排水ポンプ借上料 1,196,856
842,400		0	257,600	志知排水機場機器更新工事費
58,065,289		0	1,934,711	
8,574,170		0	425,830	修繕料

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	500,000
							14 使用料及び賃借料	500,000
							15 工事請負費	48,520,000
							16 原材料費	1,480,000
	4 港湾費	56,119,000	△4,990,000	0	3,256,000	54,385,000		
	1 港湾管理費	56,119,000	△4,990,000	0	3,256,000	54,385,000		
							2 給料	9,011,000
							3 職員手当等	5,889,000
							4 共済費	2,693,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	6,989,000
							12 役務費	326,000
							13 委託料	28,083,000
							14 使用料及び賃借料	100,000
							19 負担金補助及び交付金	1,270,000
	5 都市計画費	1,337,862,000	△7,277,000	0	△7,476,000	1,323,109,000		
	1 都市計画総務費	37,061,000	△677,000	0	△7,476,000	28,908,000		
							1 報酬	192,000
							2 給料	8,019,000
							3 職員手当等	4,943,000
							4 共済費	2,378,000
							9 旅費	37,000
							13 委託料	778,000
							14 使用料及び賃借料	1,380,000

(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		
118,866	0	0	381,134	業務委託料 河川環境整備委託料
288,360	0	0	211,640	重機借上料
47,609,640	0	0	910,360	河川維持工事費 18,538,200 排水路整備工事費 12,462,120 河川環境整備工事費 16,609,320
1,474,253	0	0	5,747	河川維持原材料費
53,442,990	0	0	942,010	
53,442,990	0	0	942,010	
9,010,200	0	0	800	一般職給
5,888,663	0	0	337	一般職手当
2,692,965	0	0	35	共済組合費 一般職 共済組合費
0	0	0	24,000	
6,235,505	0	0	753,495	消耗品費 224,180 燃料費 757,102 光熱水費 3,838,935 修繕料 1,415,288
232,379	0	0	93,621	通信運搬費 133,807 電信電話料 植木剪定等手数料 41,772 ごみ処理手数料 56,800
28,014,134	0	0	68,866	業務委託料 6,646,290 海岸漂着物地域対策推進事業委託料 3,514,290 排水対策工事詳細設計委託料 3,132,000 施設設備管理委託料 21,367,844 清掃委託料 3,036,834 湊・福良港緑地・排水機場管理委託料 18,331,010
99,144	0	0	856	重機借上料
1,270,000	0	0	0	負担金 1,270,000 県単独港湾事業負担金 1,050,000 日本港湾協会負担金 50,000 県港湾協会負担金 80,000 全国海岸協会負担金 30,000 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会負担金 60,000
1,320,446,151	0	0	2,662,849	
28,365,781	0	0	542,219	
80,000	0	0	112,000	委員報酬
8,019,000	0	0	0	一般職給
4,638,595	0	0	304,405	一般職手当
2,377,121	0	0	879	共済組合費 一般職 共済組合費
11,662	0	0	25,338	普通旅費
777,600	0	0	400	業務委託料 都市計画情報システム保守委託料
1,303,090	0	0	76,910	通行料及び駐車料 7,090 電算関連借上料 1,296,000

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
								17 公有財産購入費	2,418,000
								19 負担金補助及び交付金	58,000
								22 補償補填及び賠償金	8,705,000
		2 下水道費	1,268,000,000	△6,600,000	0	0	1,261,400,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,261,400,000
		3 公園費	32,801,000	0	0	0	32,801,000		
								4 共済費	30,000
								7 賃金	3,792,000
								11 需用費	9,427,000
								12 役務費	603,000
								13 委託料	10,450,000
								14 使用料及び賃借料	26,000
								15 工事請負費	7,099,000
								16 原材料費	54,000
								18 備品購入費	1,320,000
		6 住宅費	348,679,000	△31,800,000	80,320,000	13,313,000	410,512,000		

(款) 8 土木費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
2,417,713	0	287	用地購入費
36,000	0	22,000	負担金 県都市計画協会負担金 36,000 県土地区画整理推進協議会負担金 21,000 県地区計画推進協議会負担金 1,000 日本非核宣言自治体協議会負担金 12,000 2,000
8,705,000	0	0	物件補償費
1,261,400,000	0	0	
1,261,400,000	0	0	補助金 下水道事業補助金（公共下水道）
30,680,370	0	2,120,630	
0	0	30,000	
3,352,200	0	439,800	臨時職員賃金 施設管理員賃金
9,405,848	0	21,152	消耗品費 1,265,584 燃料費 3,220 印刷製本費 144,720 光熱水費 3,448,086 修繕料 4,544,238
321,032	0	281,968	通信運搬費 127,553 電信電話料 78,728 インターネット使用料 28,875 ケーブルテレビ使用料 19,950 浄化槽法定検査手数料 8,100 建物損害保険料 66,407 汚泥採取手数料 56,332 害虫駆除手数料 32,400 設備機器設定手数料 30,240
9,282,482	0	1,167,518	業務委託料 783,000 展示ケース加工業務委託料 496,800 展示用写真修復業務委託料 251,100 展示用映像ソフト加工修正業務委託料 35,100 施設設備管理委託料 8,499,482 清掃委託料 1,050,736 花木管理委託料 521,472 浄化槽保守点検委託料 149,580 自動ドア保守点検委託料 64,800 警備保障委託料 368,064 噴水設備保守管理委託料 216,000 緑の道しるべ管理委託料 1,132,920 ダム公園管理委託料 2,092,090 センターパーク等公園管理委託料 1,399,352 河川公園管理委託料 370,996 都市公園管理委託料 1,020,018 公園遊具保守点検委託料 113,454
25,920	0	80	写真データ借上料
7,095,600	0	3,400	公園遊具維持工事費 4,898,880 ダム公園維持工事費 298,080 門扉設置工事費 1,723,680 照明器具設置工事費 174,960
0	0	54,000	
1,197,288	0	122,712	施設用備品購入費
145,567,699	繰越明許費 248,957,000	15,987,301	

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 住宅管理費	51,547,000	△7,300,000	0	6,873,000	51,120,000		
								2 給料	12,319,000
								3 職員手当等	5,701,000
								4 共済費	3,472,000
								8 報償費	450,000
								11 需用費	12,065,000
								12 役務費	2,916,000
								13 委託料	5,859,000
								14 使用料及び賃借料	3,234,000
								15 工事請負費	5,000,000
								19 負担金補助及び交付金	104,000
		2 住宅建設費	281,632,000	△20,000,000	80,320,000	6,440,000	348,392,000		
								2 給料	7,824,000
								3 職員手当等	4,110,000
								4 共済費	2,278,000
								12 役務費	197,000
								13 委託料	5,298,000
								15 工事請負費	327,555,000
								19 負担金補助及び交付金	265,000
								22 補償補填及び賠償金	865,000
		3 住宅対策費	15,500,000	△4,500,000	0	0	11,000,000		
								13 委託料	500,000
								19 負担金補助及び交付金	10,500,000
		9 消防費	945,286,000	△42,191,000	0	0	903,095,000		

(款) 8 土木費 9 消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し			
48,099,404		0	3,020,596	
12,318,300		0	700	一般職給
5,700,966		0	34	一般職手当
3,471,542		0	458	共済組合費 一般職 共済組合費
441,000		0	9,000	報償金 住宅管理員報償費
12,028,698		0	36,302	光熱水費 58,481 修繕料 11,970,217
2,383,736		0	532,264	口座振替手数料 133,971 浄化槽法定検査手数料 67,000 清掃手数料 348,107 植木剪定等手数料 452,670 建物損害保険料 1,308,548 簡易専用水道法定検査手数料 73,440
5,598,548		0	260,452	業務委託料 302,400 実施設計委託料 施設設備管理委託料 5,296,148 消防設備等保守点検委託料 1,240,812 浄化槽保守点検委託料 180,360 貯水槽保守点検及び清掃委託料 686,000 エレベーター保守点検委託料 2,975,616 特殊建築物定期点検報告委託料 213,360
3,233,506		0	494	土地借上料
2,889,108		0	2,110,892	住宅解体撤去工事費
34,000		0	70,000	負担金 排水路清掃負担金
96,596,895	繰越明許費	248,957,000	2,838,105	
7,824,000		0	0	一般職給
4,109,129		0	871	一般職手当
2,277,566		0	434	共済組合費 一般職 共済組合費
143,000		0	54,000	工事審査手数料 5,000 住宅性能評価手数料 84,000 建築確認手数料 54,000
2,878,400	繰越明許費	1,765,000	654,600	業務委託料 2,878,400 実施設計委託料 1,058,400 建築・設備設計意図伝達業務委託料 320,000 工事監理委託料 1,500,000
78,500,000	繰越明許費	247,192,000	1,863,000	広田地区市営住宅新築工事費
0		0	265,000	
864,800		0	200	移転補償費
871,400		0	10,128,600	
371,400		0	128,600	業務委託料 住宅簡易耐震診断委託料
500,000		0	10,000,000	補助金 500,000 住宅耐震改修工事費補助金 250,000 防災ベッド等設置費補助金 250,000
885,277,171		0	17,817,829	

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 消防費	945,286,000	△42,191,000	0	0	903,095,000		
	1 常備消防費	574,921,000	△10,278,000	0	0	564,643,000		
							19 負担金補助及び交付金	564,643,000
	2 非常備消防費	208,040,000	△16,400,000	0	0	191,640,000		
							1 報酬	26,596,000
							2 給料	20,367,000
							3 職員手当等	12,001,000
							4 共済費	5,922,000
							5 災害補償費	5,583,000
							8 報償費	4,420,000
							9 旅費	5,703,000
							10 交際費	50,000
							11 需用費	1,934,000
							12 役務費	2,294,000
							13 委託料	27,145,000
							14 使用料及び賃借料	1,097,000
							18 備品購入費	14,400,000
							19 負担金補助及び交付金	62,637,000

(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			
885,277,171	0	0	17,817,829	
564,596,810	0	0	46,190	
564,596,810	0	0	46,190	負担金 淡路広域消防事務組合負担金 事務移譲分担金 564,596,810 564,568,000 28,810
183,408,422	0	0	8,231,578	
26,581,023	0	0	14,977	非常勤職員報酬
19,939,380	0	0	427,620	一般職給
10,747,964	0	0	1,253,036	一般職手当
5,813,767	0	0	108,233	共済組合費 一般職 共済組合費
2,082,700	0	0	3,500,300	消防団員公務災害補償金
4,306,472	0	0	113,528	報償金 退職報償費 ポンプ操法大会報償費 記念品 消防団員退職記念品 4,282,000 3,802,000 480,000 24,472
5,598,975	0	0	104,025	普通旅費 特別旅費 費用弁償 20,904 108,620 5,469,451
0	0	0	50,000	
1,414,903	0	0	519,097	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 509,572 218,627 37,650 318,683 330,371
2,133,291	0	0	160,709	通信運搬費 電信電話料 し尿汲取り手数料 クリーニング代 車検等代行費 自動車損害保険料 建物損害保険料 車両等運搬手数料 自動車リサイクル料 自動車登録諸費用 298,995 5,400 9,560 16,220 1,548,560 26 141,000 9,930 103,600
26,710,556	0	0	434,444	業務委託料 防災行政無線再免許申請委託料 施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料 消防設備等維持管理委託料 461,340 26,249,216 444,276 25,804,940
461,638	0	0	635,362	土地借上料 車借上料 通行料及び駐車料 イベント器具借上料 仮設トイレ借上料 電柱共架料 260,216 78,090 35,420 21,168 21,600 45,144
14,296,586	0	0	103,414	安全装備品購入費 操法用備品購入費 14,205,866 90,720
61,834,467	0	0	802,533	負担金 消防団員公務災害補償共済掛金 消防団員退職報償共済掛金 消防団員福祉共済掛金 淡路消防保安協会負担金 55,674,467 4,335,419 42,048,000 6,564,000 10,000

