

平成30年度

一般会計・特別会計 決算説明資料

企画情報部

目次	頁
一般会計	
【歳入】	1 ~ 3
【歳出】	4 ~ 6
住宅用地造成事業等特別会計	
【歳入】	7
【歳出】	7

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
10	13 - 1 - 1 総務費使用料	211,700	1総務費使用料	暮らし体験住宅使用料(仁井サンハイツ) 88,500 夢舞台サスティナブル・パーク案内表示板使用料 123,200
20	14 - 2 - 1 総務費国庫補助金	9,942,750	1総務費補助金	地方創生推進交付金 9,942,750
26	15 - 2 - 1 総務費県補助金	36,405,000	1総務管理費補助金	ふるさとづくり推進費補助金 615,000 ひょうご地域創生交付金 35,790,000
36	15 - 3 - 1 総務費委託金	8,727,400	1総務管理費委託金	県特定用地管理費委託金 254,400
			4統計調査費委託金	漁業センサス費委託金 2,712,000 工業統計調査費委託金 440,000 住宅・土地統計調査費委託金 5,248,000 経済センサス実施準備費委託金 18,000 統計調査員確保対策事業委託金 38,000 経済センサス調査区管理委託金 8,000 農林業センサス実施準備費委託金 5,000 国勢調査実施準備費委託金 4,000
38	16 - 1 - 1 財産貸付収入	55,534,954	1土地建物貸付収入	土地貸付収入 (ア)津名の郷(ユーラスエナジー発電) 42,500,595 (イ)AIE 東浦キャンパス 1,477,600 (ウ)岩屋漁協漁具置場 60,552 (エ)関西リハビリテーション用地 1,451,600 (オ)佐野新島 6,695,680 (キ)旧東浦町民体育館 176,008 (ク)生穂新島 95,661 (ケ)夢舞台サスティナブル・パーク 8,528

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
				建物貸付収入 (ア)AIE 東浦キャンパス 3,013,920 (イ)旧東浦町民体育館 54,810
38	16 - 1 - 2 利子及び配当金	6,278,439	1 利子及び配当金	夢と未来へのふるさと基金利子 963,011 過疎地域自立促進基金利子 1,305,430 地域振興基金利子 3,996,728 株式会社津名の郷配当金 13,270
40	16 - 2 - 1 不動産売払収入	220,882,000	1 土地売払収入	夢舞台サスティナブルパーク土地売払収入 882,000 アソンプレホール隣接地市有地売払収入 220,000,000
40	17 - 1 - 2 総務費寄附金	239,597,500	1 総務費寄附金	夢と未来へのふるさと寄附金 239,097,500 企業版ふるさと納税寄附金 500,000
42	18 - 1 - 6 地域開発協力基金 繰入金	1,500,000	1 地域開発協力 基金繰入金	地域開発協力基金繰入金 1,500,000
42	18 - 1 - 8 夢と未来へのふるさと 基金繰入金	213,208,038	1 夢と未来へのふるさと 基金繰入金	夢と未来へのふるさと基金繰入金 213,208,038
42	18 - 1 - 10 地域振興基金繰入金	224,161,062	1 地域振興基金 繰入金	地域振興基金繰入金 224,161,062
42	18 - 1 - 12 過疎地域自立促進 基金繰入金	8,000,000	1 過疎地域自立 促進基金繰入金	過疎地域自立促進基金繰入金 8,000,000
42	18 - 2 - 1 住宅用地造成事業等 特別会計繰入金	18,270,000	1 住宅用地造成 事業等特別会 計繰入金	住宅用地造成事業等特別会計繰入金 18,270,000

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
44	20 - 4 - 1 雑入	26,896,577	1雑入	広報広告掲載料 1,531,900 一般コミュニティ助成事業交付金 2,500,000 土地開発公社用地等管理委託料 1,051,440 定住自立圏洲本市負担金 19,427,000 鳴門の渦潮世界遺産登録推進事業負担金 1,833,000 その他雑入 1,751,737 ふるさと納税広告掲載料 542,500 生穂新島水源施設貸付料 552,978
54	21 - 1 - 3 合併特例事業債	11,700,000	1合併特例事業債	合併特例事業債(庁舎整備) 11,700,000
54	21 - 1 - 5 過疎対策事業債	310,700,000	1過疎対策事業債	過疎対策事業債 ソフト事業基金積立 310,700,000

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
62	2 - 1 - 2 文書広報費	6,201,866	13委託料	業務委託料 (ア)ウェブアクセシビリティ研修業務委託料 248,400
66	2 - 1 - 6 企画費	154,965,544	8報償費	報償費(地域おこし協力隊) 20,319,709
			13委託料	業務委託料 10,001,115 (ア)津名の郷管理業務委託料 1,500,000 (イ)島の遠隔地連携サミット運営業務委託料 499,824 (ウ)移住相談サポート窓口運営業務委託料 4,475,000 (エ)暮らし体験住宅管理業務委託料 361,827 (オ)ICTブイ維持管理等業務委託料 145,673 (カ)事業者選定に伴う会計審査業務委託料 129,600 (キ)AIE国際高等学校の教育の質の確保・向上のための指導・監督業務委託料 60,000 (ク)都市機能拠点ゾーン整備計画策定業務委託料 1,836,000 (ケ)観光振興のための実態把握調査に関する業務委託料 499,998 (コ)移住サポート窓口ホームページ更新業務委託料 493,193
			14使用料及び 賃借料	東京アンテナショップ施設使用料 63,225 活動拠点使用料等(地域おこし協力隊) 3,159,979
70	2 - 1 - 7 情報管理費	205,664,246	13委託料	業務委託料 21,060,000 (ア)住基ネットシステム更新業務委託 16,200,000 (イ)新元号対応システム業務委託 4,860,000 保守点検委託料 123,528,420 (ア)基幹系システム保守委託 61,075,512 基幹ソフトウェア、ハードウェア、戸籍・福祉システム、デスクトップキーパーサーバ

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
				(イ)情報系ソフト保守委託料 54,128,873 運用支援サービス、文書管理、CMS、LGWAN、グループウェア、ネットワーク通信機器、IT資産管理保守、印刷セキュリティ保守、テレビ会議システム保守 (ウ)電話設備保守点検委託(IP電話) 6,326,035 (エ)電気設備等保守点検委託(情報センター) 1,998,000
			14使用料及び賃借料	リース料 6,889,023 (ア)戸籍システム機器 3,693,600 (イ)住基ネットワーク機器 3,195,423 使用料 33,794,496 (ア)光ファイバ-賃借 25,920,000 (イ)戸籍システム使用料 7,516,800 (ウ)ホームページ音声読上げ機能使用料 311,040 (エ)LGWANルータ使用料 46,656
72	2 - 1 - 9 企業誘致推進費	32,381,031	13委託料	業務委託料 1,656,340 (ア)鑑定業務委託料(旧富島小学校、旧生田小学校) 450,360 (イ)業務委託料(UIJターン相談会企画運営業務) 1,076,380 (ウ)市有地土地利用事業者会計審査委託料 (アソンプレホール隣接地、旧津名第2庁舎、旧生田小学校) 129,600 測量設計監理委託料(旧江井保育所) 486,000
			15工事請負費	土地整備工事請負費 1,339,200 夢舞台サステイナブルパーク湧水処理工事 712,800 アソンプレホール隣接市有地安全対策工事 626,400
74	2 - 1 - 13 国際交流推進費	13,793,763	13委託料	業務委託料 (ア)国際交流事業業務委託料 2,864,300
78	2 - 1 - 17 ふるさとづくり推進費	157,483,504	8報償費	ふるさと寄附金記念品代 67,102,261
			12役務費	ふるさと寄附金記念品送料 15,850,213 ふるさと納税宣伝広告料 2,356,444

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
			13委託料	業務委託料 1,848,072 (ア)ふるさと納税収納代行事務等業務委託料 559,500 (イ)ふるさと納税活動実績紹介等作成業務委託料 470,772 (ウ)ふるさと納税・移住者交流促進フォトジェニックBBQ業務委託料 302,400 (エ)ふるさと納税期間限定チラシ作成業務委託料 405,000 (オ)商標登録業務委託料 110,400 保守点検委託料 388,800 寄附金管理システム保守委託料 388,800
			19負担金補助 及び交付金	ふるさとづくり補助金 57,689,130 (ア)魅力ある学生生活支援事業補助金 2,077,000 (イ)活力ある地域づくり支援事業補助金 35,775,763 (ウ)伝統文化財等保存支援事業補助金 18,455,937 (エ)ふるさと同窓会事業補助金 1,380,430
212	13 - 1 - 7 公共施設整備等 基金費	43,053,573	25積立金	基金積立金(津名の郷・グリーンニューデール分) 42,500,595 生穂新島水源確保分 552,978
212	13 - 1 - 12 夢と未来へのふるさと 基金費	240,560,511	25積立金	基金積立金(寄附分) 239,597,500 (利子分) 963,011
212	13 - 1 - 14 過疎地域自立促進 基金費	151,305,430	25積立金	基金積立金(借入分) 150,000,000 (利子分) 1,305,430
212	13 - 1 - 15 地域振興基金費	3,996,728	25積立金	基金積立金(利子分) 3,996,728

平成30年度 住宅用地造成事業等特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
89	1 - 1 - 1 不動産売払収入	35,214,000	1土地売払収入	土地売払収入(鵜崎台団地2区画、多賀団地5区画) 35,214,000
89	3 - 1 - 1 繰越金	8,195,588	1前年度繰越金	前年度繰越金 8,195,588

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
91	1 - 1 - 1 宅地造成事業費	20,090,034	8報償費	宅地分譲地譲渡仲介助成金(鵜崎台団地2区画、多賀団地5区画) 348,000
			11需用費	分譲地内施設修繕料等 237,649
			12役務費	広告掲載料 194,400
			13委託料	草刈清掃処分委託料(鵜崎台団地、多賀団地) 931,985
				土地評価鑑定業務委託料 108,000
28繰出金	一般会計繰出金 18,270,000			

平成30年度

一般会計 決算説明資料

総務部

目次

頁

一般会計

【歳入】

1 ~ 2

【歳出】

3 ~ 5

「その他雑入」の内訳

6 ~ 7

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
6~ 7	1-1-1 個人分	1,684,242,916	1 現年課税分 2 滞納繰越分	現年課税分 1,648,382,635 滞納繰越分 35,860,281
6~ 7	1-1-2 法人分	268,026,700	1 現年課税分 2 滞納繰越分	現年課税分 267,687,200 滞納繰越分 339,500
6~ 7	1-2-1 固定資産税	2,720,627,251	1 現年課税分 2 滞納繰越分	現年課税分 2,678,311,484 滞納繰越分 42,315,767
6~ 7	1-2-2 国有資産等所在市町 村交付金及び納付金	111,424,300	1 現年課税分	現年課税分
6~ 7	1-3-1 軽自動車税	163,062,185	1 現年課税分 2 滞納繰越分	現年課税分 160,938,226 滞納繰越分 2,123,959
6~ 7	1-4-1 市たばこ税	296,006,610	1 市たばこ税	現年課税分
6~ 7	1-5-1 入湯税	11,488,050	1 入湯税	現年課税分
8~ 9	10-1-1 地方交付税	11,637,512,000	1 地方交付税	普通交付税 10,001,156,000 特別交付税 1,636,356,000
14~ 17	13-2-1 総務費手数料	4,956,101	1 総務管理費手 数料 2 税務費手数料	臨時運行許可手数料 122,250(163件) 公開請求手数料 20,700、その他の証明手数料 300 納税証明等手数料 3,450,600(11,072件)、督促手数料 1,362,251(13,638件)
26~ 27	15-2-1 総務費県補助金	4,870,661	1 総務管理費補 助金	市町振興支援交付金 4,870,661
38~ 39	16-1-1 財産貸付収入	16,319,810	1 土地建物貸付 収入	土地貸付料 (216筆 21,823.1㎡)16,192,938
38~ 41	16-1-2 利子及び配当金	15,597,046	1 利子及び配当 金	財政調整基金利子 3,834,199、市債管理基金利子 5,856,182、地域福祉基金利子 903,791 災害復興基金利子 12,425、福祉基金利子 35,794、公共施設整備等基金利子 4,330,000 芸術文化振興基金利子 9,041、土地開発基金利子 615,614
40~ 41	16-2-1 不動産売払収入	40,184,687	1 土地売払収入	普通財産売払収入 (9筆 6,016.0㎡)40,184,687

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
44～ 53	20 - 4 - 1 雑入	180,708,441	1 雑入	広域事務組合派遣職員給与返納金 (淡路広域行政事務組合1名、淡路広域消防事務組合1名、淡路広域水道企業団14名、 兵庫県洲本土木事務所1名、兵庫県国保医療課1名など 計20名分)49,726,860 市町村振興宝くじ配分金 46,405,901、さくらんぼの里運営費負担金 320,870 太陽光発電余剰電力売電収入 (メガソーラー1、東浦事務所分)15,175,353 ごみ焼却場建設等起債償還金洲本市負担金 789,974 災害派遣職員給与等返納金 (巨理町1名) 7,801,949 公共公益施設整備に係る財政措置 14,638,429 その他雑入 (生穂中央区画道路整備工事委託契約にかかる前金払)26,000,000
54～ 55	21 - 1 - 3 合併特例事業債	414,100,000	1 合併特例事業債	合併特例事業債(庁舎整備) (津名集合庁舎(仮称)新築事業)14,600,000(明許分)、(北淡事務所・北淡センター新築事業)359,699,000 (東浦事務所北庁舎整備事業)2,401,000 合併特例事業債(公共施設等解体撤去事業) (旧津名事務所解体撤去事業)34,100,000(明許分)、(旧中浜サンビーチ施設解体事業)3,300,000
54～ 55	21 - 1 - 6 臨時財政対策債	734,700,000	1 臨時財政対策債	臨時財政対策債 734,700,000(発行可能額 734,700,000)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
60～ 63	2 - 1 - 1 一般管理費	1,509,785,521	13委託料	業務委託料 (公用ごみ収集運搬)6,480,000、(メール便配達)694,550、(町内会連絡代行)1,017,328 (町内会配布物仕分作業等)589,472、(職員採用試験業務)114,480、(人事評価制度構築支援)1,332,600 (職員ストレスチェック診断料)541,728、(会計年度任用職員制度支援業務)1,728,000 システムソフト更新及び保守委託料 (「市例規」「現行法規」システム更新保守)3,045,6000
			14使用料及び賃借料	建物使用料 (構想日本派遣職員住居借上)1,013,280 有料道路通行料等 (公用車出張時有料道路通行料・駐車場代)3,332,840
			19負担金補助及び交付金	派遣職員給与費負担金 (一般社団法人淡路島くにうみ協会派遣職員分 洲本市・南あわじ市)4,542,338 町内会活動助成 (淡路市連合町内会(234町内会))24,550,000
64～ 67	2 - 1 - 5 財産管理費	627,588,519	12役務費	廃棄物等処理手数料(PCB廃棄物処理等)2,984,076、(粗大ごみ、解体廃棄物処理等)2,134,260
			13委託料	業務委託料 (市有財産台帳システム更新保守)2,322,000、(電子入札共同システムデータ連携業務)399,600 (光電話切替変更業務)208,653、(地方公会計向け前提ミドルウェア製品保守等業務)194,400 庁舎修繕工事等設計監理委託料 (東浦事務所北庁舎解体新築工事)2,587,680 施設解体設計監理委託料 (旧中浜サンビーチ南側倉庫解体撤去工事)453,600、(津名事務所第1庁舎解体工事)(明許分)474,336 設計監理委託料 (北淡事務所・北淡センター新築工事)2,201,850、(旧第2庁舎空調設備更新工事)199,800 (津名集合庁舎(仮称)新築工事)15,408,360 登記測量委託料 (土地地積更正登記)483,300、(土地分筆登記)421,200 工事設計等委託料 (生穂新島4号線交差点協議資料)464,400