歳 出

科 目		予 算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
								27 公課費	35,000
								28 繰出金	1,456,000
		3 消防施設 費	18,500,000	△3,209,000	0	0	15,291,000		
								18 備品購入費	12,291,000
								19 負担金補助 及び交付金	3,000,000
		4 災害対策 費	139,670,000	△12,079,000	0	0	127,591,000		
								1 報酬	112,000
								3 職員手当等	1,500,000
								8 報償費	0
								9 旅費	177,000
								11 需用費	6,239,000
								12 役務費	2,383,000
								13 委託料	8,689,000
								14 使用料及び 賃借料	2,701,000

(款) 9 消防費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				兵庫県消防防災航空隊活動負担金 1,119,000 兵庫県水難救済会負担金 30,000 電波利用料負担金 70,900 消防施設工事費負担金 74,549 消火栓維持管理負担金 1,422,599 補助金 6,160,000 消防団活動補助金 5,860,000 救難所活動補助金 300,000
31,400	0	0	3,600	自動車重量税
1,455,300	0	0	700	ケーブルテレビ事業特別会計繰出金（消防等）
14,485,400	0	0	805,600	
12,290,400	0	0	600	消防施設整備備品購入費
2,195,000	0	0	805,000	補助金 消防設備整備補助金
118,932,568	0	0	8,658,432	
0	0	0	112,000	
650,896	0	0	849,104	一般職手当
0	0	0	0	
160,566	0	0	16,434	普通旅費
5,462,733	0	0	776,267	消耗品費 690,828 燃料費 84,088 食糧費 24,642 印刷製本費 102,060 光熱水費 805,831 修繕料 108,000 備蓄用食糧費 2,257,092 防災避難所用消耗品費 655,560 災害対策用消耗品費（土嚢等） 734,632
1,829,037	0	0	553,963	通信運搬費 1,439,635 電信電話料 1,401,811 インターネット使用料 37,824 折込手数料 52,617 クリーニング代 3,456 建物損害保険料 90,329 動産総合保険料 58,260 振込手数料 580 新規回線事務手数料 12,960 講習会講師派遣手数料 171,200
7,779,672	0	0	909,328	業務委託料 5,850,360 交通警備委託料 19,440 災害応急対策委託料 72,360 工事監理委託料 1,382,400 避難所等表示板設置業務委託料 380,160 市民向け防災情報作成業務委託料 3,996,000 施設設備管理委託料 1,929,312 防災塔保守点検委託料 162,432 防災監視カメラ保守管理委託料 982,800 屋外拡声放送設備保守管理委託料 129,600 オニオンタワー保守点検委託料 194,400 全国瞬時警報システム保守管理委託料 460,080
2,380,154	0	0	320,846	テレビ受信料 43,635 ケーブルテレビ使用料 17,325 通行料及び駐車料 21,640

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								15 工事請負費	79,000,000
								16 原材料費	0
								18 備品購入費	13,650,000
								19 負担金補助及び交付金	13,140,000
		5 防災センター管理費	4,155,000	△225,000	0	0	3,930,000		
								4 共済費	8,000
								7 賃金	2,367,000
								11 需用費	404,000
								12 役務費	55,000
								13 委託料	1,094,000
								14 使用料及び賃借料	2,000
		10 教育費	2,613,654,000	25,912,000	0	4,291,000	2,643,857,000		
		1 教育総務費	572,324,000	△60,839,000	0	12,534,000	524,019,000		
		1 教育委員会費	4,434,000	0	0	0	4,434,000		
								1 報酬	1,816,000
								9 旅費	50,000
								10 交際費	300,000
								11 需用費	39,000
								12 役務費	22,000

(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	繰越明許費		
	事故繰越し			
				機械器具借上料 677,554
				防災ネットシステム使用料 1,620,000
76,278,646		0	2,721,354	衛星携帯電話整備工事費 1,792,800
				津波避難路カラー塗装等工事費 3,171,960
				防災通信設備移設工事費 7,658,686
				太陽光避難灯設置工事費 6,220,800
				阿万小学校太陽光発電設備設置工事費 57,434,400
0		0	0	
12,535,264		0	1,114,736	事務用備品購入費 113,670
				公用車購入費 4,946,385
				防災資機材備品購入費 6,569,100
				災害対策用等備品購入費 906,109
11,855,600		0	1,284,400	負担金 1,486,060
				兵庫県衛星通信管理運営費負担金 360,000
				フェニックス防災システム管理運営費負担金 550,000
				防災士資格取得受講負担金 95,120
				防災フェスタ負担金 100,000
				淡路地域防災訓練協議会負担金 343,000
				技能講習受講負担金 37,940
				補助金 10,369,540
				地域防災リーダー養成補助金 209,000
				避難経路整備補助金 2,835,540
				自主防災組織育成事業補助金 6,445,000
				「学ぼう災害教育」展開事業補助金 880,000
3,853,971		0	76,029	
7,103		0	897	臨時職員等共済費
				臨時職員 労災保険料
2,366,780		0	220	臨時職員賃金
				学習リーダー賃金
331,505		0	72,495	消耗品費 146,767
				光熱水費 184,738
54,343		0	657	通信運搬費 29,832
				電信電話料
				浄化槽法定検査手数料 6,900
				建物損害保険料 1,768
				汚泥採取手数料 15,843
1,092,800		0	1,200	施設設備管理委託料 1,092,800
				清掃委託料 1,084,160
				浄化槽保守点検委託料 8,640
1,440		0	560	ガス警報器借上料
2,443,560,659	繰越明許費	117,313,000	82,983,341	
512,133,449		0	11,885,551	
4,050,786		0	383,214	
1,552,225		0	263,775	委員報酬
24,296		0	25,704	費用弁償
243,780		0	56,220	教育長交際費
12,732		0	26,268	消耗品費 6,420
				食糧費 6,312
13,024		0	8,976	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
								14 使用料及び賃借料	194,000
								19 負担金補助及び交付金	2,013,000
		2 事務局費	114,474,000	2,550,000	0	12,534,000	129,558,000		
								1 報酬	3,600,000
								2 給料	66,606,000
								3 職員手当等	36,426,000
								4 共済費	19,927,000
								9 旅費	141,000
								11 需用費	1,827,000
								12 役務費	359,000
								13 委託料	336,000
								19 負担金補助及び交付金	284,000
								27 公課費	52,000
		3 教育振興費	274,627,000	△44,000,000	0	0	230,627,000		
								1 報酬	11,296,000
								4 共済費	8,829,000
								7 賃金	47,560,000
								8 報償費	1,332,000
								9 旅費	838,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
192,529	0	0	1,471	車借上料 124,569 通行料及び駐車料 67,960
2,012,200	0	0	800	負担金 2,012,200 淡路教育事務協議会負担金 1,796,000 県市町村教育委員会連合会分担金 210,600 女性教育委員総会負担金 5,600
127,996,235	0	0	1,561,765	
3,600,000	0	0	0	非常勤職員報酬
66,546,378	0	0	59,622	特別職給 7,200,000 一般職給 59,346,378
35,558,618	0	0	867,382	特別職手当 2,817,000 一般職手当 32,741,618
19,913,462	0	0	13,538	共済組合費 19,332,002 特別職 共済組合費 1,832,017 一般職 共済組合費 17,499,985 臨時職員等共済費 581,460 臨時職員 社会保険料 532,860 臨時職員 雇用保険料 48,600
140,231	0	0	769	普通旅費
1,293,510	0	0	533,490	消耗品費 392,754 燃料費 478,401 食糧費 7,870 印刷製本費 140,400 修繕料 274,085
350,630	0	0	8,370	車検等代行費 91,700 自動車損害保険料 257,590 洗車手数料 1,340
307,106	0	0	28,894	施設設備管理委託料 コピー機保守管理委託料
235,000	0	0	49,000	負担金 235,000 各種研修・大会負担金 21,000 全国都市教育長協議会負担金 7,000 近畿都市教育長協議会負担金 9,000 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 20,000 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 140,000 公立学校施設整備期成会負担金 15,000
51,300	0	0	700	自動車重量税
221,199,655	0	0	9,427,345	
11,256,000	0	0	40,000	委員報酬 24,000 非常勤職員報酬 11,232,000
8,626,669	0	0	202,331	臨時職員等共済費 8,626,669 臨時職員 社会保険料 7,724,556 臨時職員 労災保険料 143,889 臨時職員 雇用保険料 758,224
46,932,489	0	0	627,511	臨時職員賃金 46,932,489 小中学校臨時教諭賃金 40,158,069 学校運営支援対策員賃金 3,706,740 外国語活動支援員賃金 3,067,680
1,044,103	0	0	287,897	謝礼金 1,044,103 講師等謝礼 1,024,103 登校対策専門講師謝礼 20,000
561,656	0	0	276,344	普通旅費 215,647 費用弁償 346,009

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	3,063,000
								12 役務費	3,043,000
								13 委託料	103,230,000
								14 使用料及び賃借料	4,020,000
								15 工事請負費	377,000
								18 備品購入費	24,103,000
								19 負担金補助及び交付金	6,355,000
								20 扶助費	16,581,000
		4 小中学校組合費	178,789,000	△19,389,000	0	0	159,400,000		
								19 負担金補助及び交付金	159,400,000
		2 小学校費	274,865,000	29,611,000	0	0	304,476,000		
		1 学校管理費	185,790,000	△3,431,000	0	0	182,359,000		
								1 報酬	8,006,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し			
2,786,772	0	0	276,228	消耗品費 1,722,237 燃料費 165,079 食糧費 6,480 印刷製本費 401,004 修繕料 491,972
2,437,345	0	0	605,655	通信運搬費 1,666,987 郵便料金及び切手等購入費 3,544 電信電話料 34,743 インターネット使用料 1,628,700 清掃手数料 162,000 廃棄処分手数料 433,060 害虫駆除手数料 151,200 クリーニング代 1,188 自動車損害保険料 13,190 ケーブル電話設置手数料 9,720
101,184,915	0	0	2,045,085	業務委託料 85,019,459 小中学校通学バス運行委託料 79,137,509 幼稚園・小中学校教職員健康診査委託料 2,250,855 幼稚園・小中学校児童生徒尿・ぎょう虫検査委託料 964,163 小中学校1年生心臓検診委託料 1,367,820 小学校就学前幼児健康診査委託料 803,212 PCB廃棄物処理業務委託料 495,900 施設設備管理委託料 294,316 コピー機保守管理委託料 電算関連委託料 15,871,140 教育用コンピュータ保守管理委託料 15,705,900 情報機器廃棄処分等委託料 165,240
4,009,534	0	0	10,466	船借上料 6,000 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 41,581 通行料及び駐車料 27,020 電算関連借上料 3,466,788 「こどもあんしんネット」システム使用料 453,600
376,488	0	0	512	緊急通報システム設置工事費
21,324,753	0	0	2,778,247	事務用備品購入費 1,360,800 施設用備品購入費 18,850,193 教育用備品購入費 1,113,760
5,051,675	0	0	1,303,325	負担金 226,180 小中学校衛生推進者講習会負担金 60,480 市学校保健会負担金 165,700 補助金 4,825,495 南あわじ市教育資金利子補給事業補助金 936,048 小中学校特別支援学級交流事業補助金 300,000 小中学校研究事業等補助金 1,598,967 離島高校生修学支援事業補助金 1,990,480
15,607,256	0	0	973,744	小中学校就学援助費 14,180,055 小中学校特別支援教育就学奨励費 1,427,201
158,886,773	0	0	513,227	
158,886,773	0	0	513,227	負担金 158,886,773 南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 93,352,000 南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金(大規模改造事業分) 65,534,773
258,330,754	繰越明許費	36,035,000	10,110,246	
175,548,627	0	0	6,810,373	
8,006,000	0	0	0	非常勤職員報酬

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								4 共済費	5,690,000
								7 賃金	34,438,000
								8 報償費	12,000
								9 旅費	460,000
								11 需用費	78,540,000
								12 役務費	7,736,000
								13 委託料	20,691,000
								14 使用料及び賃借料	2,519,000

(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		
5,595,186	0	94,814	臨時職員等共済費 5,595,186 臨時職員 社会保険料 5,029,167 臨時職員 労災保険料 103,509 臨時職員 雇用保険料 462,510
34,200,872	0	237,128	臨時職員賃金 学校用務員賃金
2,990	0	9,010	謝礼金 地元謝礼金
143,856	0	316,144	費用弁償
74,448,956	0	4,091,044	消耗品費 16,392,625 燃料費 118,641 食糧費 341,960 印刷製本費 704,558 光熱水費 41,182,229 修繕料 15,708,943
6,994,750	0	741,250	通信運搬費 2,564,906 郵便料金及び切手等購入費 363,855 電信電話料 2,185,607 運搬料 15,444 折込手数料 6,048 し尿汲取り手数料 145,411 浄化槽法定検査手数料 15,000 水質検査手数料 205,080 特定計量器法定検査手数料 18,300 植木剪定等手数料 2,134,140 ピアノ等調律手数料 336,773 廃棄処分手数料 80,334 点検手数料 1,000 プール開閉栓手数料 16,000 工事完了検査手数料 18,000 廃材処分手数料 9,000 雨水排水ポンプ点検手数料 75,600 クリーニング代 389,864 車検等代行費 16,100 自動車損害保険料 40,010 建物損害保険料 565,584 草刈手数料 309,000 鳥の巣除去手数料 37,800 警報器撤去手数料 10,800
20,265,725	0	425,275	業務委託料 3,622,670 校舎等工事設計監理委託料 1,097,280 漏水調査委託料 200,000 内科検診委託料 776,850 歯科検診委託料 799,290 眼科検診委託料 749,250 施設設備管理委託料 16,643,055 消防設備等保守点検委託料 1,083,672 浄化槽保守点検委託料 25,920 貯水槽保守点検及び清掃委託料 437,550 エレベーター保守点検委託料 6,850,008 リフト保守点検委託料 304,560 電気保安業務委託料 1,188,432 警備保障委託料 4,140,720 コピー機保守管理委託料 1,378,989 デマンド監視業務委託料 732,624 プール施設保守管理委託料 258,660 屋外遊具点検委託料 241,920
2,375,431	0	143,569	校地借上料 1,317,126 テレビ受信料 255,695 ケーブルテレビ使用料 467,775 機械器具借上料 25,920

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
								15 工事請負費	18,050,000
								16 原材料費	1,242,000
								18 備品購入費	3,014,000
								19 負担金補助及び交付金	1,928,000
								27 公課費	33,000
		2 教育振興費	59,784,000	0	0	0	59,784,000		
								4 共済費	2,000
								8 報償費	1,377,000
								9 旅費	66,000
								11 需用費	26,256,000
								12 役務費	2,218,000
								14 使用料及び賃借料	2,888,000
								16 原材料費	159,000
								18 備品購入費	10,616,000
								19 負担金補助及び交付金	16,202,000
		3 外国人講師招致事業費	19,791,000	0	0	0	19,791,000		
								1 報酬	3,600,000
								4 共済費	593,000
								12 役務費	46,000
								13 委託料	15,552,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				ガス警報器借上料 168,083 イベント器具借上料 16,200 システム使用料 124,632
17,679,060	0	370,940		校舎等営繕工事費 16,815,060 避難所等井戸設置工事費 864,000
962,722	0	279,278		運動場等整備用材料費 661,954 学校管理用材料費 300,768
2,938,729	0	75,271		施設用備品購入費
1,927,750	0	250		負担金 1,927,750 小学校校長会負担金 805,500 小学校教頭会負担金 360,000 小学校教科等研究会負担金 689,750 小学校設置校関係負担金 72,500
6,600	0	26,400		自動車重量税
57,396,901	0	2,387,099		
1,676	0	324		臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
1,043,448	0	333,552		謝礼金 1,043,448 講師等謝礼 503,448 理科推進員謝礼 540,000
44,257	0	21,743		費用弁償
25,551,954	0	704,046		消耗品費 25,537,776 食糧費 2,839 印刷製本費 11,339
2,068,682	0	149,318		通信運搬費 44,558 郵便料金及び切手等購入費 43,638 乗船料 920 クリーニング代 35,154 児童災害共済保険料 1,978,510 公演手数料 10,000 乗船料 460
2,700,490	0	187,510		車借上料 2,048,930 船借上料 5,060 機械器具借上料 3,900 デジタル教科書ライセンス使用料 642,600
136,378	0	22,622		総合学習用材料費
10,122,632	0	493,368		教材用備品購入費 5,835,349 図書購入費 4,287,283
15,727,384	0	474,616		補助金 15,727,384 小学校体育関係補助金 2,940,000 小学校文化関係補助金 1,230,424 小学校体験活動事業補助金 11,256,000 島外選手派遣補助金 300,960
19,758,426	0	32,574		
3,600,000	0	0		非常勤職員報酬
592,326	0	674		臨時職員等共済費 592,326 臨時職員 社会保険料 532,854 臨時職員 労災保険料 10,872 臨時職員 雇用保険料 48,600
14,100	0	31,900		通信運搬費 回数券購入費
15,552,000	0	0		業務委託料 英語指導業務委託料

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	4 施設整備費	9,500,000	33,042,000	0	0	42,542,000		
							12 役務費	35,000
							13 委託料	9,007,000
							15 工事請負費	33,500,000
	3 中学校費	564,496,000	80,300,000	0	0	644,796,000		
	1 学校管理費	92,740,000	△3,800,000	0	△1,183,000	87,757,000		
							1 報酬	2,536,000
							2 給料	7,335,000
							3 職員手当等	2,896,000
							4 共済費	3,719,000
							7 賃金	9,878,000
							8 報償費	15,000
							9 旅費	110,000
							11 需用費	40,238,000
							12 役務費	4,417,000
							13 委託料	8,631,000

(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			
5,626,800	36,035,000		880,200	
0	35,000		0	
5,626,800	2,500,000		880,200	業務委託料 小学校空調設備整備工事設計委託料
0	33,500,000		0	
556,163,597	81,278,000		7,354,403	
81,106,930	0		6,650,070	
2,536,000	0		0	非常勤職員報酬
7,323,600	0		11,400	一般職給
2,857,442	0		38,558	一般職手当
3,542,673	0		176,327	共済組合費 2,051,641 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 1,491,032 臨時職員 社会保険料 1,329,223 臨時職員 労災保険料 29,576 臨時職員 雇用保険料 132,233
9,828,755	0		49,245	臨時職員賃金 学校用務員賃金
0	0		15,000	
47,915	0		62,085	費用弁償
37,070,381	0		3,167,619	消耗品費 8,379,671 燃料費 346,572 食糧費 117,211 印刷製本費 449,699 光熱水費 21,193,060 修繕料 6,584,168
3,468,523	0		948,477	通信運搬費 1,182,142 郵便料金及び切手等購入費 170,349 電信電話料 1,010,153 運搬料 1,640 し尿汲取り手数料 128,510 浄化槽法定検査手数料 24,200 水質検査手数料 48,360 特定計量器法定検査手数料 5,500 植木剪定等手数料 1,043,069 ピアノ等調律手数料 99,600 廃棄処分手数料 58,046 楽器点検手数料 291,600 クリーニング代 123,132 自動車損害保険料 87,290 建物損害保険料 366,706 自家用電気工作物申請手数料 10,368
7,481,650	0		1,149,350	業務委託料 1,935,085 校舎等工事設計監理委託料 637,200 内科検診委託料 424,154 歯科検診委託料 449,065 眼科検診委託料 424,666 施設設備管理委託料 5,546,565 消防設備等保守点検委託料 583,092 浄化槽保守点検委託料 157,680 貯水槽保守点検及び清掃委託料 205,960 エレベーター保守点検委託料 1,524,744

歳 出

科 目		予 算 現 額					節	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	1,032,000
							15 工事請負費	2,617,000
							16 原材料費	1,673,000
							18 備品購入費	1,261,000
							19 負担金補助及び交付金	1,399,000
	2 教育振興費	32,158,000	3,000,000	0	0	35,158,000		
							8 報償費	194,000
							9 旅費	21,000
							11 需用費	5,771,000
							12 役務費	1,503,000
							14 使用料及び賃借料	9,370,000
							18 備品購入費	6,784,000
							19 負担金補助及び交付金	11,515,000
	3 外国人講師招致事業費	22,098,000	△400,000	0	0	21,698,000		
							1 報酬	14,400,000
							4 共済費	2,193,000
							9 旅費	1,070,000
							11 需用費	120,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				自動ドア保守点検委託料 35,100 リフト保守点検委託料 50,760 電気保安業務委託料 626,400 警備保障委託料 1,542,240 コピー機保守管理委託料 626,903 デマンド監視業務委託料 145,086 プール施設保守管理委託料 48,600
951,733	0	80,267		校地借上料 598,950 テレビ受信料 112,588 ケーブルテレビ使用料 173,250 ガス警報器借上料 66,945
1,838,160	0	778,840		校舎等営繕工事費
1,591,778	0	81,222		運動場等整備用材料費 1,583,630 学校管理用材料費 8,148
1,248,510	0	12,490		施設用備品購入費
1,319,810	0	79,190		負担金 1,319,810 中学校校長会費負担金 360,250 中学校教頭会費負担金 124,250 中学校教科等研究会負担金 197,500 中学校設置校関係負担金 42,000 生徒関係負担金 580,810 田主割負担金 15,000
34,860,446	0	297,554		
153,200	0	40,800		謝礼金 講師等謝礼
0	0	21,000		
5,684,380	0	86,620		消耗品費 5,676,880 印刷製本費 7,500
1,477,131	0	25,869		通信運搬費 47,700 乗船料 クリーニング代 19,980 生徒災害共済保険料 1,086,205 生徒体力測定検査手数料 197,546 講師手数料 125,700
9,338,429	0	31,571		車借上料 9,277,659 施設使用料及び入場料 54,300 通行料及び駐車料 6,470
6,693,175	0	90,825		教材用備品購入費 4,147,415 図書購入費 1,715,240 吹奏楽備品購入費 830,520
11,514,131	0	869		補助金 11,514,131 トライやる・ウィーク推進事業補助金 3,900,000 島外選手派遣補助金 7,342,291 遠距離通学費補助金 250,000 中学校文化関係補助金 21,840
21,300,941	0	397,059		
14,353,797	0	46,203		非常勤職員報酬
2,183,154	0	9,846		臨時職員等共済費 2,183,154 臨時職員 社会保険料 1,944,849 臨時職員 労災保険料 43,567 臨時職員 雇用保険料 194,738
1,010,767	0	59,233		費用弁償
47,435	0	72,565		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
								12 役務費	324,000
								14 使用料及び賃借料	2,739,000
								18 備品購入費	120,000
								19 負担金補助及び交付金	732,000
		4 施設整備費	417,500,000	81,500,000	0	1,183,000	500,183,000		
								13 委託料	10,183,000
								15 工事請負費	490,000,000
		4 幼稚園費	120,974,000	49,500,000	0	4,291,000	174,765,000		
		1 幼稚園費	120,974,000	49,500,000	0	4,291,000	174,765,000		
								1 報酬	934,000
								2 給料	37,576,000
								3 職員手当等	17,099,000
								4 共済費	17,046,000
								7 賃金	29,956,000
								8 報償費	175,000
								9 旅費	784,000
								11 需用費	8,558,000
								12 役務費	1,135,000