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
				測量設計委託料 (天神の郷災害復旧測量設計) 384,480
			14使用料及び賃借料	リース料 (仮設フェンス等リース料) 620,112、(公用車両リース料) 8,078,232 使用料 (放送受信料) 530,053、(公共下水道・コミプラ使用料) 878,066 土地・建物使用料 (北淡地区集会所等土地建物使用料) 2,400,000、(港湾施設使用料) 27,520 借地料 (29件、15,812.8㎡) 13,281,926
			15工事請負費	庁舎等工事請負費 (北淡事務所・北淡センター新築工事) 377,056,836、(野島集会所・富島集会所洋式便器設置工事) 470,880 (旧第二庁舎空調設備更新工事) 10,102,320、(旧中浜サンビーチ南側倉庫解体撤去工事) 3,078,000 (津名事務所第1庁舎解体工事)(明許分) 35,455,320 公共施設周辺整備等工事請負費 (市道生穂新島4号線道路改良工事) 32,000,000、(天神の郷市有地災害復旧工事) 2,783,160 安全対策工事費 (鵜崎護岸安全対策工事) 1,155,600
			18備品購入費	庁用備品購入費 (北淡事務所・北淡センター家具等) 8,319,564 機械器具備品購入費 (2トンドンプトラック) 4,125,600
			19負担金補助及び交付金	ひょうごグリーンエネルギー基金拠出金 (平成29年度メガソーラー1発電分) 4,182,000 下水道事業受益者負担金 (北淡事務所・北淡センター分) 350,000
76～77	2 - 1 - 14 諸費	10,959,889	11需用費	修繕料 (防犯灯蛍光灯交換等修繕) 1,569,707
			13委託料	業務委託料 (防犯灯情報管理システム導入業務) 1,851,120

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
			14使用料及び賃借料	リース料 (犯灯・道路照明(LED照明器具)リース)1,792,778
			15工事請負費	公共施設周辺整備等工事請負費 (防犯灯LED工事 94基)2,747,118
			22補償補填及び賠償金	賠償金 (車両事故等による賠償金)2,982,166
76～77	2-1-16 行政改革推進費	687,952	13委託料	事務事業の総点検研修業務 489,499
210～211	12-1-1 元金	5,059,139,311	23償還金利子及び割引料	長期債元金償還(通常) 3,769,762,186 長期債元金償還(繰上) 1,289,377,125
210～211	12-1-2 利子	396,643,011	23償還金利子及び割引料	長期債利子償還 396,209,039 一時借入金利子 433,972
212～213	13-1-1 財政調整基金費	208,601,362	25積立金	財政調整基金積立金(利子分 3,834,199、法定積立分 204,767,163、その他 0)
212～213	13-1-2 市債管理基金費	5,856,182	25積立金	市債管理基金積立金(利子分 5,856,182、災害援護資金利子分 0、その他 0)
212～213	13-1-7 公共施設整備等基金費	412,639,358	25積立金	公共施設整備等基金積立金(利子分 4,330,000、メガソーラー1発電収益分 8,066,358、その他 400,243,000)
212～213	13-1-16 土地開発基金費	615,614	25積立金	土地開発基金積立金 (土地開発基金運用益分)615,614

平成30年度一般会計歳入決算における「その他雑入」の内訳

(単位：円)

所属課	内 容	決 算 額
まちづくり政策課		1,198,759
	淡路関空航路就航支援事業に係る市調整負担金精算金	259
	淡路島市長会会計繰越金精算金	656,000
	ふるさと納税広告掲載料	542,500
企業誘致推進課		552,978
	施設使用料(生穂新島地区水道等における施設貸付料)	552,978
総務課		253,512
	地方公務員災害補償基金過誤納金	201,004
	地方公務員災害補償概算負担金	18,905
	地方公務員賠償責任保険事務経費	908
	Felicaカード再発行代	13,716
	郵送料	1,589
	研修受講経費助成金(市町村職員中央研修所等研修受講経費助成金)	17,390
管財課		26,438,114
	広告料(広告付き庁舎周辺案内地図設置事業に係る広告料)	259,200
	施設使用料(市有駐車場賃料)	120,000
	公用車の廃車に伴う自賠責保険返還金	4,490
	公用車の廃車に伴う自動車重量税還付金	1,025
	行政財産光熱水費使用料(本庁舎周辺案内地図電気使用料)	8,021
	NHK放送受信料	45,252
	生穂中央区画道路整備工事に係る負担金	26,000,000
	公衆電話設置手数料	126
税務課		18,930
	廃棄ナンバープレート金属売却料	2,500
	たばこ税手持品課税に係る申告書等発送費用分担金	16,430
生活環境課		2,961,454
	廃材金属売却料	164,500
	小動物死骸収集処理手数料	920,760
	再商品合理化理抛出品(日本容器包装リサイクル協会)	30,848
	ペットボトル有償入札抛出品	1,845,346
福祉総務課		615,259
	施設使用料(施設経費負担収入(津名保健センター分))	615,229
	休日応急診療所 マスク代	30
子育て応援課		1,186,677
	子育て学習センター登録料	54,200
	児童扶養手当及び児童手当過年度分返還金	771,550
	ピアノ売却代金	220,000
	塩田保育所水道料金及び下水道使用料還付金	12,927
	建築確認申請手数料過誤納入金	128,000

所 属 課	内 容	決 算 額
地域福祉課		2,730
	建物災害共済金(旧北淡保健センター分)	2,730
長寿介護課		1,296
	公衆電話設置手数料	1,296
農林水産課		434,822
	施設使用料(常隆寺中継局用地貸付料)	50,000
	奥尻町なべつる祭売上金及び運送代	219,260
	住民参加型里山林再生事業補助金	95,000
	権利消滅契約解除に伴う補償金返納金	70,562
農地整備課		326,520
	災害復旧事業負担金(農地及び農業用施設災害復旧事業自己負担金)	326,520
商工観光課		1,908,102
	公衆電話設置手数料(東浦バスターミナル)	826
	地域活性化ふれあい商品券事業補助金返戻金	131,430
	岩屋ポートビルコインロッカー使用料	172,900
	施設使用料(地域特産館等用地使用料)	1,325,868
	東浦花の湯ガラス修繕費	39,204
	行政財産光熱水費使用料(香りの公園)	31,614
	消耗品等販売料(静の里公園鯉エサ販売料他)	174,660
	消耗品等販売料(キャラクターグッズ売上料)	3,000
	消耗品等販売料(具 - 1グランプリ入場料金)	28,600
都市総務課		125,944
	大型動物死骸収集手数料	47,520
	県営住宅入居申込受付業務委託料	5,360
	急傾斜地崩壊対策事業に係る地元負担金の精算還付	33,064
	給与過払金	40,000
教育総務課		2,552
	光熱水費使用料(旧尾崎小学校)	2,552
学校教育課		12,528
	施設立入業者検便代金(給食センター)	12,528
社会教育課		61,827
	ピアノ売却代金	50,000
	改修工事に係る光熱水費使用料(学童保育石屋)	4,037
	ETCカード使用料	7,790
	合 計	36,102,004

平成30年度

一般会計・特別会計 決算説明資料

No. 2

総務部

課税状況調べによる淡路各市所得比較(一人当たり)

単位:千円

項目区分		H29年度	H30年度	増減額 [H29 H30]
給与所得者	洲本市	2,926.7	2,942.0	15.3
	南あわじ市	2,789.7	2,805.7	16.0
	淡路市	2,741.5	2,738.7	2.8
営業所得者	洲本市	3,669.8	3,663.0	6.9
	南あわじ市	3,432.0	3,175.0	257.0
	淡路市	3,837.0	3,595.3	241.7
農業所得者	洲本市	3,045.6	2,526.7	518.8
	南あわじ市	3,401.8	2,774.8	626.9
	淡路市	2,773.9	2,621.0	152.8
その他所得者	洲本市	1,891.0	1,867.8	23.3
	南あわじ市	1,694.1	1,724.8	30.7
	淡路市	1,713.5	1,706.0	7.5
合計	洲本市	2,794.4	2,805.0	10.6
	南あわじ市	2,716.3	2,681.4	34.9
	淡路市	2,668.4	2,638.9	29.5

課税標準額別所得比較表(平成29年度～平成30年度)

給与所得者

市民税課税標準額	納税義務者数		増減数		増減率		所得総額		増減額		増減率		一人あたりの所得		増減額		増減率	
	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30		
10万円以下の金額	571	600	29		5.1	369,118	387,172	18,054		4.9	646	645	1		0.2			
10万円超え100万円以下	5,012	4,972	40		0.8	7,012,533	7,038,277	25,744		0.4	1,399	1,416	16		1.2			
100万円超え200万円以下	4,211	4,282	71		1.7	10,565,212	10,762,944	197,732		1.9	2,509	2,514	5		0.2			
200万円超え300万円以下	1,991	1,957	34		1.7	7,657,861	7,540,282	117,579		1.5	3,846	3,853	7		0.2			
300万円超え400万円以下	955	966	11		1.2	4,898,917	4,956,244	57,327		1.2	5,130	5,131	1		0.0			
400万円超え550万円以下	444	439	5		1.1	2,824,195	2,820,965	3,230		0.1	6,361	6,426	65		1.0			
550万円超え700万円以下	110	104	6		5.5	901,882	848,391	53,491		5.9	8,199	8,158	41		0.5			
700万円超え1,000万円以下	81	84	3		3.7	843,403	872,289	28,886		3.4	10,412	10,384	28		0.3			
1000万円超え	86	85	1		1.2	1,829,993	1,715,831	114,162		6.2	21,279	20,186	1,093		5.1			
合計	13,461	13,489	28		0.2	36,903,114	36,942,395	39,281		0.1	2,741	2,739	3		0.1			

営業等所得者

市民税課税標準額	納税義務者数		増減数		増減率		所得総額		増減額		増減率		一人あたりの所得		増減額		増減率	
	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30		
10万円以下の金額	71	65	6		8.5	71,902	66,362	5,540		7.7	1,013	1,021	8		0.8			
10万円超え100万円以下	424	405	19		4.5	682,641	657,058	25,583		3.7	1,610	1,622	12		0.8			
100万円超え200万円以下	265	264	1		0.4	727,114	747,782	20,668		2.8	2,744	2,833	89		3.2			
200万円超え300万円以下	161	160	1		0.6	612,084	617,746	5,662		0.9	3,802	3,861	59		1.6			
300万円超え400万円以下	118	90	28		23.7	576,790	456,029	120,761		20.9	4,888	5,067	179		3.7			
400万円超え550万円以下	112	75	37		33.0	698,381	473,984	224,397		32.1	6,236	6,320	84		1.4			
550万円超え700万円以下	66	46	20		30.3	517,700	356,484	161,216		31.1	7,844	7,750	94		1.2			
700万円超え1,000万円以下	57	42	15		26.3	577,019	429,126	147,893		25.6	10,123	10,217	94		0.9			
1000万円超え	36	27	9		25.0	562,811	416,286	146,525		26.0	15,634	15,418	216		1.4			
合計	1,310	1,174	136		10.4	5,026,442	4,220,857	805,585		16.0	3,837	3,595	242		6.3			

農業所得者

市民税課税標準額	納税義務者数		増減数		増減率		所得総額		増減額		増減率		一人あたりの所得		増減額		増減率	
	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30		
10万円以下の金額	22	20	2		9.1	25,005	25,466	461		1.8	1,137	1,273	137		12.0			
10万円超え100万円以下	45	47	2		4.4	68,620	72,182	3,562		5.2	1,525	1,536	11		0.7			
100万円超え200万円以下	33	23	10		30.3	86,133	61,990	24,143		28.0	2,610	2,695	85		3.3			
200万円超え300万円以下	18	3	15		83.3	69,217	9,500	59,717		86.3	3,845	3,167	678		17.7			
300万円超え400万円以下	5	5	0		0.0	22,952	24,634	1,682		7.3	4,590	4,927	336		7.3			
400万円超え550万円以下	8	6	2		25.0	49,166	34,968	14,198		28.9	6,146	5,828	318		5.2			
550万円超え700万円以下	2	1	1		50.0	14,614	7,252	7,362		50.4	7,307	7,252	55		0.8			
700万円超え1,000万円以下	0	0	0		-	0	0	0		-	-	-	-		-			
1000万円超え	1	1	0		0.0	35,990	41,837	5,847		16.2	35,990	41,837	5,847		16.2			
合計	134	106	28		20.9	371,697	277,829	93,868		25.3	2,774	2,621	153		5.5			

その他の所得者

市民税課税標準額	納税義務者数		増減数		増減率		所得総額		増減額		増減率		一人あたりの所得		増減額		増減率	
	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30	H29	H30		
10万円以下の金額	273	288	15		5.5	209,004	229,171	20,167		9.6	766	796	30		3.9			
10万円超え100万円以下	1,760	1,754	6		0.3	2,309,426	2,295,437	13,989		0.6	1,312	1,309	3		0.3			
100万円超え200万円以下	429	418	11		2.6	979,776	968,403	11,373		1.2	2,284	2,317	33		1.4			
200万円超え300万円以下	95	99	4		4.2	335,208	360,495	25,287		7.5	3,529	3,641	113		3.2			
300万円超え400万円以下	31	27	4		12.9	146,632	130,489	16,143		11.0	4,730	4,833	103		2.2			
400万円超え550万円以下	30	24	6		20.0	182,846	150,146	32,700		17.9	6,095	6,256	161		2.6			
550万円超え700万円以下	10	17	7		70.0	77,463	130,437	52,974		68.4	7,746	7,673	74		0.9			
700万円超え1,000万円以下	10	10	0		0.0	101,271	98,498	2,773		2.7	10,127	9,850	277		2.7			
1000万円超え	11	8	3		27.3	197,352	149,236	48,116		24.4	17,941	18,655	713		4.0			
合計	2,649	2,645	4		0.2	4,538,978	4,512,312	26,666		0.6	1,713	1,706	7		0.4			

市 税 等 年 度 別 滞 納 処 分 集 計 表 (平 成 1 9 年 度 ~ 平 成 3 0 年 度)

(単位:件数、人数)

年 度	差 押 財 産 の 種 別								
	不 動 産	動 産	預 金	所 得 税 金 還 付	生 命 保 険	給 与 等	出 資 金	延 差 押 者 数	実 人 数
19	82	0	270	29	0	0	11	392	317
20	98	0	245	28	16	1	0	388	357
21	43	0	94	24	25	1	1	188	178
22	1	1	58	5	0	1	0	66	65
23	4	3	60	26	0	2	0	95	90
24	3	4	139	3	0	4	3	156	130
25	5	1	352	7	3	7	5	380	333
26	2	1	96	13	2	3	0	117	104
27	3	1	201	12	9	9	0	235	176
28	31	0	391	9	5	77	0	513	400
29	2	0	157	9	1	6	1	176	147
30	0	0	305	6	22	17	1	351	290
合計	274	11	2,063	165	61	111	21	2,530	2,297

平成31年度当初滞納者・滞納額一覧表

区 分	滞納者数及び滞納額		生 活 状 況 等							
	人数	滞納額(円)	預貯金又は固定資産が 無		生活困窮(納税相談を 含む)		所在又は財産不明		その他(不明者を 含む)	
			人数	滞納額(円)	人数	滞納額(円)	人数	滞納額(円)	人数	滞納額(円)
個人市民税	880	118,935,768	394	30,947,313	461	81,795,406	13	1,139,505	12	5,053,544
法人市民税	37	5,647,959	32	4,354,059	4	1,053,400	0	0	1	240,500
固定資産税	982	221,262,806	652	124,703,575	285	84,233,494	9	238,200	36	12,087,537
軽自動車税	447	9,137,790	231	4,486,321	194	4,086,669	13	318,500	9	246,300
市税滞納者延数(実数) 市税滞納額合計	2,346 (1,941)	354,984,323	1,309 (1,266)	164,491,268	944 (603)	171,168,969	35 (30)	1,696,205	58 (42)	17,627,881
国民健康保険税	885	322,190,622	337	84,550,924	520	231,135,098	21	3,818,700	7	2,685,900
滞納者延数(実数) 滞納額合計	3,231 (2,289)	677,174,945	1,646 (1,480)	249,042,192	1,464 (723)	402,304,067	56 (43)	5,514,905	65 (43)	20,313,781

注) 滞納者延数(実数)は、市税と国民健康保険税を含めた実数です。

平成30年度不納欠損者内訳

区 分	不納欠損者数及び不納 欠損額		法第15条の7								法第18条第1項	
	人数	滞納額(円)	預貯金又は固定資産 が無		生活困窮(納税相談を 含む)		所在又は財産不明		第5項		人数	滞納額(円)
			人数	滞納額(円)	人数	滞納額(円)	人数	滞納額(円)	人数	滞納額(円)		
個人市民税	129	6,321,566	66	3,193,172	12	298,716	4	381,432	20	825,244	27	1,623,002
法人市民税	2	65,700	0	0	0	0	0	0	0	0	2	65,700
固定資産税	205	14,956,245	24	1,126,711	12	3,810	1	1,682	2	2,495,100	166	11,328,942
軽自動車税	131	649,077	38	172,248	9	52,070	15	65,319	8	22,900	61	336,540
市税計	467	21,992,588	128	4,492,131	33	354,596	20	448,433	30	3,343,244	256	13,354,184
国民健康保険税	162	16,882,588	68	9,349,796	24	1,506,778	31	2,514,409	14	2,080,500	25	1,431,105
合計	629	38,875,176	196	13,841,927	57	1,861,374	51	2,962,842	44	5,423,744	281	14,785,289

法人税の年度別比較表

[産業別総合計]

区 分	平成29年度		平成30年度		増 減		調定額の 伸び率(%)
	法人数	調定額(円)	法人数	調定額(円)	法人数	調定額(円)	
第一次産業	42	4,294,900	46	5,470,800	4	1,175,900	27.4
第二次産業	265	85,342,800	267	83,549,900	2	1,792,900	2.1
第三次産業	643	172,184,400	654	179,702,900	11	7,518,500	4.4
合計	950	261,822,100	967	268,723,600	17	6,901,500	2.7

年度別 市税等決算状況 各年度の徴収率は、千円単位で計算したものです。

平成30年度 市税等決算状況

税目	区分	H30 調定済額 (単位:百万円)			H30 収入済額 (単位:百万円)			H30 徴収率		
		現年課税分	滞納繰越分	合計	現年課税分	滞納繰越分	合計	現年分	滞納繰越分	合計
市税		5,248	382	5,630	5,173	81	5,254	98.6%	21.2%	93.3%
市民税		1,668	141	1,809	1,648	36	1,684	98.8%	25.4%	93.1%
法人税		269	5	274	268	1	269	99.6%	6.8%	97.9%
固定資産税		2,730	227	2,957	2,678	42	2,720	98.1%	18.7%	92.0%
交付金		111		111	111		111	100.0%		100.0%
軽自動車税		163	9	172	161	2	163	98.4%	22.7%	94.3%
たばこ税		296		296	296		296	100.0%		100.0%
入湯税		11		11	11		11	100.0%	100.0%	100.0%
国民健康保険税		1,291	352	1,643	1,218	86	1,304	94.3%	24.4%	79.4%

平成29年度 市税等決算状況

税目	区分	H29 調定済額 (単位:百万円)			H29 収入済額 (単位:百万円)			H29 徴収率		
		現年課税分	滞納繰越分	合計	現年課税分	滞納繰越分	合計	現年分	滞納繰越分	合計
市税		5,235	434	5,669	5,143	92	5,235	98.2%	21.2%	92.3%
市民税		1,714	160	1,874	1,682	40	1,722	98.1%	25.1%	91.9%
法人税		262	6	268	261	2	263	99.6%	23.9%	97.9%
固定資産税		2,669	258	2,927	2,613	48	2,661	97.9%	18.6%	90.9%
交付金		113	0	113	113	0	113	100.0%		100.0%
軽自動車税		159	10	169	156	2	158	98.0%	23.7%	93.5%
たばこ税		306	0	306	306	0	306	100.0%		100.0%
入湯税		12	0	12	12	0	12	97.3%		97.3%
国民健康保険税		1,450	383	1,833	1,350	94	1,444	93.1%	24.4%	78.8%

年度別 市税等決算状況 各年度の徴収率は、千円単位で計算したものです。

平成 2 8 年度 市税等決算状況

税目	区分	H 2 8 調定済額 (単位:百万円)			H 2 8 収入済額 (単位:百万円)			H 2 8 徴収率		
		現年課税分	滞納繰越分	合 計	現年課税分	滞納繰越分	合 計	現年分	滞納繰越分	合 計
市税		5,155	470	5,625	5,048	94	5,142	97.9%	20.0%	91.4%
市民税		1,710	162	1,872	1,669	30	1,699	97.6%	18.7%	90.8%
法人税		221	6	227	219	1	220	99.4%	11.6%	96.9%
固定資産税		2,617	291	2,908	2,556	61	2,617	97.6%	20.8%	90.0%
交付金		115	0	115	115	0	115	100.0%		100.0%
軽自動車税		154	11	165	151	2	153	97.5%	22.4%	92.6%
たばこ税		326	0	326	326	0	326	100.0%		100.0%
入湯税		12	0	12	12	0	12	100.0%		100.0%
国民健康保険税		1,514	439	1,953	1,400	97	1,497	92.4%	22.2%	76.7%

平成 2 7 年度 市税等決算状況

税目	区分	H 2 7 調定済額 (単位:百万円)			H 2 7 収入済額 (単位:百万円)			H 2 7 徴収率		
		現年課税分	滞納繰越分	合 計	現年課税分	滞納繰越分	合 計	現年分	滞納繰越分	合 計
市税		4,921	615	5,536	4,821	89	4,910	98.0%	14.5%	88.7%
市民税		1,591	177	1,768	1,558	38	1,596	97.9%	21.2%	90.2%
法人税		257	6	263	254	1	255	99.0%	20.4%	97.2%
固定資産税		2,487	420	2,907	2,426	48	2,474	97.5%	11.4%	85.1%
交付金		111	0	111	111	0	111	100.0%		100.0%
軽自動車税		129	12	141	126	2	128	98.1%	20.6%	91.6%
たばこ税		334	0	334	334	0	334	100.0%		100.0%
入湯税		12	0	12	12	0	12	100.0%		100.0%
国民健康保険税		1,483	464	1,947	1,367	95	1,462	92.2%	20.5%	75.1%

平成30年度

一般会計 決算説明資料

危機管理部

目次

頁

一般会計	
【歳入】	1
【歳出】	2

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
35	15 - 2 - 6 消防費県補助金	1,147,720	1 消防費補助金	ふるさとづくり推進費補助金 347,720 南海地震津波災害対策避難経路等整備事業補助金 800,000
47	20 - 4 - 1 雑入	5,256,222	1 雑入	消防団員退職報償金 2,902,000 消防団員福祉共済補償費 1,102,000
55	21 - 1 - 2 緊急防災・減災事業債	20,000,000	1 緊急防災・減災事業債	緊急防災・減災事業 20,000,000
55	21 - 1 - 3 合併特例事業債	38,900,000	1 合併特例事業債	合併特例事業(消防庁舎等整備) 38,900,000

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
75	2 - 1 - 10 交通安全対策費	15,518,073	19負担金補助及 び交付金	淡路交通安全協会補助金 3,500,000
77	2 - 1 - 14 諸費	6,490,726	19負担金補助及 び交付金	淡路防犯協会負担金 5,000,000 暴力団追放淡路市民の会運営等負担金 300,000 防犯カメラ設置等補助金 708,000
167	9 - 1 - 1 常備消防費	569,711,920	19負担金補助及 び交付金	淡路広域消防事務組合負担金 569,671,000
167 169	9 - 1 - 2 非常備消防費	226,470,188	1報酬 5災害補償費 8報償費 9旅費 18備品購入費 19負担金補助及 び交付金	非常勤職員報酬(消防団員) 28,075,500 消防団員福祉共済補償費 1,102,000 消防団員退職報償金 2,902,000 出勤手当 12,140,200 消防資機材(消防用ホース、分岐管、筒先等) 2,321,460 消防団運営負担金 22,035,200 消防団員退職報償共済基金掛金 35,961,600 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 3,712,619 消防団員福祉共済掛金 5,259,384
171	9 - 1 - 3 消防施設費	112,224,795	18備品購入費	機械器具備品購入費(小型動力付積載車購入業務) 22,410,000
171 173	9 - 1 - 4 災害対策費	28,741,947	13委託料 15工事請負費 19負担金補助及 び交付金	淡路市国民保護計画改定業務 4,050,000 南海地震津波災害対策避難経路等整備工事等 1,698,840 (避難路カラー舗装工事) 避難所等井戸設置工事費 2,061,720 Jアラート新型受信機導入工事 2,160,000 自主防災組織拠点整備事業補助金 5,199,000

平成30年度

一般会計 決算説明資料

市民生活部

目次

頁

一般会計
【歳入】
【歳出】

1 ~ 2

3 ~ 6

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
12~ 13	13-1-3 衛生使用料	11,850,114	1保健衛生費 使用料	火葬場使用料 7,728,000(計758件 : 津名209件、岩屋91件、室津181件、東浦142件、五色台聖苑135件) 墓地使用料 668,150(計256件 : 津名86件、仮屋170件) 余熱利用施設使用料 1,089,030(計3,513人 : (千年の湯利用者合計3,630人 - 利用料免除者117人) × 310) 永代使用料 1,763,700(計11件 : (津名2件、岩屋茶間4件、富島1件、室津1件、仮屋3件))
			2清掃費使用料	行政財産使用料 145,714(太陽光発電設備設置分:岩屋、一宮エコプラザ)
			3過年度分衛生 使用料	墓地使用料 448,500(計176件)
14~ 17	13-2-1 総務費手数料	23,589,660	3戸籍住民基本 台帳費手数料	戸籍証明手数料 13,213,400(22,322件)、住民基本台帳手数料 6,142,100(20,554件) 印鑑・その他証明手数料 4,174,800(16,048件)
16~ 17	13-2-3 衛生費手数料	140,551,699	1保健衛生費 手数料	犬の登録手数料 1,771,900(新規182頭 × 3,000、注射済票交付2,226頭 × 550、再交付1頭 × 1,600) その他証明等手数料 7,800(改葬許可手数料26件 × 300)
			2清掃費手数料	ごみ収集処理手数料 59,016,600(市指定ゴミ袋販売手数料) 計1,517,600枚(大896,000枚、中437,000枚、小170,600枚、特小14,000枚) し尿処理手数料 12,038,199(搬入量8,223kl、搬入業者7件) 一般廃棄物及び浄化槽汚泥収集運搬業者許可手数料 13,500(許可更新1件 × 8,000、身分証発行11件 × 500) 夕陽が丘クリーンセンターごみ処理手数料 67,703,700 (直接搬入量 6,453t × 10,000、広域粗大ごみ処理場残さ 398t × 6,000 等)
20~ 21	14-2-1 総務費国庫補助金	12,944,000	1総務費補助金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,782,000 個人番号カード交付事業費補助金 3,449,000、個人番号カード交付事務費補助金 1,713,000
26~ 27	15-1-3 移譲事務市町交付金	257,550	1移譲事務市町 交付金	計量法による立入検査、質問及び収去の事務費 90,080(立ち入り検査 4件) 環境の保全と創造に関する条例による事務費 167,470(計178件(経由6件、届出167件、許可5件))
26~ 27	15-2-1 総務費県補助金	2,824,354	1総務管理費 補助金	消費者行政活性化事業補助金 2,754,354、金融広報活動事業交付金 70,000
28~ 29	15-2-2 民生費県補助金	530,000	1社会福祉費 補助金	人権文化県民運動推進補助金 530,000
32~ 33	15-2-4 農林水産業費県補助 金	1,125,000	3農地費補助金	地籍調査事業補助金 1,125,000

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
44～ 45	20-3-1 住宅事業貸付金 元利収入	2,500,230	1現年度分貸付 金元利収入	新築事業分(6件分) 元金 1,607,417 利子 138,801
			2過年度分貸付 金元利収入	新築事業分(20件分) 元金 597,040 利子 94,972 改修事業分(5件分) 元金 56,265 利子 5,735
44～ 53	20-4-1 雑入	23,110,603	1雑入	資源ごみ売却料 9,188,417(アルミ缶 60t、スチール缶 30t、紙類・ダンボール等 888t、小型家電 59t、鉄類 21t等) 兵庫県市町交通災害共済推進事務費 464,510 雇用保険料個人負担金 7,460 洗車機使用代 745,900(夕陽が丘搬入車両 7,459台) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 9,720,000(カーボン・マネジメント) その他雑入 2,961,454(県道敷地の動物死骸収集業務処理料 920,760、有償入札拠出金 1,845,346等)
54～ 55	21-1-1 災害復旧債	1,430,000	9その他公共・ 公用施設災害 復旧費	その他公共・公用施設災害復旧事業 1,430,000(津名公苑墓地、北淡エコプラザ測量設計)
54～ 55	21-1-3 合併特例事業債	7,100,000	1合併特例事業債	合併特例事業 7,100,000(火葬場整備)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
74~ 75	2 - 1 - 12 住民相談費	14,398,173	4共済費	社会保険料負担金 374,174(消費生活相談員分)、雇用保険料 22,403(消費生活相談員分)
			7賃金	臨時雇賃金 5,182,376(市民相談員 1,731,600、消費生活相談員 3,450,776)
			8報償費	講師等謝礼金 132,148(消費生活出前講座時講師謝金)
			11需要費	印刷製本費 156,650(出前市役所コピー代)、光熱水費 92,044(出前市役所分)
			12役務費	通信運搬費 50,648(出前市役所電話・ネット使用料)
			13委託料	相談員委託料 1,681,600(無料法律相談弁護士 1,360,000、消費生活啓発業務委託料 300,000 消費生活相談解決困難事例委託料 21,600) 検査業務委託料 54,000(計量事業)、研修業務委託料 60,780(消費生活出前講座講師派遣)
			14使用料及び 賃借料	土地・建物使用料 5,676,480(出前市役所店舗使用料 90.10㎡)
			19負担金補助 及び交付金	研修負担金 5,700、行政相談淡路地区連絡協議会負担金 144,000 兵庫県弁護士会負担金 100,000、消費者団体活動助成 286,650
80~ 81	2 - 1 - 19 市民協働推進費	2,313,159	7賃金	臨時雇賃金 2,183,620
			8報償費	講師等謝礼金 70,259(男女共同参画プラン推進協議会委員報償費、市民協働セミナー講師謝金)
82~ 85	2 - 3 - 1 戸籍住民基本台帳費	87,774,278	13委託料	業務委託料 146,855(コンビニ事業者等証明書交付委託料) 電算システム改造等委託料 7,782,480(マイナンバーカード等の記載事項の充実) 情報系システム保守委託料 3,359,232(コンビニ交付システム保守料)
			14使用料及び 賃借料	機器使用料 539,136(窓口受付システム使用料)
			19負担金補助 及び交付金	淡路地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 26,000、地方公共団体情報システム機構負担金 2,200,000 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 3,515,600
98~ 99	3 - 1 - 6 地域改善対策費	1,804,524	8報償費	報償費 960,000(地域改善対策各地区相談員報償費)
			19負担金補助及 び交付金	支部運営助成金 600,000(地域改善支部運営助成金 100,000×6支部)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
98~ 101	3 - 1 - 7 人権啓発事業費	2,031,533	8報償費	報償費 63,929(じんけん市民講座講師謝金)
			11需要費	消耗品費 528,800(人権標語入り啓発資材)
			13委託料	業務委託料 856,644(まるごとじんけん作成委託料 581,644、人権文集こころ作成委託料 275,000)
			19負担金補助 及び交付金	洲本人権擁護委員協議会負担金 288,000
116~ 121	4 - 1 - 3 環境衛生費	156,038,640	11需用費	修繕料 2,195,412(墓地施設修繕 1,803,604、火葬場施設修繕 391,808)
			13委託料	基本計画策定委託料 4,534,920(新火葬場) 業務委託料 11,376,741 (地球温暖化対策事業委託 1,512,000、カーボン・マネジメント強化対策事業支援業務 9,720,000 等) 清掃作業委託料 6,633,457(5墓地清掃及び草刈作業) 火葬業務委託料 9,421,080(4火葬場及び五色台聖苑の火葬業務委託) (計758件 : 津名209件、岩屋91件、室津181件、東浦142件、五色台聖苑135件) 火葬場残骨灰処理委託料 140,400 道路等概略設計業務委託料 4,071,600(新火葬場) 業務系システム保守委託料 453,600(墓地台帳システム 324,000、犬の登録管理システム 129,600) 火葬炉設備保守点検業務委託料 1,000,080 地形測量委託料 7,560,000(新火葬場) 調査委託料 11,309,760(新火葬場断層)
			15工事請負費	保健衛生施設工事請負費 13,799,920(4火葬場、津名公苑墓地)
			19負担金補助及 び交付金	洲本市生活環境施設運営負担金 10,657,377(五色台聖苑運営負担金) ごみステーション設置助成 412,000(14基)、ごみ減量化機器設置補助金 111,000(12基) 資源ごみステーション設置助成 930,168(7基)、運営維持協力金 420,000(津名火葬場分) 住宅用蓄電池設置補助金 1,545,000(197kw、計31件(市内業者施工0件、市外業者施工31件))
			23償還金利子 及び割引料	過誤納還付金及び還付加算金 4,650(永代使用料等還付金)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
126~ 127	4 - 1 - 10 公害対策費	1,122,200	13委託料 19負担金補助 及び交付金	調査業務委託料 907,200(自動車騒音常時監視調査) 大阪湾環境保全協議会負担金 25,000、兵庫県フロン回収処理推進協議会負担金 10,000 ひょうご環境創造協会会費 150,000、ひょうご環境保全連絡会負担金 30,000
126~ 127	4 - 2 - 1 清掃総務費	3,762,558	19負担金補助 及び交付金	地域振興対策事業補助金 3,609,414(5町内会、1水利組合)
126~ 129	4 - 2 - 2 塵芥処理費	325,437,366	11需用費 12役務費 13委託料 14使用料及び 賃借料 15工事請負費	ごみ袋購入費 10,686,600(市指定ごみ袋 1,520千枚(大 900,000枚、中 440,000枚、小 160,000枚、特小 20,000枚)) 印刷製本費 598,708(ごみカレンダー等) 修繕料 3,038,530(エコプラザ、最終処分場) 粗大ごみ等搬入手数料 6,825,000(975t)、資源ごみ等処理手数料 190,338(270t) 廃棄物等処理手数料 4,831,800(フェニックス353t等) ごみ収集運搬清掃委託料 230,151,144(家庭用ごみ(可燃、不燃・粗大、資源)、廃水銀) ごみ袋配達業務委託料 412,854(毎週水曜日及び金曜日にシルバー配達) ごみ袋販売委託料 4,513,800(販売登録 146件、委託料: 3円/枚) エコプラザ管理運営委託料 21,727,730(津名、岩屋、北淡、一宮、東浦、一宮ST) 清掃作業委託料 236,839(エコプラザ施設周辺草刈等清掃)、水質検査等委託料 5,940,000(最終処分場) 処理施設管理委託料 425,756(最終処分場草刈)、ろ過設備保守委託料 864,000(最終処分場) 借地料 5,479,783(エコプラザ等敷地分 4施設(5件) 10,439㎡) 保健衛生施設工事請負費 21,803,040(津名エコプラザ舗装、最終処分場浸出水処理施設)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
128~ 131	4 - 2 - 3 夕陽が丘クリーン センター管理運営費	262,899,016	7賃金	臨時雇賃金 4,042,661(事務補助1名、ごみ焼却員1名)
			11需用費	修繕料 11,007,510(施設・備品修繕 10,881,076、車両修繕 126,434) 医薬材料費 28,855,453
			12役務費	手数料 17,556,964(焼却灰処理手数料等)
			13委託料	業務委託料 53,710,709 (施設運転管理業務委託 40,435,200、ごみ受け入れ作業等業務委託 5,277,603、 千年の湯管理業務委託 2,804,426、ダイオキシン類等測定調査業務委託 2,289,600、 公害監視装置維持管理業務委託 2,008,800 等)
			15工事請負費	保健衛生施設工事請負費 47,775,960 (2号温調用空気予熱器伝熱管取替等工事 18,733,680、1、2号炉排出コンベア取替工事 12,636,000 清掃施設改修工事(受電設備) 9,914,400、2号誘引送風機用インバータ修理工事 2,716,200、 2号誘引送風機用モーター修理工事 1,890,000、温風循環ヒータボックス取替工事 1,242,000 等)
142~ 143	6 - 1 - 7 地籍調査費	1,331,348	13委託料	三角・多角・細部測量委託料 1,296,000
198~ 199	10 - 4 - 12 人権教育推進費	34,192,676	19負担金補助 及び交付金	淡路地区人権教育研究協議会負担金 1,516,000(地区研究大会、各専門部会及び委員会活動・県立私立高等部 との交流・県組織との調整) 淡路市人権教育研究協議会補助金 5,400,000(委員会活動・本庁学習部会活動等、住民学習支援事業・市民講 座・研究大会・人権シネマ等)
210~ 211	11 - 5 - 1 その他公共・公用 施設災害復旧費	1,435,320	13委託料	測量設計委託料 1,435,320(津名公苑墓地及び北淡エコプラザ測量設計)