(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		
316,316	0	0	7,684	通信運搬費 177,774 電信電話料 130,056 運搬料 6,828 回数券購入費 40,890 廃棄処分手数料 5,832 建物損害保険料 25,050 傷害保険料 107,660
2,720,070	0	0	18,930	駐車場借上料 44,000 通行料及び駐車料 12,070 住宅借上料 2,664,000
29,160	0	0	90,840	講師用備品購入費
640,242	0	0	91,758	負担金 640,242 自治体国際化協会特別負担金 288,000 自治体国際化協会渡航費用負担金 352,242
418,895,280	繰越明許費 81,278,000	0	9,720	
8,904,600	繰越明許費 1,278,000	0	400	業務委託料 8,904,600 工事監理委託料 7,472,520 三原中学校武道場大規模改造工事設計委託料 1,432,080
409,990,680	繰越明許費 80,000,000	0	9,320	中学校空調設備整備工事費 409,990,680
168,498,849	0	0	6,266,151	
168,498,849	0	0	6,266,151	
932,900	0	0	1,100	非常勤職員報酬
37,383,500	0	0	192,500	一般職給
17,098,847	0	0	153	一般職手当
16,014,684	0	0	1,031,316	共済組合費 11,667,327 特定健康診査等負担金 1,968 公立学校共済組合費 10,172,237 公立学校共済組合追加費用 1,445,522 公立学校共済事務費 47,600 臨時職員等共済費 4,347,357 臨時職員 社会保険料 3,862,238 臨時職員 労災保険料 88,651 臨時職員 雇用保険料 396,468
28,969,296	0	0	986,704	臨時職員賃金 教諭補助員賃金
66,553	0	0	108,447	謝礼金 66,553 職員駐車場借上謝礼 39,553 指導講師謝礼 17,000 駐車場借上謝礼 10,000
618,573	0	0	165,427	普通旅費 442,247 費用弁償 176,326
7,454,940	0	0	1,103,060	消耗品費 3,178,232 燃料費 111,408 食糧費 92,574 印刷製本費 225,897 光熱水費 2,316,024 修繕料 1,530,805
850,022	0	0	284,978	通信運搬費 299,192 郵便料金及び切手等購入費 37,814 電信電話料 261,378 口座振替手数料 561 し尿汲取り手数料 35,000 浄化槽法定検査手数料 5,500

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 委託料	4,037,000
								14 使用料及び賃借料	520,000
								15 工事請負費	49,447,000
								16 原材料費	155,000
								18 備品購入費	1,373,000
								19 負担金補助及び交付金	5,970,000
		5 社会教育費	660,876,000	△54,077,000	0	△11,605,000	595,194,000		
		1 社会教育総務費	113,841,000	1,542,000	0	2,187,000	117,570,000		
								1 報酬	420,000
								2 給料	37,812,000
								3 職員手当等	23,651,000
								4 共済費	10,944,000
								8 報償費	9,117,000

(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			
				清掃手数料 64,184 特定計量器法定検査手数料 3,300 植木剪定等手数料 128,080 ピアノ等調律手数料 93,960 廃棄処分手数料 50,088 水泳指導手数料 50,000 クリーニング代 9,260 建物損害保険料 23,742 園児災害共済保険料 32,155 講師等手数料 55,000
3,998,128	0	0	38,872	業務委託料 2,453,760 実施設計委託料 1,136,160 工事監理委託料 1,317,600 施設設備管理委託料 1,544,368 消防設備等保守点検委託料 174,420 浄化槽保守点検委託料 12,960 貯水槽保守点検及び清掃委託料 22,000 警備保障委託料 991,440 屋外遊具点検委託料 74,628 衛生害虫駆除防除委託料 129,600 砂場検査管理委託料 139,320
394,240	0	0	125,760	車借上料 166,840 テレビ受信料 87,270 ケーブルテレビ使用料 103,950 施設使用料及び入場料 30,600 ガス警報器借上料 5,580
49,446,720	0	0	280	園舎等改修工事費
87,498	0	0	67,502	園施設等補修用材料費
1,318,788	0	0	54,212	施設用備品購入費 1,203,444 教材用備品購入費 115,344
3,864,160	0	0	2,105,840	負担金 86,160 各種研修・大会負担金 1,080 国・県公立幼稚園長会負担金 57,180 兵庫県幼稚園教育研究会負担金 8,000 教職員研修受講負担金 3,900 全国幼児教育研究協会負担金 16,000 補助金 3,778,000 私立幼稚園保育料等減免支援補助金
563,952,035	0	0	31,241,965	
110,265,796	0	0	7,304,204	
350,000	0	0	70,000	委員報酬
37,811,655	0	0	345	一般職給
20,782,116	0	0	2,868,884	一般職手当
10,943,658	0	0	342	共済組合費 一般職 共済組合費
6,111,037	0	0	3,005,963	報償金 72,000 運営委員報償費 謝礼金 6,039,037 講師等謝礼 10,000 出演団体謝礼 85,100 コーディネーター謝金 1,761,300 教育活動推進員謝金 1,147,950 教育推進員謝金 1,113,175 教育活動サポーター謝金 1,876,512 家庭教育推進事業謝礼 45,000

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								9 旅費	310,000
								11 需用費	1,400,000
								12 役務費	103,000
								13 委託料	624,000
								14 使用料及び賃借料	418,000
								19 負担金補助及び交付金	32,771,000
		2 公民館費	319,273,000	△25,866,000	0	△6,533,000	286,874,000		
								1 報酬	9,912,000
								2 給料	36,955,000
								3 職員手当等	18,564,000
								4 共済費	11,340,000
								8 報償費	2,823,000
								9 旅費	78,000
								11 需用費	42,375,000
								12 役務費	13,391,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
134,589	0	0	175,411	普通旅費 71,860 費用弁償 62,729
1,252,000	0	0	148,000	消耗品費 668,342 食糧費 6,239 印刷製本費 577,419
91,505	0	0	11,495	通信運搬費 12,840 運搬料 8,240 乗船料 4,600 音響照明調整手数料 32,400 建物損害保険料 23,465 記念碑設置手数料 10,800 講師等手数料 12,000
573,146	0	0	50,854	業務委託料 48,600 警備業務委託料 施設設備管理委託料 524,546 コピー機保守管理委託料
179,430	0	0	238,570	車借上料 64,800 通行料及び駐車料 34,410 成人式会場借上料 80,220
32,036,660	0	0	734,340	負担金 8,821,895 各種研修・大会負担金 19,310 淡路地区社会教育委員協議会負担金 36,000 淡路くすの木学級負担金 121,865 兵庫県都市社会行政主管者会分負担金 3,000 淡路人形協会負担金 3,095,000 淡路文化会館運営負担金 495,000 淡路島民俗芸能祭負担金 248,000 淡路だんじり唄コンクール負担金 507,000 南あわじ音楽祭負担金 954,720 淳仁天皇1250年記念事業負担金 200,000 淡路人形協会負担金(ふるさと南あわじ応援寄附金分) 3,142,000 補助金 23,214,765 地域女性団体活動補助金 1,082,155 市連合PTA補助金 777,000 人形浄瑠璃体験教室補助金 455,610 淡路人形座運営補助金 20,000,000 淡路人形座多言語サービス事業補助金 900,000
277,002,452	0	0	9,871,548	
9,736,000	0	0	176,000	委員報酬 136,000 非常勤職員報酬 9,600,000
36,814,731	0	0	140,269	一般職給
17,771,100	0	0	792,900	一般職手当
10,451,863	0	0	888,137	共済組合費 一般職 共済組合費
2,240,000	0	0	583,000	謝礼金 公民館講座謝礼
29,158	0	0	48,842	普通旅費 15,158 費用弁償 14,000
42,311,932	0	0	63,068	消耗品費 3,636,371 燃料費 135,448 食糧費 20,706 印刷製本費 353,527 光熱水費 29,229,110 修繕料 8,936,770
12,070,911	0	0	1,320,089	通信運搬費 6,093,516 郵便料金及び切手等購入費 256,000 電信電話料 5,285,720 インターネット使用料 551,796

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	44,880,000
								14 使用料及び 賃借料	4,060,000
								15 工事請負費	90,500,000

(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		
			折込手数料 135,172 し尿汲取り手数料 26,406 浄化槽法定検査手数料 27,800 清掃手数料 962,177 植木剪定等手数料 246,880 ピアノ等調律手数料 96,686 音響照明調整手数料 92,400 廃棄処分手数料 139,644 クリーニング代 28,725 車検等代行費 14,600 自動車損害保険料 66,840 建物損害保険料 297,729 傷害保険料 2,618,300 ガス警報器機撤去手数料 9,720 講師派遣料 512,000 警報器移設手数料 165,240 害虫駆除手数料 21,600 光ファイバー移設手数料 236,196 検便手数料 19,000 鑑定評価手数料 260,280
42,835,256	0	2,044,744	業務委託料 10,800,208 交通警備委託料 81,000 イベント業務委託料 52,848 講座指導委託料 220,000 工事監理委託料 3,540,000 工事設計業務委託料 198,720 耐震診断業務委託料 6,407,640 公民館備品移設業務委託料 300,000 施設設備管理委託料 32,035,048 清掃委託料 9,602,981 花木管理委託料 249,831 消防設備等保守点検委託料 1,371,168 浄化槽保守点検委託料 153,360 貯水槽保守点検及び清掃委託料 262,000 エレベーター保守点検委託料 3,939,192 自動ドア保守点検委託料 530,010 電気保安業務委託料 1,220,832 警備保障委託料 2,047,032 コピー機保守管理委託料 1,914,821 特殊建築物等定期点検報告委託料 581,400 機械器具保守点検委託料 286,200 防火対象物定期点検報告委託料 351,216 デマンド監視業務委託料 237,816 空調設備保守点検委託料 99,360 夜間等施設管理委託料 6,833,069 舞台設備保守点検委託料 367,200 地区公民館管理運営委託料 1,980,000 浄化槽水質検査業務委託料 7,560
4,050,973	0	9,027	土地借上料 1,130,972 駐車場借上料 778,800 重機借上料 45,360 清掃用具借上料 150,552 コピー借上料 697,068 テレビ受信料 312,717 ケーブルテレビ使用料 710,325 通行料及び駐車料 17,660 ガス警報器借上料 84,427 倉庫借上料 80,000 システム使用料 43,092
86,789,880	0	3,710,120	公民館改修工事費