平成 3 0 年度

一般会計・特別会計 決算説明資料

健康福祉部

目次

	頁
一般会計	
【歳入】	1 ~ 2
【歳出】	3 ~ 4
国民健康保険特別会計(事業勘定)	
【歳入】	5
【歳出】	6
国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)	
【歳入】	7
【歳出】	8
後期高齢者医療特別会計	
【歳入】	9
【歳出】	9
介護保険特別会計(保険事業勘定)	
【歳入】	10 ~ 11
【歳出】	12 ~ 13
介護保険特別会計(サービス事業勘定)	
【歳入】	14
【歳出】	14

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
10	12 - 2 - 1 民生費負担金	39,206,321	2 児童福祉費 負担金	保育料(私立分) 24,011,350 志筑1,334件、佐野83件、市外19件 一時保育料(私立分) 299,980 志筑155件
10	13 - 1 - 2 民生費使用料	141,299,463	2 児童福祉施設 使用料	保育料(公立分)136,668,850 10園・所9,040件 延長保育料(公立分) 814,300 10園・所2,133件 一時保育料(公立分) 133,080 2園63件
18	14 - 1 - 1 民生費国庫負担金	1,641,121,064	1 障害者福祉費 負担金	障害者自立支援給付費負担金 419,379,972(負担割合1/2) 障害児通所支援給付費負担金 18,848,622(負担割合1/2) 障害者自立支援医療費負担金 22,380,000(負担割合1/2)
			2 保険基盤安定 負担金	国民健康保険基盤安定国庫負担金 58,271,686(負担割合1/2)
			3 児童扶養手当 国庫負担金	児童扶養手当国庫負担金 50,542,710(負担割合1/3)
			4 児童手当国庫 負担金	被用者児童手当国庫負担金 79,291,000(負担割合37/45) 非被用者児童手当国庫負担金 96,340,000(負担割合2/3) 被用者3歳以上中学生児童手当国庫負担金 215,216,666(負担割合2/3) 特例給付国庫負担金 4,776,666(負担割合2/3)
			5 児童福祉費 負担金	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 140,039,231(負担割合1/2)
			6 生活保護費 負担金	生活保護費負担金 503,858,000(負担割合3/4)
24	15 - 1 - 1 民生費県負担金	738,958,392	1 障害者福祉費 負担金	障害者自立支援給付費負担金 210,318,189(負担割合1/4) 障害児通所支援給付費負担金 9,280,277(負担割合1/4) 障害者自立支援医療費負担金 9,729,531(負担割合1/4)
			4 児童福祉費 負担金	子どものための教育・保育給付費県費負担金 67,370,303(負担割合1/4)
28	15 - 2 - 2 民生費県補助金	163,283,462	1 社会福祉費 補助金	民生委員活動費用弁償補助金 10,262,000(補助率100%)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
			4福祉医療費 県補助金	重度障害者医療費助成事業費補助金 31,966,799(補助率50%) 乳幼児等医療費助成事業補助金 31,266,206(補助率50%) 高齢重度障害者医療費助成事業補助金 25,482,654(補助率50%) こども医療費助成事業補助金 9,212,043(補助率50%) 母子家庭等医療費給付事業補助金 5,744,000(補助率66.7%) 高齢期移行医療費助成事業補助金 7,909,916(補助率50%) (うち老人医療費助成 6,317,902(補助率66.7%)、高齢期移行医療費助成1,592,014(補助率50%))
			5児童福祉費 補助金	多子世帯保育料軽減事業補助金 8,427,700(補助割合:第2子1/2、第3子以降10/10)
42	18 - 1 - 11 地域福祉基金繰入金	100,000,000	1地域福祉基金 繰入金	地域福祉基金繰入金 100,000,000(後期高齢者医療助成費へ充当)
44	20 - 4 - 1 雑入	108,102,686	1雑入	各種検診自己負担金 10,617,650(まちぐるみ健診 全19日) 小児救急事業負担金 3,161,088(トリアージナース報償費等)
54	21 - 1 - 3 合併特例 事業債	39,600,000	1合併特例 事業債	旧富島保育所施設解体撤去 16,900,000(充当率95%) 旧北淡老人福祉センター施設解体撤去 22,700,000(充当率95%)
54	21 - 1 - 5 過疎対策 事業債	160,700,000	1過疎対策 事業債	福祉医療費助成事業 160,700,000(充当率100%)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
90	3 - 1 - 1 社会福祉総務費	385,728,994	19負担金補助 及び交付金	市社会福祉協議会活動促進補助金 47,500,000 公的病院支援補助金 36,294,000 対象:1法人
92	3 - 1 - 2 老人福祉費	68,513,676	13委託料	福祉タクシー等利用助成事業委託料 8,863,000 延べ利用者数:1,803人 達者で長生き運動支援事業委託料 7,342,400 延べ利用者数:4,477人
94	3 - 1 - 3 障害者福祉費	1,005,452,847	8報償費	手話言語条例施策推進委員報償費、手話通訳者謝礼 173,600
			20扶助費	障害者自立支援給付費 813,846,193 延べ利用者数:7,684人 障害児通所支援給付費 37,036,563 延べ利用者数:968人 障害者自立支援医療給付費 39,156,299 延べ利用者数:294人
96	3 - 1 - 4 福祉医療助成費	326,324,959	20扶助費	高齢重度障害者医療給付費 70,838,697 対象者:794人 重度障害者医療給付費 60,380,364 対象者:392人 乳幼児等医療給付費 106,318,216 対象者:2,709人 母子家庭等医療費助成 8,973,928 対象者:300人 こども医療給付費 54,306,904 対象者:1,773人 高齢期移行医療給付費 11,468,476 (うち老人医療給付費 10,207,103、高齢期移行医療給付費 1,261,373) 対象者:291人 (うち老人医療費助成対象者:260人、高齢期移行医療費助成対象者:31人)
102	3 - 1 - 11 老人福祉施設費	38,889,752	15工事請負費	旧北淡老人福祉センター施設解体撤去工事 21,384,000(北淡、室津地区)
104	3 - 2 - 1 児童福祉総務費	204,514,582	13委託料	子ども・子育て支援事業計画策定業務 2,160,000 利用者支援事業(子育て世代包括支援センター“おむすび”) 8,738,438 延べ利用者数:607人
			20扶助費	児童扶養手当 152,397,780 延べ受給者数:3,667人
104	3 - 2 - 2 児童措置費	599,754,846	19負担金補助 及び交付金	高等職業訓練促進給付等事業助成金 3,260,000 受給者:5人
			20扶助費	特例給付費 7,610,000 延べ受給者数:1,522人 母子生活支援施設入所措置費 7,034,981 受給世帯:3世帯 被用者児童手当費 97,170,000 延べ受給者数:6,478人 非被用者児童手当費 30,045,000 延べ受給者数:2,003人 被用者小学校修了前児童手当費 257,265,000 延べ受給者数:23,972人 非被用者小学校修了前児童手当費 88,850,000 延べ受給者数:8,181人 中学校修了前児童手当費 107,370,000 延べ受給者数:10,737人

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
106	3 - 2 - 3 児童運営費	382,056,835	13委託料	保育園運営委託料 150,744,230 志筑(3月児童数:127人)、佐野(3月児童数:12人)
			19負担金補助 及び交付金	施設型給付費 187,454,910 恵泉(3月児童数:116人)、聖隷(3月児童数:147人) 地域型保育給付費 21,957,370 ちびっこランドちどり(3月児童数:11人)
108	3 - 2 - 4 児童福祉施設費	775,160,151	13委託料	旧富島保育所解体工事設計監理業務 1,782,000 保育施設長寿命化計画策定業務 4,698,000
			15工事請負費	旧富島保育所解体工事 15,660,000 保育所等空調設備更新工事 3,184,726(浦保育所ほか)
			19負担金補助 及び交付金	多子世帯保育料軽減事業補助金 2,171,000 対象者数:39人
112	3 - 2 - 6 少子対策推進費	20,238,812	13委託料	淡路市おとなの運動会実施業務委託料 28,992 (参加30名:男性21名、女性2名、実行委員7名) 淡路市婚活イベント開催委託料(1回目) 261,360 (参加26名:男性14名、女性12名) (2回目) 261,360 (参加25名:男性13名、女性12名)
			19負担金補助 及び交付金	赤ちゃん未来の宝物助成金(出産祝い金) 9,150,000 受給者数:127人
116	4 - 1 - 1 保健衛生総務費	85,862,851	19負担金補助 及び交付金	小児夜間救急事業負担金 16,972,720(淡路市 32.80% 洲本市 32.94% 南あわじ市 34.26%)
124	4 - 1 - 8 健康増進事業費	60,036,114	13委託料	がん検診委託料 34,171,581 胸部検診:5,077人、胃部検診:1,628人、大腸検診:3,811人ほか 基本健診委託料 4,541,937(39歳以下及び自費者等に係る健診委託料)

平成30年度 国民健康保険特別会計(事業勘定)決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
6	4 - 1 - 1 保険給付費等交付金	4,234,275,079	1普通交付金	一般被保険者の療養給付費、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等、市の支出額を県が普通交付金により交付
			2特別交付金	保険者努力支援分7,270,000・・・医療費適正化への努力を行っている自治体を支援するもの 特別調整交付金(市町村分)12,333,000 ・・・非自発的の失業者、システム改修、ジェネリック医薬品啓発等が対象 県繰入金(2号分)167,819,000・・・特定健診、特定保健指導、がん健診などが対象 特定健康診査等負担金13,778,000・・・特定健診が対象
6 - 1 - 1	一般会計繰入金	423,154,327	1保険基盤安定繰入金	保険税軽減分:210,940,283円 ... 低所得者に係る税の軽減相当分【県3/4、市1/4】 保険者支援分:116,543,372円 ... 前年度の1人当たり収納額及び軽減対象被保険者数により算定【国1/2、県・市1/4】
			2出産育児一時金等繰入金	9,197,333円(+) (内訳) 404,000円相当部分 404,000円×4件×2/3= 1,077,333円 420,000円相当部分 420,000円×29件×2/3= 8,120,000円
			3財政安定化支援事業繰入金	財政安定化支援事業分として交付税に算入されている額 35,667,000
			4その他の一般会計繰入金	総務費計上事務費分の補填 17,674,232 県市共同事業である福祉医療費の国庫補助金減額分の1/2の補填分 11,906,000 特定健診事業一般財源分の補填分 21,226,107

平成30年度 国民健康保険特別会計(事業勘定)決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
10	2 - 1 - 1 一般被保険者 療養給付費	3,418,566,112	19負担金補助 及び交付金	病院等での診療に係る給付費(216,577件)
12	2 - 1 - 2 退職被保険者等 療養給付費	31,267,439	19負担金補助 及び交付金	病院等での診療に係る給付費(1,527件)
12	2 - 1 - 3 一般被保険者療養費	50,199,390	19負担金補助 及び交付金	コルセット等治療用装具、柔道整復師による施術等に係る給付費(9,046件)
12	2 - 2 - 1 一般被保険者高額 療養費	463,995,659	19負担金補助 及び交付金	1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に支給される(8,219件)
12	2 - 4 - 1 出産育児一時金	13,796,000	19負担金補助 及び交付金	33件(404千円×4件、420千円×29件)
12	2 - 5 - 1 葬祭費	3,950,000	19負担金補助 及び交付金	50,000円×79件
14	3 - 1 - 1 国保事業費納付金 一般被保険者 医療給付費分	1,305,980,134	19負担金補助 及び交付金	医療給付費に対する県への納付金 額は前年度医療費実績をもとに算出
14	3 - 2 - 1 国保事業費納付金 一般被保険者 後期高齢者支援 金等分	390,577,014	19負担金補助 及び交付金	医療給付費に対する県への納付金 額は前年度医療費実績をもとに算出
14	4 - 2 - 1 特定健康診査等 事業費	40,340,948	13委託料	業務委託料 4,860,000円(国保保健指導事業(特定健診未受診者対策等)) 基本健診委託料 22,756,481円(まちぐるみ健診及び個別健診に係る健診委託料) 受診者数:3,753人

平成30年度 国民健康保険特別会計(直営診療勘定)決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
21	1 - 1 - 1 国民健康保険診療報酬収入	20,052,454	1現年度分	外来国民健康保険診療報酬収入3,661件 (北淡3,556件、19,456,102円 仁井105件、596,352円)
	1 - 1 - 2 社会保険診療報酬収入	9,100,130	1現年度分	外来社会保険診療報酬収入1,040件 (北淡1,037件、9,092,570円 仁井 3件、7,560円)
	1 - 1 - 3 後期高齢者診療報酬収入	57,320,621	1現年度分	外来後期高齢者診療報酬収入7,770件 (北淡7,369件、54,073,528円 仁井401件、3,247,093円)
	1 - 1 - 4 その他の診療報酬収入	3,644,045	1現年度分	外来その他の診療報酬収入 (北淡 3,620,515円 仁井23,530円)
	1 - 1 - 5 一部負担金収入	15,829,558	1現年度分	外来一部負担金収入 (北淡 15,245,528円 仁井 584,030円)
	1 - 2 - 1 諸検査等収入	5,189,474	1諸検査等収入	諸検査等収入 5,189,474円 (健康診断、老人ホーム職員腰痛検査、予防接種)
	2 - 1 - 1 文書料	532,384	1診断書及び証明料	診断書及び証明書 (北淡 532,384円 仁井 該当なし)
	2 - 1 - 2 福祉医療事務処理手数料	904,575	1福祉医療事務処理手数料	福祉医療事務処理手数料 (北淡主治医意見書780,840円、北淡福祉医療事務処理手数料、112,935円、仁井主治医意見書 10,800円、仁井福祉医療事務処理手数料 該当なし)
	3 - 1 - 1 一般会計繰入金	10,972,176	1一般会計繰入金	一般会計繰入金
	6 - 1 - 1 診療施設整備 県補助金	1,369,000	1診療施設整備 県補助金	診療施設整備県補助金(補助率50%)

平成30年度 国民健康保険特別会計(直営診療勘定)決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
23	1 - 1 - 1 一般管理費	110,278,533	7賃金	臨時雇賃金(11名) 29,654,689円(眼科医1名 1,760,000円、内科医4名 14,360,000円、 その他(放射線技師1名 看護師2名 レセプト事務 3名) 13,534,689円
			11需用費	修繕料(施設) (検尿トイレ便器修繕 486,000円 診察室ドア修理100,000円 消防設備修繕95,040円)
			13委託料	業務委託料 2,242,848円(シルバー清掃作業 1,487,223円、警備等 506,052円ほか) 保守点検委託料 2,674,296円(エレベーター 505,440円、電子カルテ・レセコン 811,296円、 冷暖房設備 496,800円、浄化槽 318,600円ほか)
			14使用料及び 賃借料	使用料 3,238,820円(酸素濃縮器等 2,433,240円、人工呼吸器 777,600円ほか) リース料 478,387円(レセコン 424,693円、マット 53,694円ほか)
25	2 - 1 - 1 医療用機械器具費	4,356,936	11需用費	修繕料1,038,528円(胃カメラ修理 993,600円ほか)
			18備品購入費	医用X線高電圧装置 3,024,000円(県50%)ほか
	2 - 1 - 3 医療用衛生材料費	11,044,864	11需用費	医薬材料費 8,441,150円
			13委託料	血液検査委託料 2,603,714円

平成30年度 後期高齢者医療特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
30	1 - 1 - 1 特別徴収保険料	284,255,184	1 現年度分	現年度分特別徴収保険料 42,396件
	1 - 1 - 2 普通徴収保険料	204,548,235	1 現年度分	現年度分普通徴収保険料 15,137件(徴収率:97.75%)
			2 滞納繰越分	過年度分普通徴収保険料 196件(徴収率:24.37%)
	3 - 1 - 1 事務費繰入金	14,584,636	1 事務費繰入金	一般会計からの後期高齢者医療繰出金 後期高齢者医療システム運用支援業務委託料 4,440,960円ほか
	3 - 1 - 2 保険基盤安定繰入金	203,149,270	1 保険基盤安定繰入金	兵庫県後期高齢者医療広域連合への低所得者等の保険料軽減分 7割軽減(4,986名) 165,072,714円、5割軽減(939名) 22,325,139円、 2割軽減(708名) 6,706,955円、被扶養者(5割軽減)(377名) 9,044,462円
	4 - 1 - 1 繰越金	18,544,594	1 繰越金	繰越金
5 - 3 - 1 受託事業収入	5,008,842	1 受託事業収入	国・兵庫県後期高齢者医療広域連合からの保健事業(健康診査)受託収入	
32	6 - 1 - 1 円滑運営事業補助金	3,476,000	1 円滑運営事業補助金	円滑運営事業補助金(補助率:100%) 保険料軽減特例の見直しに伴うシステム改修経費の補助

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
34	2 - 1 - 1 保健事業費	6,747,790	13 委託料	健康診査事業委託料 5,211,059円(受診者数:1,051人)
	3 - 1 - 1 後期高齢者医療広域連合納付金	690,463,234	19 負担金補助及び交付金	兵庫県後期高齢者医療保険料負担金

平成30年度 介護保険（保険事業勘定）特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
40	1 - 1 - 1 第1号被保険者保険料	1,053,085,484	1現年度分特別 徴収保険料	現年度分特別徴収保険料(1号) 981,750,400
			2現年度分普通 徴収保険料	現年度分普通徴収保険料(1号) 67,794,800
40	3 - 1 - 1 介護給付費負担金	839,691,462	1現年度分	介護保険法第121条規定負担金 (介護給付費のうち国負担分 居宅分の20%、施設分の15%)
40	3 - 2 - 1 調整交付金	416,955,000	1現年度分調整 交付金	介護保険法第122条規定交付金
40	3 - 2 - 2 地域支援事業交付金 (総合事業)	21,564,039	1現年度分交付金	地域支援事業交付金(総合事業) (総合事業に係る費用のうち国負担分 20%)
40	3 - 2 - 3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	41,527,640	1現年度分交付金	地域支援事業交付金(総合事業以外) (包括的支援事業・任意事業に係る費用のうち国負担分 38.5%)
40	4 - 1 - 1 介護給付費交付金	1,283,861,885	1現年度分	介護保険法第125条規定交付金 (介護給付費のうち第2号被保険者負担分 27%)
42	4 - 1 - 2 地域支援事業交付金	20,117,000	1現年度分交付金	地域支援事業交付金 (総合事業に係る費用のうち第2号被保険者負担分 27%)
42	5 - 1 - 1 介護給付費負担金	696,008,199	1現年度分	介護保険法第123条規定負担金 695,477,000 (介護給付費のうち県負担分 居宅分の12.5%、施設分の17.5%)
42	5 - 2 - 1 地域支援事業交付金 (総合事業)	9,313,000	1現年度分交付金	地域支援事業交付金(総合事業) (総合事業に係る費用のうち県負担分 12.5%)
42	5 - 2 - 2 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	20,763,000	1現年度分交付金	地域支援事業交付金(総合事業以外) (包括的支援事業・任意事業に係る費用のうち県負担分 19.25%)
42	7 - 1 - 1 介護給付費繰入金	594,266,723	1現年度分	保険基盤安定繰入金 (介護給付費のうち市負担分 12.5%)

平成30年度 介護保険（保険事業勘定）特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
42	7 - 1 - 2 地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,040,209	1現年度分繰入金	地域支援事業繰入金(総合事業) (包括的支援事業・任意事業に係る費用のうち市負担分 12.5%)
42	7 - 1 - 3 地域支援事業繰入金 (総合事業以外)	19,498,819	1現年度分繰入金	地域支援事業繰入金(総合事業以外) (包括的支援事業・任意事業に係る費用のうち市負担分 19.25%)
42	7 - 1 - 4 低所得者保険料軽減繰入金	13,011,720	1現年度分繰入金	低所得者保険料軽減繰入金 (軽減単価3,480円×3,739人)

平成30年度 介護保険（保険事業勘定）特別会計決算説明資料

【歳出】

（単位：円）

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
48	2-1-1 居宅介護サービス給付費	1,589,606,348	19負担金補助 及び交付金	居宅介護サービス給付費 35,456件 要介護者が利用する通所介護や訪問介護、短期入所生活介護等に係る給付費
48	2-1-3 地域密着型介護 サービス給付費	661,556,186	19負担金補助 及び交付金	地域密着型介護サービス給付費 4,440件 要介護者が利用する認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護等に係る給付費
48	2-1-5 施設介護サービス給付費	1,800,363,808	19負担金補助 及び交付金	施設介護サービス給付費 7,247件 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のサービス給付費
48	2-1-8 居宅介護住宅改修費	15,400,400	19負担金補助 及び交付金	居宅介護住宅改修費 202件 要介護者に対する小規模な住宅改修(手すり取付、段差解消等)に係る給付費
48	2-1-9 居宅介護サービス 計画給付費	224,588,384	19負担金補助 及び交付金	居宅介護サービス計画給付費 15,626件 特例居宅介護サービス計画給付費 11件 要介護者へのケアプラン作成に係る給付費
50	2-2-1 介護予防サービス給付費	71,488,912	19負担金補助 及び交付金	介護予防サービス給付費 4,577件 要支援者が利用する通所リハや訪問看護、短期入所生活介護等に係る給付費
50	2-2-3 地域密着型介護予防 サービス給付費	10,549,775	19負担金補助 及び交付金	地域密着型介護予防サービス給付費 151件 要支援者が利用する認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護等に係る給付費
50	2-2-6 介護予防住宅改修費	5,778,486	19負担金補助 及び交付金	介護予防住宅改修費 75件 要支援者に対する小規模な住宅改修(手すり取付、段差解消等)に係る給付費
50	2-2-7 介護予防サービス 計画給付費	15,722,100	19負担金補助 及び交付金	介護予防サービス計画給付費 3,597件 要支援者へのケアプラン作成に係る給付費
50	2-4-1 高額介護サービス費	108,183,435	19負担金補助 及び交付金	高額介護サービス費 10,564件 介護サービス自己負担額が高額となり、所得段階限度額を超えた分を支給
50	2-5-1 高額医療合算介護 サービス費	4,304,990	19負担金補助 及び交付金	高額医療合算介護サービス等費 192件 介護保険と医療保険の両方を利用して自己負担額が高額となり、所得段階限度額を超えた分を支給
52	2-6-1 特定入所者介護 サービス費	237,086,927	19負担金補助 及び交付金	特定入所者介護サービス費 7,130件 介護サービスで居住費、食費の負担をする低所得者への所得段階に応じ軽減する費用

平成30年度 介護保険(保険事業勘定)特別会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
52	3 - 1 - 1 介護予防・生活支援 サービス事業費	64,065,318	12役務費	審査支払手数料 299,052
			19負担金補助及び 交付金	サービス事業費 54,202,753 介護予防ケアマネ事業費 8,863,000
52	3 - 1 - 2 一般介護予防事業費	8,508,354	7賃金	臨時雇賃金 2,663,920 (1人)
			8報償費	報償費 1,402,577 講師等謝礼金 242,140
			13委託料	いきいき100歳体操事業委託料 989,868 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 74,521
54	3 - 2 - 1 包括的支援事業・任意 事業費	101,292,570	13委託料	生活支援体制整備事業委託料 20,568,692 生活支援コーディネーターを配置し、生活支援サービスの担い手育成やサービスの開発等を行い、高齢者の社会参加及び生活を支援する。(第1層...1人 第2層...5人) 認知症初期集中支援チーム委託料 323,116 (検討会 2回 新規訪問 13人) 認知症高齢者に対し専門職による家庭訪問を行い、より良いサービスの提供並びに支援体制を構築する。 在宅医療・介護連携推進事業委託料 648,000 在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制を構築する。 家族介護教室委託料 1,301,000 (延236人) 介護方法の指導その他要介護被保険者を現に介護している者を支援 家族介護者交流事業委託料 651,000 (延62人) 現に高齢者等を介護している同居の家族介護者を介護から一時的に開放して心身のリフレッシュを図り、介護者相互の交流を深める。 介護用品支給委託料 2,132,100 (98人) 介護度4・5に該当し、市民税非課税世帯(紙おむつ・尿取りパット) 高齢者住宅等安心確保事業委託料 15,274,995 (訪問等延7,773件) 高齢者が居住する集合住宅等を対象に、日常生活上の生活相談・指導・安否確認、緊急時の対応や一時的な生活援助等を行う。 「食」の自立支援事業委託料 2,287,480 (延5,092食) 単身世帯、高齢者のみの世帯、準ずる世帯で、見守り・安否確認が必要な方、又は栄養面に問題がある虚弱な高齢者、要介護者や要支援者であって低栄養状態を改善する必要のある者に配食サービスを行う。 在宅介護支援センター運営委託料 14,099,000 (延2,285件) 75歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯を対象に、訪問、電話等による生活相談等を行う。

平成30年度 介護保険(サービス事業勘定)特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
61	1 - 1 - 1 介護予防給付ケア マネジメントサービス 収入	15,814,100	1介護予防給付 ケアマネジメント サービス収入	予防給付対象者の介護予防サービスケアマネジメント収入 3,617件(うち島外10件) 市内の要支援1.2の方のケアプラン料、島外委託ケアプラン料収入
61	2 - 1 - 1 総合事業サービス 計画費収入	8,871,600	1総合事業サービス 計画費収入	総合事業サービス計画費 2,020件(うち島外17件)
61	3 - 1 - 1 一般会計繰入金	25,122,388	1一般会計繰入金	一般会計繰入金 事業収入及び保険事業勘定繰入金を充て、なおかつ不足した額を一般会計からの繰入金
61	3 - 2 - 1 保険事業勘定繰入金	38,049,364	1保険事業勘定 繰入金	地域支援事業(包括的支援事業)からの繰入金

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
63	1 - 1 - 1 介護予防給付 ケアマネジメント サービス事業費	84,999,523	2給料	一般職給料 31,984,116 (9人)
			7賃金	臨時雇賃金 8,997,076 (3人)
			13委託料	介護予防サービス計画業務委託料 10,128,400 2,338件(うち島外10件)
63	2 - 1 - 1 総合事業サービス 計画事業費	2,884,900	13委託料	総合事業サービス計画作成委託料 2,884,900 643件(うち島外17件)

平成30年度

一般会計・特別会計 決算説明資料

産業振興部

目次	頁
一般会計	
【歳入】	1 ~ 5
【歳出】	6 ~ 12
産地直売所事業特別会計	
【歳入】	13
【歳出】	13
温泉事業特別会計	
【歳入】	14
【歳出】	14
津名港ターミナル事業特別会計	
【歳入】	15
【歳出】	15

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
10	12 - 1 - 2 農林水産業費分担金	3,601,016	1 農地費分担金	土地改良事業等分担金2,190,176円 (農村防災減災事業分担金:井手地区 1,658,114円、猿ヶ池地区 532,062円)
	うち 農林水産課 1,410,840 農地整備課 2,190,176		51 林業費分担金	県単独治山事業地元分担金 1,410,840円 (H30年分 測量設計4件、工事1件)
10	12 - 1 - 3 災害復旧費分担金	26,942,500	1 災害復旧費分担金	震災受益者分担金(30年災) 26,942,500円 (H30年災測量設計費分266件)
10	12 - 2 - 2 農林水産業費負担金	131,430	1 滞納繰越分	国営北淡路土地改良事業負担金 131,430円 (2名分)
12	13 - 1 - 4 農林水産業費使用料	2,450,270	1 農業費使用料	農道占用料 15,850円 (関西電力 4件 12,800円、ケイオプティコム 4件 3,050円)
	うち 農林水産課 2,434,420 農地整備課 15,850		2 水産業費使用料	漁港使用料 1,297,020円 (釜口漁港(荷捌所等7件)161,200円、岩屋漁港(漁具倉庫等8件)114,560円、浅野漁港(のり加工場等30件)1,021,260円) 小型船舶係留使用料 1,137,400円 (23隻分)
12	13 - 1 - 5 商工費使用料	17,175,699	1 商工費使用料	バスターミナル使用料 823,132円 (事務室24.64㎡) ポートビル店舗等使用料 5,289,480円 (10件) ポートビル乗船施設使用料 946,620円 ふるさとセンター使用料 1,123,500円 (利用者数 15,153人) 海水浴場等使用料 8,143,800円 (シャワー等使用料、入込者数 80,165人) 行政財産使用料 740,450円 (無線中継所等設置料:ふるさとセンター、東浦サンパーク、パルシェなど) 自販機設置料 26,297円 (ふるさとセンター 1台、東浦バスターミナル 7台)
			2 過年度分商工費使用料	ポートビル店舗等使用料 82,420円 (2件)
16	13 - 2 - 4 農林水産業費手数料	72,800	1 農業費手数料	非農地及びその他農事証明手数料 45,600円 (152件)
	うち 農林水産課 27,200 農業委員会 45,600		3 林業費手数料	鳥獣飼養許可手数料 27,200円 (3,400円×8羽(メジロ))