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 備品購入費	2,134,000
								19 負担金補助及び交付金	9,838,000
								27 公課費	24,000
		3 図書館費	83,986,000	△20,218,000	0	△4,514,000	59,254,000		
								1 報酬	160,000
								2 給料	11,643,000
								3 職員手当等	7,672,000
								4 共済費	3,647,000
								7 賃金	2,391,000
								8 報償費	100,000
								9 旅費	98,000
								11 需用費	10,383,000
								12 役務費	496,000
								13 委託料	5,755,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
2,132,048	0	1,952	施設用備品購入費
9,762,000	0	76,000	負担金 95,000 県公民館大会負担金 9,000 県公民館大会負担金(公運審委員) 4,000 淡路公民館連合会負担金 48,000 淡路公民館運営審議会負担金 16,000 田主協定負担金 18,000 補助金 2,470,000 高齢者大学うずしお学園補助金 600,000 文化団体連絡協議会補助金 1,870,000 交付金 7,197,000 地区公民館活動交付金
6,600	0	17,400	自動車重量税
54,447,295	0	4,806,705	
140,000	0	20,000	委員報酬
11,642,568	0	432	一般職給
5,158,558	0	2,513,442	一般職手当
3,566,761	0	80,239	共済組合費 3,299,212 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 267,549 臨時職員 社会保険料 238,019 臨時職員 労災保険料 7,228 臨時職員 雇用保険料 22,302
2,203,220	0	187,780	臨時職員賃金 1,656,420 事務補助員賃金 短期雇用賃金 546,800 アルバイト賃金
60,000	0	40,000	謝礼金 文化講座等講師謝礼
37,346	0	60,654	普通旅費 28,786 費用弁償 8,560
9,475,277	0	907,723	消耗品費 3,374,305 燃料費 19,757 食糧費 24,750 印刷製本費 179,523 光熱水費 4,951,830 修繕料 925,112
358,712	0	137,288	通信運搬費 202,724 電信電話料 155,474 インターネット使用料 47,250 ピアノ等調律手数料 28,000 廃棄処分手数料 43,376 自動車損害保険料 14,090 建物損害保険料 51,082 防水点検手数料 19,440
5,163,573	0	591,427	施設設備管理委託料 4,208,113 清掃委託料 1,190,142 花木管理委託料 129,600 設備保守点検委託料 171,720 消防設備等保守点検委託料 68,742 エレベーター保守点検委託料 738,720 自動ドア保守点検委託料 185,220 リフト保守点検委託料 119,232 電気保安業務委託料 277,344 警備保障委託料 275,400 コピー機保守管理委託料 41,607

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	952,000
								15 工事請負費	600,000
								18 備品購入費	15,300,000
								19 負担金補助及び交付金	49,000
								27 公課費	8,000
		4 資料館費	5,962,000	△660,000	0	0	5,302,000		
								1 報酬	1,872,000
								4 共済費	392,000
								7 賃金	2,162,000
								8 報償費	94,000
								9 旅費	20,000
								11 需用費	394,000
								12 役務費	20,000
								13 委託料	253,000
								14 使用料及び賃借料	25,000
								18 備品購入費	70,000
		5 美術館費	10,976,000	0	0	0	10,976,000		
								4 共済費	404,000
								7 賃金	4,384,000
								8 報償費	33,000
								9 旅費	100,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				機械器具保守点検委託料 925,714 排煙窓保守点検委託料 84,672 電算関連委託料 955,460 TRCマーク委託料
878,404	0	0	73,596	植木借上料 88,128 コピー借上料 16,848 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 51,975 通行料及び駐車料 1,460 トイレ洗浄消臭器借上料 217,728 ツールアイ使用料 387,720 原画借上料 100,000
523,800	0	0	76,200	図書館施設補修工事費
15,190,076	0	0	109,924	施設用備品購入費 190,080 図書購入費 14,999,996
49,000	0	0	0	負担金 49,000 日本図書館協会負担金 23,000 県図書館協会負担金 14,000 淡路図書館等連絡協議会負担金 12,000
0	0	0	8,000	
4,716,165	0	0	585,835	
1,872,000	0	0	0	非常勤職員報酬
333,787	0	0	58,213	臨時職員等共済費 333,787 臨時職員 社会保険料 280,399 臨時職員 労災保険料 6,529 臨時職員 雇用保険料 46,859
2,020,644	0	0	141,356	臨時職員賃金 事務補助員賃金
70,000	0	0	24,000	謝礼金 展示謝礼
0	0	0	20,000	
163,965	0	0	230,035	消耗品費 156,495 食糧費 7,470
3,374	0	0	16,626	通信運搬費 3,294 運搬料 払込手数料 80
229,287	0	0	23,713	業務委託料 170,000 展示物入替業務委託料 施設設備管理委託料 59,287 コピー機保守管理委託料
20,528	0	0	4,472	コピー借上料 16,848 通行料及び駐車料 3,680
2,580	0	0	67,420	施設用備品購入費
10,001,935	0	0	974,065	
392,714	0	0	11,286	臨時職員等共済費 392,714 臨時職員 社会保険料 330,657 臨時職員 労災保険料 6,491 臨時職員 雇用保険料 55,566
4,383,051	0	0	949	臨時職員賃金 事務補助員賃金
9,000	0	0	24,000	謝礼金 講師謝礼
7,740	0	0	92,260	費用弁償 7,740

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	3,324,000
								12 役務費	847,000
								13 委託料	1,445,000
								14 使用料及び賃借料	259,000
								18 備品購入費	170,000
								19 負担金補助及び交付金	10,000
		6 人権教育推進費	31,856,000	△625,000	0	0	31,231,000		
								1 報酬	1,800,000
								2 給料	8,158,000
								3 職員手当等	3,613,000
								4 共済費	2,769,000
								8 報償費	138,000
								9 旅費	88,000
								11 需用費	1,587,000
								12 役務費	759,000
								13 委託料	1,173,000
								14 使用料及び賃借料	3,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
2,863,214	0	460,786	消耗品費 270,586 印刷製本費 385,506 光熱水費 2,177,794 修繕料 29,328
658,854	0	188,146	通信運搬費 149,388 電信電話料 91,338 運搬料 58,050 浄化槽法定検査手数料 11,500 清掃手数料 34,560 ピアノ等調律手数料 18,360 建物損害保険料 19,316 動産総合保険料 425,730
1,308,999	0	136,001	業務委託料 502,200 収蔵庫燻蒸作業委託料 施設設備管理委託料 806,799 消防設備等保守点検委託料 43,092 浄化槽保守点検委託料 21,600 エレベーター保守点検委託料 364,176 自動ドア保守点検委託料 35,100 電気保安業務委託料 130,896 警備保障委託料 165,240 コピー機保守管理委託料 46,695
211,870	0	47,130	駐車場借上料 180,000 テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 17,325
156,493	0	13,507	施設用備品購入費 136,080 図書購入費 20,413
10,000	0	0	負担金 県博物館協会負担金
30,401,982	0	829,018	
1,800,000	0	0	非常勤職員報酬
8,078,861	0	79,139	一般職給
3,609,677	0	3,323	一般職手当
2,667,202	0	101,798	共済組合費 2,376,472 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 290,730 臨時職員 社会保険料 266,430 臨時職員 雇用保険料 24,300
81,850	0	56,150	謝礼金 講師等謝礼
34,313	0	53,687	普通旅費 18,553 費用弁償 15,760
1,225,656	0	361,344	消耗品費 521,496 印刷製本費 704,160
713,297	0	45,703	通信運搬費 13,889 運搬料 折込手数料 51,408 講演会等講師派遣手数料 618,000 手話通訳手数料 30,000
1,057,486	0	115,514	業務委託料 757,200 国際交流サロン運営委託料 150,000 上映業務委託料 367,200 ふれあい日本語教室運営委託料 240,000 施設設備管理委託料 300,286 コピー機保守管理委託料
3,000	0	0	通行料及び駐車料

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 備品購入費	210,000
								19 負担金補助及び交付金	10,933,000
		7 文化財保護費	10,465,000	4,000,000	0	0	14,465,000		
								1 報酬	200,000
								8 報償費	16,000
								9 旅費	111,000
								11 需用費	158,000
								12 役務費	66,000
								13 委託料	12,260,000
								14 使用料及び賃借料	64,000
								18 備品購入費	130,000
								19 負担金補助及び交付金	1,460,000
		8 埋蔵文化財費	77,412,000	△12,250,000	0	△2,745,000	62,417,000		
								2 給料	17,685,000
								3 職員手当等	9,743,000
								4 共済費	8,048,000
								7 賃金	14,755,000
								8 報償費	330,000
								9 旅費	419,000
								11 需用費	2,944,000
								12 役務費	770,000

(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			
197,640	0	0	12,360	事務用備品購入費
10,933,000	0	0	0	負担金 淡路地区人権教育協議会負担金 補助金 人権教育協議会補助金
12,232,866	0	0	2,232,134	
200,000	0	0	0	委員報酬
16,000	0	0	0	報償金 慶野松原保存整備委員会委員報償費
71,397	0	0	39,603	普通旅費 費用弁償
121,257	0	0	36,743	消耗品費 光熱水費 修繕料
65,061	0	0	939	建物損害保険料 傷害保険料 証紙代 樹木医診断手数料
10,238,096	0	0	2,021,904	業務委託料 慶野松原育成委託料 施設設備管理委託料 花木管理委託料
34,695	0	0	29,305	施設使用料及びび入場料 通行料及びび駐車料
126,360	0	0	3,640	施設用備品購入費
1,360,000	0	0	100,000	補助金 文化財管理補助金 文化芸術保存伝承補助金
59,069,168	0	0	3,347,832	
17,684,305	0	0	695	一般職給
9,053,935	0	0	689,065	一般職手当
7,298,206	0	0	749,794	共済組合費 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 臨時職員 社会保険料 臨時職員 労災保険料 臨時職員 雇用保険料
14,287,738	0	0	467,262	臨時職員賃金 内業・外業補助員賃金
265,800	0	0	64,200	謝礼金 講師等謝礼 文化財調査等謝礼
354,373	0	0	64,627	普通旅費 費用弁償
2,386,902	0	0	557,098	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
300,851	0	0	469,149	通信運搬費 郵便料金及び切手等購入費 電信電話料 車検等代行費 自動車損害保険料

歳 出

科 目		予 算					現 額	
款	項 目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							13 委託料	6,598,000
							14 使用料及び賃借料	454,000
							18 備品購入費	650,000
							27 公課費	21,000
	9 青少年教育費	7,105,000	0	0	0	7,105,000		
							1 報酬	200,000
							8 報償費	2,831,000
							9 旅費	165,000
							11 需用費	625,000
							12 役務費	384,000
							14 使用料及び賃借料	290,000
							19 負担金補助及び交付金	2,610,000
	6 保健体育費	420,119,000	△18,583,000	0	△929,000	400,607,000		
	1 保健体育総務費	21,140,000	△1,521,000	0	0	19,619,000		
							1 報酬	3,643,000
							4 共済費	1,000
							7 賃金	233,000
							8 報償費	1,425,000
							9 旅費	485,000