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
20	14 - 2 - 1 総務費国庫補助金	37,479,000	1 総務費補助金	防衛施設周辺民生安定施設設置事業補助金 37,479,000円
26	15 - 1 - 3 移譲事務市町交付金	305,530	1 移譲事務市町交付金	商工会の設立許可等の事務費 3,310円 鳥獣の飼養許可等に関する事務費 17,960円 有害鳥獣の捕獲許可等に関する事務費 284,260円
	うち 農林水産課 302,220 商工観光課 3,310			
30	15 - 2 - 4 農林水産業費 県補助金	942,407,154	1 農業費補助金	環境保全型農業直接支払交付金 1,304,700円 (国1/2、県1/4 化学肥料・農薬5割低減 4団体へ) 環境保全型農業直接支払等推進交付金 18,000円 (県10/10 事務費) 6次産業化ネットワーク活動交付金 68,242,000円 (国1/2 農産物の加工施設の整備に対する補助) ひょうごの花づくり推進事業補助金 2,686,000円 (県1/3 花卉栽培生産施設整備・機械導入に対する補助) 産地競争力強化総合対策事業補助金 52,000円 (県1/2 花卉の高品質化に向けた取組に対する補助) 数量調整円滑化推進事業補助金 416,000円 (定額補助 米の数量調整を円滑に推進するために実施する啓発活動、指導、現地確認事務経費) 中山間地域等直接支払交付金 218,676,644円 協定締結数75集落、協定面積 1,396ha (国1/2 県1/4 農業生産条件不利地の耕作放棄の発生を防止し多面的機能の確保を図ることに対する交付金事業)
32	うち 農林水産課 688,456,788 農業委員会 5,998,000 農地整備課 247,952,366			中山間地域等直接支払推進事業費補助金 737,000円 (国10/10 中山間地域等直接支払制度の推進に係る交付金) 農業委員会交付金 3,262,000円 (県10/10 農業委員会の運営及び所掌する事務を遂行するための経費に対する交付金) 農地利用最適化交付金 2,736,000円 (農地利用の最適化に向けた活動に対する交付金:農業委員及び農地利用最適化推進委員の人数×6千円×12月を上限) 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 251,444円 (県1/2 農業経営基盤強化資金借受者に対して市が利子補給した経費) 法人化高度化総合対策事業補助金 3,849,000円 (県1/3 法人化に取り組む団体及び雇用等により農業法人の経営の高度化に向けた施設整備・機械導入に対する補助) 地域農業マスタープラン作成補助金 167,000円 (国1/2 後継者不足、耕作放棄地などの問題を解決するための集落の「人・農地プラン」作成に係る事務費) 新規就農者確保事業補助金 12,085,000円 (国10/10 就農直後の経営が不安定な時期に対する給付金。給付額は一人当たり年間1,500千円) 経営体育成支援事業補助金 13,007,000円 (条件不利型:国1/2(農機具1/3)、融資主体型:国3/10) (地域農業の中心経営体が、作付面積の拡大等に向け導入する農業用機械購入に対する補助)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
32				経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 9,662,000円 (国10/10 経営所得安定対策交付金に係る事務費)
				新規就農者初期経営支援事業補助金 1,000,000円 (県1/2 新規就農者の遊休施設改修費用に対する補助)
				産地パワーアップ事業交付金 43,616,000円 (国1/2 産地の高収益化に向けた施設整備・機械導入に対する補助)
			2 畜産業費補助金	但馬牛繁殖経営安定対策事業補助金 1,200,000円 (県1/2:1頭当たり 40,000円 家畜市場で購入及び自家保留する雌牛に対する補助)
			3 農地費補助金	県営ほ場整備事業補助金 40,575,600円
				地形図作成業務委託(入野2期地区) 10,072,080円 (国100%)
				ほ場整備調査設計(入野2期地区、西山・柳沢東地区) 25,265,520円 (国100%)
				農用地集団化業務(入野2期地区、西山・柳沢東地区) 5,238,000円 (国100%)
				農村地域防災減災事業補助金 113,724,240円
				ため池(調査計画 13,483,800円、点検 12,738,600円、耐震調査 81,888,840円)(国100%)
				暫定改修工事(明許分 5,613,000円 (国55% 県20% 市20% 地元5%))
				多面的機能支払交付金補助金 90,012,079円 (国1/2 県1/4 市1/4 協定組織数 65集落)
				多面的機能支払推進交付金 1,852,000円 (国10/10)
				海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 359,640円 (松帆崎海岸清掃委託)
				農村総合整備事業補助金 1,428,807円 (国50%、県7% 北淡路地区太陽光発電設備附带工事費)
			4 林業費補助金	県単独治山事業補助金 3,001,000円 (県2/3 治山事業の工事費に対する補助)
				鳥獣被害防止総合対策事業補助金 50,827,000円 (捕獲事業:国定額 有害鳥獣の捕獲及び処分費の補助 整備事業:国10/10 防護柵等の設置に係る資機材費の補助 推進事業:国1/2、市1/2 捕獲檻の製作に係る補助、国定額 狩猟免許新規取得者の免許取得費の補助)
	ふるさとづくり推進費補助金 400,000円 (県10/10 集落ぐるみのイノシシ対策支援事業)			
5 水産業費補助金	漁業経営構造改善事業補助金 3,425,000円 (津名漁業協同組合 製氷貯氷施設 実施設計費)			
	漁業経営構造改善事業補助金 246,904,000円 (元富水産/川養殖漁業協業体他2件 川加工場建設及び大型/川全自動乾燥機)			
	漁業経営構造改善事業補助金 6,730,000円 (明許分:瀬戸内水産/川養殖漁業協業体他1件 川周辺機器購入)			
	環境・生態系保全活動支援事業推進交付金 200,000円 (県10/10)			
34	15 - 2 - 8 災害復旧費県補助金	273,105,750	1 農林水産業施設災害復旧費補助金	農林水産業施設災害復旧事業補助金 28年災 647,272円 29年災 256,566,478円 農地 77件 施設 35件 補助率:農地96.2% 施設99.1% 災害復旧事業査定設計委託費補助金(30年災 7月豪雨) 15,892,000円 農地・施設197件 補助率:48.8%

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
36	15 - 3 - 3 農林水産業費委託金	6,852,000	1 水産業費委託金	漁港環境整備委託金 6,852,000円 (漁港海岸美化・漁港公園施設管理の経費・漁港漂着ゴミの経費)
36 38	15 - 3 - 4 商工費委託金	7,900,000	1 商工費委託金	道の駅施設管理委託金 7,200,000円 (松帆アンカレイジパーク芝生公園等) ポートビル公園清掃委託料 700,000円
38	16 - 1 - 1 財産貸付収入	755,158	1 土地建物貸付収入	土地貸付料 444,485円 (道の駅東浦ターミナルパーク:(株)フローラルアイランド) 建物貸付料 310,673円 (北淡震災記念公園野島断層保存館:(株)NTTドコモ)
38 40	16 - 1 - 2 利子及び配当金 うち 農林水産課 633,000 商工観光課 485,530	1,118,530	1 利子及び配当金	震災記念公園基金利子 85,530円 漁業振興基金利子 633,000円 (東淡分) 淡路観光開発公社配当金 400,000円
40	17 - 1 - 4 商工費寄附金	511,606	1 商工費寄附金	地域振興寄附金 511,606円 (イオンリテール(株))
42	18 - 1 - 3 震災記念公園基金繰入金	8,100,000	1 震災記念公園基金繰入金	震災記念公園基金繰入金 8,100,000円 (観光施設管理費(北淡震災記念公園)に充当)
42	18 - 1 - 4 公共施設整備等基金繰入金	32,916,138	1 公共施設整備等基金繰入金	公共施設整備等基金繰入金 32,916,138円 (観光施設管理費(香りの公園、パルシェ)に充当)
42	18 - 1 - 5 漁業振興基金繰入金	700,000	1 漁業振興基金繰入金	漁業振興基金繰入金 700,000円 (東淡分)
44	20 - 3 - 3 地域総合整備資金貸付金元利収入	183,348,000	1 地域総合整備資金貸付金元利収入	ふるさと融資償還金 183,348,000円 (聖隷福祉事業団、プライミクス(株))
44 46	20 - 4 - 1 雑入 うち 農林水産課 2,448,665 農業委員会 598,100	44,518,909	1 雑入	海水浴場光熱水費使用料 789,001円 (多賀・北淡 電気等使用料) 市民農園等土地賃借料 72,000円 (NPO法人北淡路高原ファームビレッジ) 自動販売機光熱水費 827,245円 (うち商観 ふるさとセンター、バスターミナル 338,297円) 全国農業新聞等取扱事務費 53,200円 ((一社)兵庫県農業会議) 総合交流促進施設賃借料 2,763,000円 (株)淡路観光開発公社 道の駅あわじ分) 電動アシスト自転車利用料 2,063,000円 (2,057台)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
46	農地整備課 808,320 商工観光課 40,663,824	40,663,824		農業者年金業務委託手数料 544,900円 ((独)農業者年金基金)
48				美湯松帆の郷施設賃借料 9,000,000円 (株キャトルセゾン松帆)
50				交流拠点施設土地使用料 54,207円 (淡路市商工会 佐野運動公園サポートセンター分)
				パルシェ施設賃借料 5,815,000円 (株淡路島パルシェ)
				土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 481,800円 (里池・明光池・原代池)
				淡路ワールドパークONOKORO施設賃借料 10,954,375円 (株ONOKORO)
				海の駅係船手数料 255,580円 (87隻)
				農地中間管理事業推進業務委託料 1,100,000円 (公益社団法人兵庫みどり公社)
				岩屋ポートビル占用料 1,414,180円
				岩屋ポートビル共益費 3,535,310円
				自動販売機販売手数料 2,549,885円 (うち商観 971,896円)
				行政財産電気水道等使用料 1,079,188円 (うち商観 東浦バスターミナル 214,911円)
52				ふるさとセンター共益費 580,675円
				竹資源供給体制整備事業補助金 841,843円 (淡路島くにうみ協会)
				その他雑入 36,102,004円のうち産業振興部分主なもの 農林 奥尻町なべつる祭経費 219,260円 (奥尻町) 農地 平成29年農地及び農業用施設災害復旧事業負担金 326,520円 商観 地域特産館用地使用料 1,325,868円 (淡路市商工会 東浦物産館分)
54				21-1-1 災害復旧債 うち 農地整備課 10,500,000 商工観光課 1,190,000
	現年発生農林水産業施設災害復旧事業(30年災) 1,500,000円			
			9 その他公共・公用施設災害復旧債	その他公共・公用施設災害復旧事業 1,190,000円 (北淡自然休養村・岩屋ポートビル)
54	21-1-3 合併特例事業債	8,000,000	1 合併特例事業債	合併特例事業債事業(観光施設整備) 8,000,000円 (岩屋海水浴場利便施設)
56	21-1-8 公共事業等債	69,200,000	1 公共事業等債	ほ場整備事業負担金 26,000,000円
				県営ため池事業負担金 43,200,000円

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
64 66	2 - 1 - 5 財産管理費	5,359,572	28 繰出金	津名港ターミナル事業特別会計繰出金 5,359,572円
132	5 - 1 - 1 労働諸費	9,450,000	19 負担金補助 及び交付金	淡路地域人材確保協議会負担金 450,000円 (公社)淡路市シルバー人材センター補助金 8,780,000円
132 134	6 - 1 - 1 農業委員会費	35,424,533	1 報酬	委員報酬 11,568,000円 農業委員 任期3年(H29.8月から) 19名 会長 40,000円/月 会長職務代理者34,000円/月 委員 30,000円/月 農地利用最適化推進委員 任期3年(H29.8月から) 19名 20,000円/月
			13 委託料	農地台帳システム元号対応改修委託料 162,000円(株両備システムズ)
			14 使用料及び 賃借料	農地台帳システム使用料 842,400円 (株両備システムズ)
			19 負担金補助 及び交付金	農業会議会費 495,100円 (職員協議会負担金11,100円 賛助費拠出金484,000円)
134	6 - 1 - 2 農業総務費	82,500,351	13 委託料	地区農会農政推進業務委託料 1,266,000円 (211集落×6,000円) 施設維持管理委託料 1,748,000円 (婦人の家、東浦農林漁家高齢者センター、山田活性化センター)
			15 工事請負費	公共施設等工事請負費 1,448,290円 (高山研修所:屋根改修工事等)
136 138	6 - 1 - 3 農業振興費	196,645,433	13 委託料	生産調整推進業務委託料 515,150円 (米の需要と供給を図るため水稻の作付面積を把握及び転作の確認作業等を各農会へ委託(211集落)) 農業振興地域整備計画策定業務委託料 4,100,000円 (平成30年度~令和元年度の2年間で実施 債務負担)
			19 負担金補助 及び交付金	各種栽培振興補助金 722,000円 (淡路市果樹協会410,000円、淡路市花卉組合312,000円) 経営体育成支援事業補助金 13,007,000円 (条件不利型:国1/2(農機具1/3) 1経営体、融資主体型:国3/10 1経営体) 法人化高度化総合対策事業補助金 3,849,000円 (県1/3 農業経営の高度化に向けた施設整備・機械導入に対する一部を補助(2事業者)) ひょうごの花づくり推進事業補助金 4,029,000円 (県1/3 市2/10 事業主体:JA 花き栽培生産施設整備・機械導入に対する一部を補助) 6次産業化ネットワーク活動交付金 68,242,000円 (国1/2 6次産業化に向けた農林水産物の加工施設整備に対する一部を補助(1事業者)) 竹資源供給体制整備モデル事業補助金 1,683,687円 (くにうみ協会1/2、市1/2 竹チップの需要拡大に向け地域主体の竹林整備活動を支援(2団体)) 産地パワーアップ事業補助金 43,616,000円 (国1/2 産地の高収益化に向けた施設整備・機械導入に対する補助(2事業者)) 農業経営基盤強化資金利子補給金 502,906円 (県1/2 機械等の導入に伴う利子補給事業 対象:法人、個人合わせて9件) 環境保全型農業直接支払交付金 1,739,600円 (国1/2、県1/4、市1/4 化学肥料、農薬の5割低減の取組を支援 対象:4団体)
138	6 - 1 - 4 畜産業費	35,215,970	8 報償費	共進会報償 2,380,360円 (淡路市共進会:160頭、日の出共進会:30頭、県共進会:10頭)
			19 負担金補助 及び交付金	淡路広域行政事務組合負担金(淡路食肉センター分) 21,026,680円 均等割・牛頭割 育種系統牛保留事業補助金 8,000,000円 (50,000円×160頭(3年以上自家保留)) 但馬牛繁殖経営安定対策事業補助金 2,400,000円 (県1/2、市1/2 1頭当たり80,000円×30頭)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容		
138	6 - 1 - 5 農地費	428,669,950	7 賃金	臨時雇賃金 2,371,173円 (多面的機能支払交付業務)		
			13 委託料	業務委託料 153,476,016円 西山柳沢東地区ほ場整備業務委託料 27,461,160円 (調査設計 23,197,320円、集団化 4,263,840円) 入野2期地区ほ場整備業務委託料 13,114,440円 (地形図作成 10,072,080円、調査設計 2,068,200円、集団化 974,160円) 松帆崎海岸清掃委託業務 359,640円 農村地域防災減災事業 108,111,240円 ため池(調査計画 13,483,800円、点検 12,738,600円、耐震照査 81,888,840円) ため池サポートセンター運営業務 4,371,000円 浄化槽維持管理委託料 58,536円 (滝池公園) 公園維持管理委託料 382,000円 (河内ダム:公園管理230,000円、取水管理80,000円 滝池公園管理:72,000円)		
			15 工事請負費	工事請負費 7,484,000円 (農村地域防災減災事業:暫定整備 猿ヶ池 明許7,484,000円)		
			16 原材料費	工事材料費 260,604円		
			140	19 負担金補助 及び交付金		県ため池等整備事業促進協議会負担金 5,000円
						県営ため池等整備事業負担金 13,264,912円 (農村地域防災減災事業(井手地区) 負担率:国55%、県29%、市14%、地元2%)
						県営ため池等整備事業負担金 45,724,162円 (農村地域防災減災事業、耐震(山ノ神池、奥池、中池、御手洗池、皿池、桃谷池、新池) 負担率:国55%、県34%、市11%)
						県土地改良事業団体連合会賦課金 764,700円
						県営ほ場整備事業負担金 45,436,346円 (農地整備事業(経営体育成型 生田大坪) 負担率:国55%、県27.5%、市10%、地元 7.5%)
						淡路土地改良協会負担金 167,500円
						土地改良施設維持管理適正化事業負担金 481,800円 (4地区分)
						農道台帳管理事務分担金 5,000円
						県営ほ場整備事業助成金 96,883円 (津名土地改良区)
						ため池かいぼり事業助成金 500,000円 (1地区)
土地改良区補助金 700,000円 (淡路市土地改良区運営協議会補助金)						
多面的機能支払交付事業交付金 120,016,175円 (協定組織数 65組織 負担率:国1/2、県1/4、市1/4)						
140	6 - 1 - 6 農村地域農政総合 推進事業費	15,766,008	8 報償費	人・農地プラン検討委員会報償費 102,400円 (6,400円×16人分 7月、12月、3月に開催 委員8名)		
			19 負担金補助 及び交付金	新規就農者確保事業補助金 11,625,000円 (国10/10 就農直後の経営が不安定な時期に対する給付金) 給付額は一人当たり年間1,500,000円、夫婦は二人で2,250,000円 対象10名 (うち夫婦1組)		
				新規就農者初期経営支援事業補助金 1,000,000円 (県1/2 遊休化した温室・倉庫等の修繕を支援 1経営体)		
				新規就農者経営基盤強化事業補助金 2,000,000円 (市10/10 就農当初に必要なとなる農業施設、機械等の導入に対する一部を補助 8件)		

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
142	6 - 1 - 8 中山間直接支払 事業費	292,315,947	19 負担金補助 及び交付金	中山間地域直接支払補助金 291,568,947円 (国1/2、県1/4、市1/4、協定締結数75集落 協定面積 1,396ha)
144	6 - 1 - 9 北淡路開拓事業 推進費	15,628,807	19 負担金補助 及び交付金	北淡路土地改良区補助金 15,628,807円 (維持管理費 12,000,000円、防災ダム機能2,000,000円、北淡路地区太陽光電気設備付帯工事費 1,428,807円 補助率:国50%、県7%、改良区43% 北淡路土地改良区設立50周年事業補助金 200,000円)
144	6 - 2 - 1 林業総務費	91,206,196	13 委託料	イノシシ等被害対策支援業務委託料 4,459,000円 (委託先:(株)野生鳥獣対策連携センター) 有害鳥獣駆除委託料 40,363,720円 (猪捕獲檻設置及び管理 @20,000円、埋設・自家消費及び焼却処分@9,000円、猪焼却処理 大(成獣)@5,400円 小(幼獣)@4,320円) 檻設置数:619基、捕獲頭数:1,991頭(国定額補助)、焼却処分:2,152頭(国定額補助) 内訳 兵庫県猟友会中淡支部(津名) 11,504,000円、中淡支部(一宮) 4,442,000円、北淡支部 7,695,000円、岩屋支部 6,588,000円 岸化学工業 10,134,720円
			19 負担金補助 及び交付金	狩猟期シカ・イノシシ捕獲拡大事業負担金 3,374,000円 (@7,000円×482頭 狩猟期間内(11/15~3/15)の捕獲報償費分を県に負担) イノシシ被害防止事業補助金 420,000円 (市2/10(上限20,000円) 32件) 狩猟免許新規取得奨励事業補助金 62,520円 (上限30,000円 4名 国定額補助) 集落ぐるみのイノシシ対策事業 400,000円 (県10/10 4集落) 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 38,912,483円 整備事業: 36,362,819円 補助率 国10/10 22集落で防護柵設置 推進事業: 2,549,664円 補助率 国1/2、市1/2 捕獲檻16基購入
144	6 - 2 - 2 県単独治山事業費	5,823,360	13 委託料	測量設計業務委託料 1,320,840円 (市1/2、地元1/2 治山工事4箇所)
			15 工事請負費	県単独補助治山工事 4,502,520円 (県2/3、市1/6、地元1/6 治山工事1箇所)
144	6 - 3 - 1 水産業総務費	991,000	19 負担金補助 及び交付金	兵庫県漁港漁場協会負担金 991,000円 (旧県沿岸漁業振興協議会分)
146	6 - 3 - 2 水産業振興費	366,321,700	19 負担金補助 及び交付金	鹿之瀬漁場開発協議会負担金 5,000,000円 漁業振興協議会負担金 1,100,000円 (淡路市漁業振興協議会 400,000円、東淡漁業連絡協議会700,000円) 漁業共済加入促進費補助金 9,224,000円 (計233件:津名21件、飯屋62件、森21件、淡路島岩屋25件、富島20件、浅野浦3件、育波浦44件、室津浦14件、一宮町23件) 漁業振興対策事業補助金 11,000,000円 (東淡漁業連絡協議会) 種苗放流中間育成事業補助金 6,842,000円 (東浦地区栽培漁業協議会 2,150,000円、西浦地区栽培漁業推進協議会 4,692,000円)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
146				漁船保険補助金 5,986,000円 (計1,185隻:津名182隻、仮屋108隻、森91隻、淡路島岩屋169隻、富島65隻、浅野浦54隻、育波浦167隻、室津浦138隻、一宮町211隻)
				漁業経営構造改善事業補助金 3,425,000円 (津名漁業協同組合 製氷貯氷施設 実施設計費)
				漁業経営構造改善事業補助金 246,904,000円 (元富水産ノリ養殖漁業協業体他2件 ノリ加工場建設及び大型ノリ全自動乾燥機)
				漁業経営構造改善事業補助金(明許分) 6,730,000円 (瀬戸内水産ノリ養殖漁業協業体他1件 ノリ周辺機器購入)
				漁業共同利用施設機能充実事業補助金 3,000,000円 (淡路島岩屋漁協、浅野浦漁協、森漁協)
				アオリイカ資源増大事業補助金 1,978,000円 (津名(塩田・佐野)、仮屋、森、淡路島岩屋、富島、育波浦、室津浦、一宮町(郡家・江井)漁協)
				防衛施設周辺民生安定施設設置事業補助金 37,479,000円 (仮屋漁協漁具倉庫)
				漁業近代化資金利子補給金 784,658円 (127件)
				農林漁業セーフティネット資金利子補給金 17,712円 (17件)
				水産多面的機能発揮対策事業交付金 6,283,480円 (11活動組織)
146 148	6 - 3 - 3 漁港管理費	29,905,722	13 委託料	漁港海岸美化対策事業委託料 2,325,000円 (県10/10 漁港海岸ゴミ・漂着物除去) 生穂漁港 600,000円、仮屋漁港 925,000円、尾崎漁港 800,000円
				漁港公園管理委託料 6,723,160円 (県1/2) (仮屋漁港 2,495,000円、尾崎漁港 1,235,000円、富島漁港 245,000円、育波漁港 694,000円、岩屋漁港2,054,160円)
				施設維持管理委託料 1,108,116円 (日進丸指定管理委託 493,380円、浅野漁港小型船舶係留施設管理委託 614,736円)
			15 工事請負費	水産施設工事請負費 5,585,220円 (浅野・仮屋漁港維持修繕等)
			19 負担金補助 及び交付金	漁港漁村環境整備事業助成金 3,364,000円 (漁港・港湾内清掃) (津名 500,000円、仮屋 450,000円、森 164,000円、淡路島岩屋 450,000円、富島 350,000円、浅野浦 300,000円、育波浦 350,000円、 室津浦 350,000円、一宮町 450,000円)
148	6 - 3 - 4 漁港建設費	9,800,000	19 負担金補助 及び交付金	県工事負担金 9,800,000円 (市負担割合10% 仮屋漁港森地区内防波堤整備工事他)
148 150	7 - 1 - 2 商工業振興費	68,334,726	19 負担金補助 及び交付金	淡路市商工会助成金 30,505,000円 (県補助金1/2×0.85) 地域資源活用販路開拓等支援事業補助金 500,000円 淡路瓦使用屋根工事奨励金 1,550,000円 (50,000円×31件) 地域活性化振興事業助成 3,500,000円 (国県補助金控除後事業費の1/3以内) (淡路島ええもん・うまいもんフェア等事業 3,000,000円ほか) 地域活性化ふれあい商品券等事業補助金 19,569,780円 (総発行セット数:20,000セット) 新規起業者支援補助金 7,200,000円 (新規7件、継続4件) IT関連事業所振興支援事業補助金 1,175,000円 (新規1件、継続1件:賃借料補助1/4、建物改修費補助1/4、設備(事務機器)費補助1/4)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
150				ステーション端末設置事業補助金 2,513,000円 (設置場所:淡路ワールドパークONOKORO、イオン淡路店) 商工業経営近代化施設等改善融資利子補給金 1,068,999円 (50件、補給期間:2年間 年1%以内)
150	7 - 1 - 3 観光費	51,911,100	7 賃金	臨時雇賃金 2,453,012円 (津名港ターミナル観光案内所)
			11 需用費	修繕料 1,200,042円 (北淡自然休養村センターエアコン修繕 1,026,000円ほか)
			13 委託料	業務委託料 2,100,600円 (第三セクター等経営指導業務 1,944,000円) 施設管理委託料 460,664円 (江井・多賀観光施設公衆便所維持管理委託業務 260,664円ほか)
			15 工事請負費	観光施設工事請負費 4,801,240円 (北淡自然休養村センター高圧受電設備改修工事 2,800,000円ほか)
152			19 負担金補助 及び交付金	淡路島観光協会負担金 13,500,000円 淡路市観光イベント補助金 14,000,000円 (淡路市夏まつり)
152	7 - 1 - 4 観光施設管理費	272,596,025	7 賃金	臨時雇賃金 4,031,697円 (ハスターミナル)
			11 需用費	修繕料 10,677,297円 (北淡震災記念公園風力発電装置倒壊 1,112,400円ほか)
			13 委託料	基本計画策定委託料 3,758,400円 (ホービルの移転計画) 業務委託料 4,382,160円 (海水浴場 3,705,000円ほか) 清掃作業委託料 4,799,074円 (ハスターミナル 2,238,243円、海水浴場 1,481,599円、ホービル 1,079,232円) サメ、青サ対策防護網設置委託料 3,196,600円 (海水浴場) 海水浴場監視委託料 5,869,800円 調査業務委託料 8,208,000円 (北淡震災記念公園 風力発電設備倒壊事故に関する風荷重解析業務ほか) 警備等委託料 1,438,560円 (静の里公園 220,320円、ふるさとセンター 246,240円、ハスターミナル 972,000円) 施設維持管理委託料 70,646,541円 (静の里公園 2,596,447円、松帆アソレイジパーク 19,859,000円、浅野公園 388,800円、北淡震災記念公園 8,100,000円、ふるさとセンター 2,444,554円 ハスターミナル 786,000円、海水浴場 3,146,740円、東浦サソレイジパーク 18,700,000円、香りの公園 11,160,000円、ホービル 3,465,000円) 測量設計監理委託料 10,592,640円 用地測量委託料 1,164,240円 (北淡震災記念公園) 設計監理委託料 948,240円 (松帆アソレイジパーク 449,280円、美湯松帆の郷 498,960円) 工事設計等委託料 8,480,160円 (岩屋海水浴場利便施設新築工事)
154			14 使用料及び 賃借料	土地・建物使用料 52,227,103円 建物使用料 (北淡震災記念公園 35,093,756円、淡路ワールドパークONOKORO 5,477,187円) 土地使用料 (美湯松帆の郷 9,000,000円、ホービル 1,749,240円) 占用料 (多賀の浜駐車場 906,920円)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
154				借地料 24,436,165円 (静の里公園 3,170,420円、浅野公園 200,000円、北淡震災記念公園 11,758,244円、マスターミナル 3,168,214円、海水浴場 324,800円、パルシェ 5,814,487円)
			15 工事請負費	観光施設工事請負費 40,955,652円 (北淡震災記念公園ナセル等移設工事 5,400,000円、岩屋海水浴場施設等設置撤去 4,915,080円、北淡室津ビートトイレ改修工事 1,803,600円、岩屋海水浴場大和島フェンス設置等工事 497,664円、大和島落石撤去工事 249,480円、東浦花の湯外部フェンス工事費 1,274,400円、東浦サンパーク街路灯改修工事 4,050,000円、東浦花の湯浴場ガラス修繕工事 1,697,544円、香りの公園修繕工事 1,134,000円、パルシェ排水設備等修繕工事 1,026,000円、パルシェ香りの湯ろ過ポンプ修繕工事 529,200円、いちのみや温泉水中ポンプ取替工事 3,769,200円、パルシェ香りの湯浴場設備ろ過機ほか更新工事 13,662,000円、パルシェ香りの館エントランス修繕工事 947,484円)
			18 備品購入費	備品購入費 1,522,800円 (パルシェ)
154	7 - 1 - 5 津名・一宮インター 周辺整備事業費	7,452,810	14 使用料及び 賃借料	借地料 7,230,810円 (産直臨時駐車場等 4件)
154	7 - 1 - 6 世界的観光立島 事業費	14,010,430	8 報償費	報償費 252,000円 (具 1グランプリ 186,000円ほか)
			11 需用費	消耗品費 934,156円 (ゆるキャラキャンペーン 313,632円ほか) 印刷製本費 363,960円 (具 1グランプリ 128,520円、ゆるキャラキャンペーン 221,400円ほか) 修繕料 261,284円 (レンタサイクル)
			12 役務費	広告料 439,600円 (訪日外国人向けWeb広告 300,000円ほか)
			13 委託料	業務委託料 5,519,800円 (首都圏販路拡大事業 1,500,000円、くにうみ神話PR事業 1,500,000円、明石港観光案内所事業 1,144,080円、観光立国教育～子ども観光大使事業 700,000円、インバウンド推進事業 250,000円、電動レンタサイクル貸出事業 389,000円ほか)
			14 使用料及び 賃借料	会場及び車等借上料 2,552,599円 (まるごとっぽんブース出展料 1,735,955円、具 1グランプリ 615,600円ほか)
			15 工事請負費	観光施設工事請負費 835,920円 (具 1グランプリ給排水工事 79,920円、香りの道は地域をつなぐプラットフォーム事業 756,000円)
			16 原材料費	加工用原料費 291,802円 (具 1グランプリ 253,434円、目指せ！世界の料理人育成事業 38,368円)
			19 負担金補助 及び交付金	負担金 1,200,000円 (食のブランド「淡路島」推進協議会負担金)
162	8 - 5 - 3 公園管理費	176,459	7 賃金	公園トイレ清掃賃金(山田寄合池公園) 35,890円
			11 需用費	需用費 86,809円(消耗品費 1,990円、光熱水費 74,019円、修繕料(外灯修繕) 10,800円)
			12 役務費	手数料 5,700円(浄化槽法定検査手数料)
			13 委託料	委託料 48,060円(浄化槽維持管理業務)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
208	11-1-1 農地等災害復旧事業 総務管理費	495,812	11 需用費	需用費 119,442円(消耗品費 17,687円、燃料費 41,064円、修繕料(車検料等) 60,691円)
			12 役務費	役務費 41,270円(車検代行料 16,200円、自動車損害保険料 25,070円)
			19 負担金補助 及び交付金	負担金 300,000円 (県土地改良事業団体連合会賦課金)
			27 公課費	自動車重量税 6,600円
208	11-1-2 過年発生農地施設 災害復旧費	4,659,160	7 賃金	臨時雇用賃金(1名) 2,178,880円
			11 需用費	需用費 453,568円 (消耗品費 174,739円、燃料費 278,829円)
			12 役務費	通信運搬費 173,000円
			13 委託料	委託料 613,440円 (災害台帳保守管理業務 183,600円、積算システム保守管理業務 429,840円)
210	11-1-3 現年発生農地施設 災害復旧費	312,699,798	3 職員手当等	時間外勤務手当 4,804,443円 (明許 3,441,171円、現年 1,363,272円)
			11 需用費	消耗品費 1,279,445円 (印刷製本費等 明許 922,369円、現年 357,076円)
			13 委託料	委託費 48,119,400円 平成30年発生災害測量設計委託料 45,117,000円 (農地197件、施設69件) 増嵩申請図面作成業務 3,002,400円
			14 使用料及び 賃借料	使用料 41,472円 (積算システム情報使用料)
			15 工事請負費	平成29年発生災害復旧工事請負費 257,457,960円 (明許 農地77件、施設35件)
			16 原材料費	工事材料費 997,078円
210	11-5-1 その他公共・公用 施設災害復旧費	2,399,760	15 工事請負費	その他公共施設災害復旧工事 2,399,760円 (北淡体験農業実習館屋根補修工事 1,298,160円、岩屋ポートビルガラス取替工事 1,101,600円)
212	13-1-4 震災記念公園基金費	85,530	25 積立金	震災記念公園基金 85,530円
212	13-1-8 漁業振興基金費	633,000	25 積立金	漁業振興基金 633,000円 (東淡分)