(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		
			建物損害保険料 6,399
6,466,711	0	131,289	業務委託料 5,789,214 発掘作業委託料 2,251,080 測量委託料 162,000 遺物保存委託料 378,540 掘削業務委託料 2,338,794 銅鐸復元品制作業務委託料 658,800 施設設備管理委託料 677,497 消防設備等保守点検委託料 46,224 警備保障委託料 285,120 コピー機保守管理委託料 346,153
348,975	0	105,025	会場借上料 5,940 コピー借上料 102,370 ケーブルテレビ使用料 17,325 通行料及び駐車料 223,340
600,372	0	49,628	事務用備品購入費 571,860 図書購入費 28,512
21,000	0	0	自動車重量税
5,814,376	0	1,290,624	
184,000	0	16,000	非常勤職員報酬
2,438,950	0	392,050	報償金 2,438,950 青少年補導委員報償費 595,300 学校支援コーディネーター報償費 1,843,650
76,250	0	88,750	普通旅費 43,800 費用弁償 32,450
534,757	0	90,243	消耗品費 351,867 食糧費 33,850 印刷製本費 149,040
349,162	0	34,838	講演会等講師派遣手数料 30,000 傷害保険料 319,162
158,720	0	131,280	車借上料 148,520 通行料及び駐車料 10,200
2,072,537	0	537,463	負担金 64,000 青少年補導委員連合会負担金 54,000 県少年本部負担金 10,000 補助金 2,008,537 勤労青年活動活性化補助金 92,000 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 150,000 子ども会補助金 720,000 南あわじ市子ども映画祭補助金 546,537
384,481,975	0	16,125,025	
19,145,895	0	473,105	
3,643,000	0	0	委員報酬
252	0	748	臨時職員等共済費 臨時職員 労災保険料
136,612	0	96,388	臨時職員賃金 事務補助員賃金
1,410,470	0	14,530	謝礼金 820,000 スポーツ賞表彰式アトラクション謝礼 20,000 夢プロジェクト講師謝礼 800,000 記念品 590,470 スポーツ賞表彰記念品
274,817	0	210,183	普通旅費 42,854 費用弁償 231,963

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	493,000
								12 役務費	0
								14 使用料及び賃借料	226,000
								19 負担金補助及び交付金	13,113,000
		2 体育施設費	88,712,000	△8,212,000	0	33,000	80,533,000		
								2 給料	8,008,000
								3 職員手当等	4,248,000
								4 共済費	2,947,000
								7 賃金	4,250,000
								8 報償費	272,000
								9 旅費	341,000
								11 需用費	19,390,000
								12 役務費	1,855,000
								13 委託料	21,610,000

(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		
468,684	0	24,316	消耗品費 396,605 食糧費 72,079
0	0	0	
224,300	0	1,700	会場借上料 103,280 通行料及び駐車料 51,900 大会機材借上料 69,120
12,987,760	0	125,240	負担金 852,600 近畿・全国スポーツ推進委員研究協議大会 参加負担金 48,600 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 淡路バレーボール協会負担金 32,000 全淡スポーツ大会運営負担金 240,000 淡路駅伝競走大会参加負担金 12,000 補助金 12,135,160 スポーツ振興補助金 493,160 体育協会補助金 10,000,000 南あわじ市野外活動団体補助金 130,000 少年少女スポーツ育成補助金 352,000 ビーチバレーボール大会補助金 1,000,000 体育指導委員研修補助金 160,000
74,559,316	0	5,973,684	
7,983,600	0	24,400	一般職給
4,247,631	0	369	一般職手当
2,770,144	0	176,856	共済組合費 2,299,114 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 471,030 臨時職員 社会保険料 407,770 臨時職員 労災保険料 11,338 臨時職員 雇用保険料 51,922
4,140,784	0	109,216	臨時職員賃金 施設管理員賃金
103,900	0	168,100	謝礼金 5,000 ボランティア等謝礼 記念品 98,900 B & G 記念大会記念品
258,028	0	82,972	普通旅費
16,630,505	0	2,759,495	消耗品費 1,531,821 燃料費 71,525 食糧費 19,200 光熱水費 11,562,907 修繕料 3,445,052
1,420,511	0	434,489	通信運搬費 328,599 電信電話料 し尿汲取り手数料 29,926 浄化槽法定検査手数料 20,500 清掃手数料 386,175 植木剪定等手数料 362,260 車検等代行費 17,600 自動車損害保険料 166,720 建物損害保険料 108,731
20,866,764	0	743,236	業務委託料 11,148,040 PCB廃棄物処理業務委託料 566,200 設計監理委託料 7,387,200 耐震診断業務委託料 2,700,000 サッカー場建設調査業務委託料 494,640 施設設備管理委託料 9,718,724

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	1,019,000
								15 工事請負費	15,500,000
								16 原材料費	280,000
								18 備品購入費	740,000
								19 負担金補助及び交付金	64,000
								27 公課費	9,000
		3 文化体育館管理費	56,616,000	0	0	△1,301,000	55,315,000		
								2 給料	11,935,000
								3 職員手当等	5,870,000
								4 共済費	4,221,000
								7 賃金	1,518,000
								9 旅費	8,000
								11 需用費	12,198,000
								12 役務費	617,000

(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			
				消防設備等保守点検委託料 281,718 浄化槽保守点検委託料 61,860 電気保安業務委託料 572,832 コピー機保守管理委託料 61,260 防火対象物定期点検報告委託料 27,605 デマンド監視業務委託料 53,369 西淡グラウンド管理委託料 534,200 西淡社会教育センター管理委託料 189,640 公衆便所清掃作業委託料 359,040 B & G 海洋センター管理委託料 3,091,000 賀集スポーツセンター管理委託料 1,839,200 阿万スポーツセンター管理委託料 2,167,000 灘漁港グラウンド管理委託料 480,000
973,699	0	0	45,301	土地借上料 334,600 清掃用具借上料 101,088 コピー借上料 33,696 テレビ受信料 72,725 ケーブルテレビ使用料 103,950 通行料及び駐車料 36,740 ガス警報器借上料 7,380 トイレ洗浄消臭器借上料 155,520 グラウンド敷地借上料 128,000
14,318,640	0	0	1,181,360	社会体育施設設備修繕工事費
190,938	0	0	89,062	運動場等整備用材料費
583,372	0	0	156,628	施設用備品購入費
62,000	0	0	2,000	負担金 62,000 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 県近畿総会参加負担金 6,000 B & G 県近畿連絡協議会研修参加負担金 6,000 近畿ブロックスポーツ交流大会参加負担金 2,000 B & G 指導員研修会負担金 20,000 B & G 全国指導者会総会負担金 8,000
8,800	0	0	200	自動車重量税
51,516,910	0	0	3,798,090	
11,933,700	0	0	1,300	一般職給
5,541,646	0	0	328,354	一般職手当
3,621,234	0	0	599,766	共済組合費 3,404,954 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 216,280 臨時職員 社会保険料 211,865 臨時職員 労災保険料 4,415
1,468,066	0	0	49,934	臨時職員賃金 施設管理員賃金
0	0	0	8,000	
10,721,562	0	0	1,476,438	消耗品費 638,594 燃料費 1,122,599 印刷製本費 36,720 光熱水費 7,382,402 修繕料 1,541,247
377,594	0	0	239,406	通信運搬費 120,720 郵便料金及び切手等購入費 5,240 電信電話料 115,480 し尿汲取り手数料 69,120

歳 出

科 目		予 算					現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	12,981,000
								14 使用料及び賃借料	479,000
								15 工事請負費	4,000,000
								18 備品購入費	1,471,000
								19 負担金補助及び交付金	10,000
								27 公課費	7,000
		4 温水プール運営費	11,601,000	1,100,000	0	0	12,701,000		
								11 需用費	2,000,000
								12 役務費	29,000
								13 委託料	10,330,000
								14 使用料及び賃借料	342,000
		5 学校給食費	242,050,000	△9,950,000	0	339,000	232,439,000		
								1 報酬	48,000
								2 給料	37,631,000
								3 職員手当等	18,160,000
								4 共済費	20,497,000

(款) 10 教育費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越し		
				浄化槽法定検査手数料 19,700 車検等代行費 19,440 自動車損害保険料 52,300 建物損害保険料 94,914 自動車検査登録印紙代 1,400
12,052,226		0	928,774	業務委託料 5,279,320 スポーツ等指導委託料 2,413,800 施設管理運営補助及び清掃業務委託料 2,865,520 施設設備管理委託料 6,772,906 消防設備等保守点検委託料 182,628 浄化槽保守点検委託料 660,960 貯水槽保守点検及び清掃委託料 108,000 自動ドア保守点検委託料 150,120 電気保安業務委託料 355,104 警備保障委託料 275,400 コピー機保守管理委託料 45,014 特殊建築物定期点検報告委託料 305,240 スポーツ機械器具保守点検委託料 410,400 冷温水機ばい煙測定業務委託料 82,080 地下タンク貯蔵所定期点検委託料 43,200 空調設備保守点検委託料 2,635,200 中央監視盤保守点検委託料 486,000 可動席及び電動式収納ステージ保守点検委託料 860,760 非常電源蓄電池設備保守点検委託料 172,800
468,622		0	10,378	テレビ受信料 14,545 ケーブルテレビ使用料 17,325 トイレ洗浄消臭器借上料 435,456 研磨手数料 1,296
3,855,600		0	144,400	設備修繕工事費
1,470,060		0	940	施設用備品購入費
0		0	10,000	
6,600		0	400	自動車重量税
12,688,154		0	12,846	
1,987,200		0	12,800	修繕料
28,954		0	46	建物損害保険料
10,330,000		0	0	施設設備管理委託料 サンプル施設指定管理料
342,000		0	0	土地借上料
226,571,700		0	5,867,300	
0		0	48,000	
37,516,100		0	114,900	一般職給
18,159,132		0	868	一般職手当
19,674,917		0	822,083	共済組合費 10,764,138 一般職 共済組合費 臨時職員等共済費 8,910,779 臨時職員 社会保険料 7,926,656 臨時職員 労災保険料 303,655 臨時職員 雇用保険料 680,468

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								7 賃金	52,968,000
								9 旅費	53,000
								11 需用費	45,119,000
								12 役務費	1,970,000
								13 委託料	14,907,000
								14 使用料及び賃借料	90,000
								15 工事請負費	14,000,000
								18 備品購入費	6,750,000
								19 負担金補助及び交付金	39,000
								20 扶助費	20,051,000
								27 公課費	156,000

(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		
52,077,712	0	890,288	臨時職員賃金 臨時調理員賃金
9,833	0	43,167	普通旅費 6,886 費用弁償 2,947
44,663,876	0	455,124	消耗品費 5,726,167 燃料費 8,385,533 印刷製本費 36,720 光熱水費 23,974,986 修繕料 6,540,470
1,761,146	0	208,854	通信運搬費 258,421 郵便料金及び切手等購入費 4,240 電信電話料 173,781 運搬料 80,400 水質検査手数料 84,240 特定計量器法定検査手数料 1,400 車検等代行費 113,600 自動車損害保険料 509,840 建物損害保険料 35,665 可燃物処理手数料 395,100 汚泥採取手数料 324,000 点検手数料 38,880
14,716,055	0	190,945	業務委託料 8,529,554 害虫駆除委託料 87,480 設計監理委託料 991,440 可燃物処理収集運搬委託料 435,456 検便委託料 343,281 配送業務委託料 5,262,497 学校給食システム改修業務委託料 1,409,400 施設設備管理委託料 6,100,965 清掃委託料 285,555 花木管理委託料 50,000 消防設備等保守点検委託料 93,960 エレベーター保守点検委託料 666,144 自動ドア保守点検委託料 584,820 電気保安業務委託料 308,448 警備保障委託料 220,320 コピー機保守管理委託料 162,478 空調設備保守点検委託料 1,404,000 ボイラー保守点検及び清掃委託料 810,000 配管保守点検委託料 324,000 軟水装置保守点検委託料 140,400 真空冷却機保守点検委託料 303,480 機械設備保守点検委託料 747,360 電算関連委託料 85,536 学校給食システム保守管理委託料
86,564	0	3,436	テレビ受信料 29,090 ケーブルテレビ使用料 34,650 ガス警報器借上料 12,456 床マット借上料 10,368
12,182,400	0	1,817,600	給食センター維持工事費
6,025,450	0	724,550	施設用備品購入費 200,280 公用車購入費 4,888,000 調理用備品購入費 937,170
38,815	0	185	負担金 38,815 淡路学校給食協議会負担金 28,815 淡路給食施設連絡協議会負担金 10,000
19,537,900	0	513,100	準要保護児童生徒給食費
121,800	0	34,200	自動車重量税

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
11		災害復旧費	220,001,000	233,200,000	242,864,000	9,000,000	705,065,000		
	1	農林水産施設災害復旧費	220,000,000	125,800,000	143,792,000	0	489,592,000		
		1 農地農業用施設災害復旧費	220,000,000	125,800,000	134,492,000	0	480,292,000		
								3 職員手当等	900,000
								9 旅費	150,000
								11 需用費	250,000
								13 委託料	14,500,000
								15 工事請負費	464,492,000
		2 林業治山施設災害復旧費	0	0	9,300,000	0	9,300,000		
								15 工事請負費	9,300,000
	2	公共土木施設災害復旧費	1,000	107,400,000	99,072,000	9,000,000	215,473,000		
		1 道路橋梁河川災害復旧費	1,000	107,400,000	99,072,000	9,000,000	215,473,000		
								3 職員手当等	200,000
								11 需用費	1,153,000
								13 委託料	12,600,000
								15 工事請負費	201,520,000
12		公債費	4,009,183,000	583,242,000	0	0	4,592,425,000		
	1	公債費	4,009,183,000	583,242,000	0	0	4,592,425,000		
		1 元金	3,443,720,000	583,242,000	0	55,155,000	4,082,117,000		
								23 償還金利子及び割引料	4,082,117,000
		2 利子	565,458,000	0	0	△55,155,000	510,303,000		
								23 償還金利子及び割引料	510,303,000
		3 公債諸費	5,000	0	0	0	5,000		
								11 需用費	3,000

(款) 11 災害復旧費 12 公債費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
	繰越明許費	繰越明許費		
	事故繰越し	事故繰越し		
504,849,891	147,026,000	22,428,360	30,760,749	
356,183,934	107,684,000		25,724,066	
349,271,934	107,684,000		23,336,066	
170,620	0		729,380	一般職手当
46,606	0		103,394	普通旅費
97,588	0		152,412	消耗品費 37,986 燃料費 59,602
10,777,320	0		3,722,680	業務委託料 測量設計委託料
338,179,800	107,684,000		18,628,200	災害復旧工事費 203,915,940 平成25年発生災害復旧工事費 992,000 平成26年発生災害復旧工事費 133,271,860
6,912,000	0		2,388,000	
6,912,000	0		2,388,000	平成26年発生災害復旧工事費
148,665,957	39,342,000	22,428,360	5,036,683	
148,665,957	39,342,000	22,428,360	5,036,683	
197,270	0		2,730	一般職手当
711,767	400,000		41,233	消耗品費 536,316 燃料費 175,451
12,258,000	334,000		8,000	業務委託料 12,258,000 調査設計委託料 2,592,000 測量設計委託料 9,666,000
135,498,920	38,608,000	22,428,360	4,984,720	災害復旧工事費 49,239,160 平成26年発生災害復旧工事費 86,259,760
4,564,448,147	0		27,976,853	
4,564,448,147	0		27,976,853	
4,082,116,531	0		469	
4,082,116,531	0		469	償還金 4,082,116,531 市債償還元金 3,498,874,531 市債繰上償還元金 583,242,000
482,328,260	0		27,974,740	
482,328,260	0		27,974,740	利子及び割引料 482,328,260 市債償還利子 482,313,067 一時借入金利子 15,193
3,356	0		1,644	
2,592	0		408	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
								12 役務費	2,000
13	諸支出金		165,617,000	1,047,289,000	0	100,000	1,213,006,000		
	1	基金費	165,467,000	1,047,289,000	0	100,000	1,212,856,000		
		1 財政調整基金費	17,535,000	△859,000	0	0	16,676,000	25 積立金	16,676,000
		2 減債基金費	3,781,000	115,000	0	0	3,896,000	25 積立金	3,896,000
		3 公共施設等整備基金費	60,019,000	298,540,000	0	0	358,559,000	25 積立金	358,559,000
		4 ふるさとまちづくり基金費	25,247,000	460,179,000	0	0	485,426,000	25 積立金	485,426,000
		5 滝川文化振興基金費	2,253,000	5,000	0	0	2,258,000	25 積立金	2,258,000
		6 慶野松原松林保全基金費	11,000	1,000	0	0	12,000	25 積立金	12,000
		7 淡路鳴門岬公園開発基金費	23,464,000	283,012,000	0	0	306,476,000	25 積立金	306,476,000
		8 下水道基金費	56,000	4,000	0	0	60,000	25 積立金	60,000
		9 健康福祉協会基金費	29,000	17,000	0	0	46,000	25 積立金	46,000
		10 水道事業調整基金費	4,925,000	△2,038,000	0	0	2,887,000	25 積立金	2,887,000
		11 企業誘致及び雇用振興基金費	39,000	1,000	0	0	40,000	25 積立金	40,000

(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		
764	0	1,236	共済等引受債事務手数料
1,211,576,500	0	1,429,500	
1,211,563,000	0	1,293,000	
16,676,000	0	0	
16,676,000	0	0	財政調整基金積立金
3,896,000	0	0	
3,896,000	0	0	減債基金積立金
358,559,000	0	0	
358,559,000	0	0	公共施設等整備基金積立金
485,426,000	0	0	
485,426,000	0	0	ふるさとまちづくり基金積立金
965,000	0	1,293,000	
965,000	0	1,293,000	滝川文化振興基金積立金
12,000	0	0	
12,000	0	0	慶野松原松林保全基金積立金
306,476,000	0	0	
306,476,000	0	0	淡路鳴門岬公園開発基金積立金
60,000	0	0	
60,000	0	0	下水道基金積立金
46,000	0	0	
46,000	0	0	健康福祉協会基金積立金
2,887,000	0	0	
2,887,000	0	0	水道事業調整基金積立金
40,000	0	0	
40,000	0	0	企業誘致及び雇用振興基金積立金

歳 出

科 目		算 現 額					節		
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		12 淡路ファームパークイングランドの丘基金費	28,108,000	8,312,000	0	0	36,420,000		
								25 積立金	36,420,000
		13 子ども未来基金費	0	0	0	100,000	100,000		
								25 積立金	100,000
		2 配分金	150,000	0	0	0	150,000		
		1 配分金	150,000	0	0	0	150,000		
								19 負担金補助及び交付金	150,000
		14 予備費	50,000,000	0	0	△23,854,000	26,146,000		
		1 予備費	50,000,000	0	0	△23,854,000	26,146,000		
		1 予備費	50,000,000	0	0	△23,854,000	26,146,000		
		歳 出 合 計	25,880,000,000	1,332,407,000	1,515,316,000	0	28,727,723,000		

(款) 13 諸支出金 14 予備費

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費 繰越明許費 事故繰越し		
36,420,000	0	0	
36,420,000	0	0	淡路ファームパークイングランドの丘基金積立金
100,000	0	0	
100,000	0	0	子ども未来基金積立金
13,500	0	136,500	
13,500	0	136,500	
13,500	0	136,500	負担金 三湯めぐり共通券収入配分金
0	0	26,146,000	
0	0	26,146,000	
0	0	26,146,000	
27,182,804,443	繰越明許費 896,906,000 事故繰越し 22,428,360	625,584,197	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		28,301,944 <small>千円</small>
2. 歳 出 総 額		27,182,804
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,119,139
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	181,944
	(3) 事故繰越し繰越額	11,429
	計	193,373
5. 実 質 収 支 額		925,766
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

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

財産に関する調書

1. 公有財産 (1) 土地及び建物

(平成28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	㎡ 42,117.59	㎡ △ 18,345.68	㎡ 23,771.91	㎡ 109.50	㎡ △ 109.50	㎡	㎡ 23,288.08	㎡ △ 13,410.89	㎡ 9,877.19	㎡ 23,397.58	㎡ △ 13,520.39	㎡ 9,877.19
その他の 行政 機関	警察(消防)施設		7,833.92									
	その他の施設											
公共用 財産	学 校	△ 7,827.22	412,590.47	86.40		86.40	100,990.02	△ 1,954.99	99,035.03	101,076.42	△ 1,954.99	99,121.43
	公 営 住 宅		103,239.46	4,361.58	△ 31.00	4,330.58	42,929.58	361.38	43,290.96	47,291.16	330.38	47,621.54
	公 園		429,458.17	239.20		239.20	8,150.23		8,150.23	8,389.43		8,389.43
	その他の施設	19,995.31	901,598.50	1,089.41		1,089.41	118,069.69	4,494.74	122,564.43	119,159.10	4,494.74	123,653.84
山 林			967,143.12									
宅 地		1,593.37	34,892.57	219.15	109.50	328.65		10,564.41	10,564.41	219.15	10,673.91	10,893.06
田 ・ 畑			15,149.24									
原 野			12,677.00									
雑 種 地		14.70	56,220.78									
そ の 他		7,827.22	451,168.21									
合 計	3,412,485.65	3,257.70	3,415,743.35	6,105.24	△ 31.00	6,074.24	293,427.60	54.65	293,482.25	299,532.84	23.65	299,556.49

(2) 有価証券

(単位：千円)

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

(3) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
兵庫県農業信用基金協会出資金	19,940		19,940
(公社)兵庫みどり公社出資金	19,480		19,480
兵庫県漁業信用基金協会出資金	12,200		12,200
淡路島土地開発公社出資金	4,800	△ 4,800	0
(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	313,740	△ 97,730	216,010
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	400		400
(株)南淡風力エネルギー開発出資金	8,600		8,600
(福)南あわじ市社会福祉協議会出資金	1,000		1,000
西淡まちづくり(株)出資金	100,000		100,000
淡路広域水道企業団出資金	5,307,134	28,800	5,335,934
南淡路農業公園(株)出資金	5,100		5,100
(株)うずのくに南あわじ出資金	7,000		7,000
兵庫県信用保証協会出資金	78,370		78,370
(公財)兵庫県営林緑化労働基金出資金	827		827
(公財)兵庫県体育協会出資金	459		459
(一財)南浦地域漁業振興対策基金出資金	20,000		20,000
(公財)兵庫県人権啓発協会出資金	1,600		1,600
(一財)砂防フロンティア整備推進機構出資金	90		90
(公財)暴力団追放兵庫県民センター出資金	3,040		3,040
(公財)ひょうご震災記念21世紀研究機構出資金	5,000		5,000
(公財)ひょうご環境創造協会出資金	3,130		3,130
(公財)兵庫県まちづくり技術センター出資金	3,240		3,240
(公財)兵庫県身体障害者福祉協会出資金	200		200
(公財)淡路人形協会出資金	7,700		7,700
(一財)兵庫県雇用開発協会出資金	201		201
(一財)日本グラウンドワーク協会出資金	1,000	△ 1,000	0
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
	5,964,441	△ 74,730	5,889,711

2. 物 品

(1) 車両及び消防関係

平成28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	1	9
小型乗用車	6		6
普通貨物車	11		11
小型貨物車	4		4
乗合自動車	9	△ 1	8
軽乗用車	15	△ 1	14
軽貨物車	86	△ 2	84
特殊自動車	7	1	8
その他車両	11		11
(小 計)	157	△ 2	155
【消防関係物品】			
ポンプ自動車	22	△ 2	20
小型ポンプ積載車 (小型貨物車)	39		39
小型ポンプ積載車 (軽貨物車)	46	2	48
小型動力ポンプ	99		99
(小 計)	206		206

(2) その他車両一覧表

平成28年3月31日現在

区 分	前年度末 現在高	増減高	決算年度末 現在高
【その他車両】			
フォークリフト	5		5
ビーチクリーナー	2		2
タイヤショベル	1		1
スポーツトラクター	3		3
(小 計)	11		11

(3) その他の物品

平成28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	4		4
メールシーラー機	1		1
券販機	1		1
総合遊具（木製大型遊具等）	4		4
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
密閉乾燥式生ごみ処理機（PSK-50W）	1		1
スチームコンベクションオーブン	1		1
大型カラープリンター	1		1
スポーツトラ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
冷蔵ショーケース	8		8
J-ALERT受信装置	1		1
マイク設備	1		1
スライサー（野菜裁断機）	2		2
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
AO対応デジタル複合機	1		1
トータルステーション	1		1
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
レッグ・エクステンション	1		1
レッグ・カール	1		1
レッグ・プレス	1		1
スタンディング・ヒップ	1		1
彫刻品	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
案内カウンター	1		1
真空包装機	1		1
スライサー(肉裁断機)	1		1
冷凍ショーケース	1		1
製氷機	1		1
プレハブ冷凍庫	1		1
フリーザー	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	17,597	△ 1,422	16,175
滝川奨学資金貸付金	5,100	△ 746	4,354

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		m ²	m ²	m ²	
	宅 地	2,701.86	△ 550.64	2,151.22	
	山 林	42,195.80	0.00	42,195.80	
	田	6,342.94	3,243.00	9,585.94	
	雑 種 地	2,224.00	0.00	2,224.00	
	原 野	207.00	0.00	207.00	
	畑	6,427.76	0.00	6,427.76	
	公衆用道路	5,435.96	0.00	5,435.96	
	計	65,535.32	2,692.36	68,227.68	
不動産に係る金額		千円 307,299	千円 21,173	千円 328,472	
現 金		千円 192,701	千円 △ 21,173	千円 171,528	

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 2,728,560	千円 16,676	千円 2,745,236	

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 531,628	千円 3,896	千円 535,524	

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 1,009,560	千円 358,559	千円 1,368,119	

⑤ 地域福祉基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	101,937	0	101,937	

⑥ ふるさとまちづくり基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	311,659	477,284	788,943	

⑦ 滝川文化振興基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	83,739	965	84,704	

⑧ ふるさと・水と土保全対策基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	1,027	0	1,027	

⑨ 慶野松原松林保全基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	8,513	12	8,525	

⑩ 淡路鳴門岬公園開発基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	363,500	298,476	661,976	

⑪ 下水道基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	43,609	60	43,669	

⑫ 健康福祉協会基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	33,061	46	33,107	

⑬ 地域振興基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	2,700,000	0	2,700,000	

⑭ 水道事業調整基金

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	千円	千円	千円	
現 金	826,526	△ 32,381	794,145	

⑮ 企業誘致及び雇用振興基金

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	30,087	△ 30,087	0	

⑯ 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	87,484	36,420	123,904	

⑰ 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	0	100	100	

平成 27 年度

南あわじ市歳入歳出決算附属資料

平成27年度 南あわじ市一般会計決算総括表

(単位：円)

会計別	区分	予算額	決算額	予算に対する決算額の比較増減額	予算に対する決算率
一般会計	歳入	28,727,723,000	28,301,943,819	△ 425,779,181	98.52%
	歳出	28,727,723,000	27,182,804,443	1,544,918,557	94.62%
	差引残額		1,119,139,376		
	翌年度へ繰越額		1,119,139,376	(繰越財源193,373,360円)	

平成 27 年 度 決

節		議 会 費	総 務 費	民 生 費	衛 生 費	労 働 費	農 林 水 産 費
合 計		210,019,273	3,577,614,350	6,861,543,580	1,876,337,960	40,020,466	2,216,197,486
1.	報 酬	73,410,110	55,833,785	12,696,500	48,000	120,000	14,028,157
2.	給 料	24,121,252	571,396,685	346,960,336	106,435,562	4,717,200	139,867,145
3.	職 員 手 当 等	40,279,951	299,133,116	161,926,150	53,398,452	2,315,320	72,887,526
4.	共 濟 費	55,203,750	236,394,256	135,960,627	32,322,794	5,160,160	40,382,975
5.	災 害 補 償 費	0	0	0	0	0	0
7.	賃 金	0	22,189,322	327,079,257	10,528,120	24,419,369	6,877,330
8.	報 償 費	250,000	17,518,858	39,213,209	6,950,600	230,400	928,000
9.	旅 費	3,909,425	5,517,721	1,409,733	491,689	4,552	2,437,492
10.	交 際 費	431,916	1,052,311	0	0	0	14,592
11. 需 用 費	消 耗 品 費 他	1,326,759	16,991,137	25,630,068	36,924,344	707,952	7,303,239
	燃 料 費	59,412	2,493,215	1,733,262	4,812,610	386,588	1,168,673
	食 糧 費	20,983	586,155	55,180	267,620	2,070	65,293
	印 刷 製 本 費	116,748	6,177,024	3,580,782	3,185,575	194,184	936,219
	光 熱 水 費	0	41,679,876	27,302,524	24,316,102	923,001	6,111,118
	修 繕 料	0	7,933,374	4,882,404	5,580,871	111,660	7,435,579
	賄 材 料 費	0	0	64,306,601	0	0	0
	医 薬 材 料 費	0	0	0	1,829,843	0	0
	計	1,523,902	75,860,781	127,490,821	76,916,965	2,325,455	23,020,121
12.	役 務 費	114,690	61,000,228	24,318,834	8,912,230	267,049	3,639,154
13.	委 託 料	5,792,586	1,275,562,679	196,170,493	523,351,613	254,725	388,561,796
14.	使用料及び貸借料	1,656,759	95,287,622	6,471,735	1,551,634	47,422	7,506,246
15.	工 事 請 負 費	0	86,424,564	76,552,560	42,938,640	0	167,322,456
16.	原 材 料 費	0	1,886,616	166,151	0	83,700	0
17.	公 有 財 産 購 入 費	0	0	0	0	0	0
18.	備 品 購 入 費	90,085	107,230,601	3,127,492	75,384	75,114	3,490,344
19.	負担金補助及び交付金	3,234,847	629,725,095	683,639,980	955,114,327	0	1,345,201,152
20.	扶 助 費	0	0	2,740,006,546	0	0	0
21.	貸 付 金	0	0	0	0	0	0
22.	補償補填及び賠償費	0	7,224,277	0	0	0	0
23.	償還金利子及び割引料	0	21,346,058	38,994,556	3,150	0	0
24.	投 資 及 び 出 資 金	0	0	0	28,800,000	0	0
25.	積 立 金	0	0	0	0	0	0
27.	公 課 費	0	206,800	34,200	198,800	0	33,000
28.	繰 出 金	0	6,822,975	1,939,324,400	28,300,000	0	0
構 成 比		0.77	13.16	25.24	6.90	0.15	8.15

算 款 別 節 別 分 類 表

(単位:円)

商工費	土木費	消防費	教育費	災 復 旧 害 費	公債費	諸支出金	計	構成比 %
487,819,005	2,303,539,955	885,277,171	2,443,560,659	504,849,891	4,564,448,147	1,211,576,500	27,182,804,443	100.00
0	80,000	26,581,023	63,761,922	0	0	0	246,559,497	0.91
31,475,973	95,444,076	19,939,380	280,718,998	0	0	0	1,621,076,607	5.96
19,058,857	49,886,359	11,398,860	139,838,702	367,890	0	0	850,491,183	3.13
9,216,229	28,104,459	5,820,870	118,190,568	0	0	0	666,756,688	2.45
0	0	2,082,700	0	0	0	0	2,082,700	0.01
1,136,700	6,991,400	2,366,780	200,649,239	0	0	0	602,237,517	2.22
14,565,170	441,000	4,306,472	15,117,301	0	0	0	99,521,010	0.37
750,325	380,961	5,759,541	3,879,395	46,606	0	0	24,587,440	0.09
0	0	0	243,780	0	0	0	1,742,599	0.01
1,216,829	6,896,608	4,994,451	79,347,746	574,302	2,592	0	181,916,027	0.67
206,538	1,667,518	302,715	11,086,944	235,053	0	0	24,152,528	0.09
0	15,290	62,292	791,682	0	0	0	1,866,565	0.01
2,688,640	319,248	102,060	5,330,622	0	0	0	22,631,102	0.08
17,652,708	10,842,527	1,309,252	144,377,849	0	0	0	274,514,957	1.01
5,034,542	65,350,820	438,371	48,223,004	0	0	0	144,990,625	0.53
0	0	0	0	0	0	0	64,306,601	0.24
0	0	0	0	0	0	0	1,829,843	0.01
26,799,257	85,092,011	7,209,141	289,157,847	809,355	2,592	0	716,208,248	2.64
2,000,131	6,682,110	4,016,671	36,190,455	0	764	0	147,142,316	0.54
58,713,001	192,459,887	35,583,028	289,158,523	23,035,320	0	0	2,988,643,651	10.98
13,720,714	9,257,463	2,843,232	30,664,236	0	0	0	169,007,063	0.62
198,141,120	436,383,748	76,278,646	597,001,428	480,590,720	0	0	2,161,633,882	7.95
406,824	5,901,794	0	2,969,314	0	0	0	11,414,399	0.04
0	104,992,275	0	0	0	0	0	104,992,275	0.39
35,964	1,197,288	39,122,250	70,160,198	0	0	0	224,604,720	0.83
111,798,740	1,268,696,492	640,481,877	270,490,897	0	0	13,500	5,908,396,907	21.74
0	0	0	35,145,156	0	0	0	2,775,151,702	10.21
0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0	11,535,432	0	0	0	0	0	18,759,709	0.07
0	0	0	0	0	4,564,444,791	0	4,624,788,555	17.01
0	0	0	0	0	0	0	28,800,000	0.10
0	0	0	0	0	0	1,211,563,000	1,211,563,000	4.46
0	13,200	31,400	222,700	0	0	0	740,100	0.00
0	0	1,455,300	0	0	0	0	1,975,902,675	7.27
1.80	8.47	3.26	8.99	1.86	16.79	4.46	100.00	