平成30年度 産地直売所事業特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
68	1 - 1 - 1 産地直売所使用料	16,009,610	1 建物使用料	産地直売所建物使用料 16,000,000円
			2 土地使用料	産地直売所土地使用料 9,610円
68	2 - 1 - 1 利子及び配当金	17,791	1 利子及び配当金	津名産地直売所事業特別会計運営基金利子 17,791円

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
70	1 - 1 - 1 産地直売所管理費	4,329,546	14 使用料及び 賃借料	産地直売所借地料 1,447,290円
			15 工事請負費	産地直売所事業工事請負費 2,109,650円(固定テント張替え修繕工事・固定テント骨組み塗装工事)
			27 公課費	消費税 748,000円
70	2 - 1 - 1 元金	7,359,220	23 償還金利子 及び割引料	長期債元金 7,359,220円 (地方公共団体金融機構 1,266,407円、財務省理財局 6,092,813円)
70	2 - 1 - 2 利子	750,422	23 償還金利子 及び割引料	長期債利子 750,422円 (地方公共団体金融機構 8,865円、財務省理財局 741,557円)
70	3 - 1 - 1 運営基金積立金	17,791	25 積立金	基金積立金 17,791円

平成30年度 温泉事業特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
75	2 - 1 - 1 温泉使用料	3,067,151	1 現年度分	使用料 2,979,376円 実給湯件数104件(旅館1件、民宿4件、保養所2件、公衆浴場1件、別荘1件、公共施設1件、一般家庭94件) 滞納 15件 216,479円
			2 滞納繰越分	滞納分使用料 87,775円(17件) 滞納21件 595,459円
75	2 - 2 - 1 営業手数料	18,000	1 営業手数料	手数料 18,000円(中止手数料9件)
75	3 - 1 - 1 利子及び配当金	38,828	1 利子及び配当金	温泉事業基金利子 38,828円
75	5 - 1 - 1 前年度繰越金	1,043,876	1 前年度繰越金	平成29年度分 1,043,876円

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
77	1 - 1 - 2 給湯事業費	1,947,232	11 需用費	光熱水費 629,662円ほか
			12 役務費	通信運搬費 259,464円ほか
			13 委託料	検針業務等委託料 416,705円、施設維持管理委託料 194,400円ほか
77	1 - 1 - 3 積立金	1,082,704	25 積立金	岩屋温泉事業基金積立金 1,082,704円(基金利子 38,828円、前年度繰越金 1,043,876円)

平成30年度 津名港ターミナル事業特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
82	1 - 1 - 1 津名港ターミナル 使用料	9,199,632	1 建物使用料	ターミナルビル使用料 3,686,532円 (淡路交通㈱、兵庫県洲本土木事務所、㈱クリハラント)
			2 駐車場使用料	ターミナル駐車場使用料 5,513,100円 (駐車場利用台数 14,681台:うち定期利用台数 360台)
82	2 - 1 - 1 津名港ターミナル 管理費委託金	1,400,000	1 津名港ターミナル 管理費委託金	津名港ターミナル管理委託金 1,400,000円 (港湾施設公園緑地管理委託事業)
82	3 - 1 - 1 繰入金	5,359,572	1 一般会計繰入金	一般会計繰入金 5,359,572円
82	5 - 1 - 1 雑入	4,924,902	1 雑入	その他の雑入 4,924,902円 (自動販売機設置手数料 606,514円、コインロッカ-手数料6,400円、公衆電話通話料 9,848円、共益費 4,302,140円)

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
84	1 - 1 - 1 津名港ターミナル管理費	20,884,106	11 需用費	消耗品費 587,574円 (駐車券、トイレペーパー ほか) 燃料費 394,603円 (ストーブ用) 光熱水費 2,946,823円 (施設電気・水道代 ほか) 修繕料 1,906,360円 (樋修繕 707,724円 ほか)
			12 役務費	通信運搬費 101,688円 (施設・管理事務所等電話料金) 手数料 161,188円 (合併浄化槽清掃手数料149,688円、浄化槽検査 11,500円)
			13 委託料	業務委託料 5,952,007円 (一般廃棄物処理委託料 194,400円、駐車場等管理委託料 5,529,693円、警備等委託料 148,260円、 港湾公園管理委託料 79,654円) 施設管理委託料 1,722,731円 (施設維持管理委託料) 保守点検委託料 1,272,672円 (電気保安管理委託料 233,280円、自動ドア保守点検委託料 77,112円、冷暖房設備保守料 962,280円)
			14 使用料及び 賃借料	使用料 13,990円 (NHK放送受信料) 土地・建物使用料 5,411,910円 (港湾施設占用料791,070円、駐車場使用料 4,620,840円)
			27 公課費	消費税 410,200円

平成30年度

一般会計・特別会計 決算説明資料

都市整備部

目次	頁
一般会計	
【歳入】	1 ~ 3
【歳出】	4 ~ 8
農業集落排水事業特別会計	
【歳入】	9
【歳出】	9
公共下水道事業特別会計	
【歳入】	10 ~ 11
【歳出】	12 ~ 13

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
10	12-1-1 衛生費分担金	60,000	1清掃費分担金	コミュニティ・プラント加入者分担金 60,000円 調定額 60,000円 収入未済額 0円 徴収率 100%
	13-1-1 総務費使用料	27,964,160	1総務費使用料	自動販売機設置料 2,800円(駐車場管理費)、駐車場使用料 26,237,300円(駐車場管理費) 行政財産使用料 1,724,060円(公園占用料他)
12	13-1-3 衛生使用料	10,978,354	2清掃費使用料	コミュニティ・プラント使用料10,919,419円 調定額 11,007,100円 収入未済額 87,681円 徴収率 99.20%
			4過年度分清掃費使用料	過年度分コミュニティ・プラント使用料 58,935円 調定額 64,899円 不納欠損額 5,964円 収入未済額 0円 徴収率 90.81%
	13-1-6 土木費使用料	381,970,308	1道路使用料	道路占用料 25,483,533円
			2現年度分住宅費使用料	住宅使用料 274,026,900円、コミュニティ住宅使用料 50,202,400円、住宅駐車場使用料 6,484,500円
		3過年度分住宅費使用料	住宅使用料 21,924,600円、コミュニティ住宅使用料 3,398,900円、住宅駐車場使用料 298,500円	
		4土木費使用料	法定外公共物使用料 144,585円(土木総務費)、河川占用料 6,390円(土木総務費)	
16	13-2-4 農林水産業費手数料	21,700	2農地費手数料	地籍調査データ手数料 21,700円(地籍調査費)
	13-2-5 土木費手数料	292,800	1都市計画費手数料	屋外広告物許可手数料 112,800円(土木総務費) 区画整理事業清算徴収金督促手数料 200円(土地区画整理事業費)
			2住宅費手数料	住宅使用料督促手数料 142,400円(住宅管理費)、コミュニティ住宅使用料督促手数料 18,900円(住宅管理費) 住宅駐車場使用料督促手数料 12,200円(住宅管理費)、市営住宅関係諸証明手数料 6,300円(住宅管理費)
20	14-1-4 災害復旧費国庫負担金	58,328,000	1公共土木施設災害復旧事業負担金	公共土木施設災害復旧事業負担金(補助率66.7/100) 110,000円(公共土木施設災害復旧費(28年災)) 公共土木施設災害復旧事業負担金(補助率66.7/100) 7,410,000円(公共土木施設災害復旧費(29年災)) 公共土木施設災害復旧事業負担金(補助率66.7/100) 50,808,000円(公共土木施設災害復旧費(30年災))
	14-2-1 総務費国庫補助金	11,034,000	1総務費補助金	バス対策費補助金(運行費) 11,034,000円(土木総務費)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
22	14 - 2 - 3 衛生費国庫補助金	8,575,000	1清掃費補助金	循環型社会形成推進事業交付金(補助率1/3) 8,575,000円(浄化槽設置事業費)
	14 - 2 - 4 土木費国庫補助金	190,395,000	1道路橋梁費補助金	社会資本整備総合交付金(補助率59.4/100) 5,359,000円(交通安全対策費) 社会資本整備総合交付金(補助率54/100(現)59.4/100(明)) 4,454,000円(道路維持費) 社会資本整備総合交付金(補助率59.4/100) 149,338,000円(道路新設改良費)
			2住宅費補助金	社会資本整備総合交付金(補助率1/2) 11,650,000円(都市計画総務費)(少子対策推進費) 社会資本整備総合交付金(補助率1/2) 19,594,000円(住宅管理費)
26	15 - 1 - 3 移譲事務市町交付金	6,324,540	1移譲事務市町交付金	緑豊かな地域環境形成に関する条例による開発行為指導等の事務費 638,050円(土木総務費) 屋外広告物の是正指導等に関する事務費 5,490,940円(土木総務費) 建築確認の申請の受理の事務費 81,730円(土木総務費) 太陽光条例に係る届出等の事務費 113,820円(土木総務費)
	15 - 2 - 1 総務費県補助金	1,296,000	1総務管理費補助金	バス対策費補助事業補助金(フワ-リンクバス) 1,296,000円(土木総務費)
32	15 - 2 - 4 農林水産業費県補助金	3,603,000	3農地費補助金	地籍調査事業補助金(補助率3/4) 3,603,000円(地籍調査費)
	15 - 2 - 5 土木費県補助金	1,072,000	1住宅費補助金	住宅耐震診断助成事業補助金(補助率1/4) 104,000円(都市計画総務費) 住宅耐震改修促進事業補助金(補助率1/4) 968,000円(都市計画総務費)
36	15 - 3 - 1 総務費委託金	24,000	4統計調査費委託金	港湾統計調査費委託金(補助率10/10) 24,000円(港湾統計調査費)
38	15 - 3 - 5 土木費委託金	23,918,922	1土木管理費委託金	土地利用規制等対策費交付金 48,000円(土木総務費) 公共用地取得事務委託金 195,922円(土木総務費) 公園管理委託金 729,000円(公園管理費)
			2河川費委託金	河川環境整備事業委託金 4,000,000円(河川維持費)
			3港湾費委託金	海岸環境整備事業委託金 8,110,000円(港湾管理費) 港湾施設管理委託金 10,636,000円(港湾管理費、公園管理費)
			4都市計画費委託金	都市計画基礎調査委託金 200,000円(土木総務費)
	16 - 1 - 2 利子及び配当金	127,412	1利子及び配当金	公共施設整備等基金利子 104,703円(公共施設整備等基金費(駐車場)) 地域開発協力基金利子 22,709円(地域開発協力基金費)
42	18 - 1 - 4 公共施設整備等基金繰入金	75,698,018	1公共施設整備等基金繰入金	公共施設整備等基金繰入金 75,698,018円(駐車場管理費、道路維持費、道路新設改良費、住宅管理費)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
42	18 - 1 - 8 夢と未来へのふるさと基金繰入金	3,750,000	1夢と未来へのふるさと基金繰入金	夢と未来へのふるさと基金繰入金 3,750,000円(道路新設改良費)
	18 - 1 - 10 地域振興基金繰入金	51,667,200	1地域振興基金繰入金	地域振興基金繰入金 51,667,200円(都市計画総務費)
44	20 - 4 - 1 雑入	9,738,163	1雑入	公衆電話通話料 5,620円(駐車場管理費)、定期駐車場発行代金 2,477,000円(駐車場管理費) 自動販売機光熱水費 31,087円(駐車場管理費)、 自動販売機販売手数料 293,963円(駐車場管理費)、その他雑入 125,944円(県住申込受付業務、給与過払金 大型動物死骸処理費、県負担金返還金(急傾斜地)) 緑地公園電気使用料 153,339円(公園管理費)、地図代 9,500円(都市計画総務費) 建物損害共済金 5,200,000円(住宅管理費) 太陽光発電余剰電力売電収入 105,216円(公園管理費)、民間指定機関建築確認受付収入 456,900円 (土木総務費)、区画整理事業清算徴収金 625,594円 スクールバス混乗会費 1,500円、住宅防火施設整備補助金 252,500円(住宅管理費)
52	21 - 1 - 1 災害復旧債	111,890,000	5現年発生公共土木施設災害復旧債	現年発生公共土木施設災害復旧事業(29年災) 4,100,000円(現年発生公共土木施設災害復旧費)
			6現年発生公共土木施設単独災害復旧債	現年発生公共土木施設災害復旧事業(30年災) 31,000,000円(現年発生公共土木施設災害復旧費)
			9その他公共・公用施設災害復旧債	その他公共・公用施設災害復旧事業 5,190,000円(住宅管理費)
54	21 - 1 - 3 合併特例事業債	204,900,000	1合併特例事業債	合併特例事業(道路整備) 183,100,000円(道路新設改良費)、合併特例事業(公園施設整備) 21,800,000円(公園管理費)
	21 - 1 - 4 辺地対策事業債	19,600,000	1辺地対策事業債	辺地対策事業 19,600,000円(道路新設改良費) (谷田学校1号線)
	21 - 1 - 5 過疎対策事業債	183,100,000	1過疎対策事業債	過疎対策事業 22,100,000円(道路新設改良費) (平川柳沢1号線) 過疎対策事業161,000,000円(土木総務費) (南部生活観光バス車両購入費)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
70	2 - 1 - 6 企画費	317,500	19負担金補助 及び交付金	駐車場利用料金格差是正対策助成金 317,500円
74	2 - 1 - 10 交通安全対策費	26,403,906	11需用費	交通安全施設修繕費 7,497,426円
			15工事請負費	交通安全対策工事(市道志筑中央線外) 18,906,480円
78	2 - 1 - 18 駐車場管理費	42,944,816	13委託料	駐車場運営管理業務委託料 11,024,640円 詳細設計策定業務(本四仁井バス停駐車場)2,606,040円
			14使用料及び 賃借料	駐車場用地借地料 4,277,444円
			15工事請負費	遠田バス停第2駐車場封鎖工事 1,222,560円 本四仁井バス停駐車場整備工事(前払金) 17,100,000円 東浦バスターミナル駐輪場上屋撤去工事 598,320円
			22補償補填及び 賠償金	電気設備移転補償費 268,778円
86	2 - 5 - 3 港湾統計調査費	24,990	11需用費	港湾統計調査(8港)
130	4 - 2 - 4 し尿処理費	111,617,509	12役務費	し尿処理手数料 75,500,483円 し尿・浄化槽汚泥を淡路・東浦浄化センターで処理するため、公共下水道事業特別会計に手数料を支出する。
			13委託料	し尿浄化槽汚泥搬入受入業務委託 6,685,200円 557,100円×12ヶ月=6,685,200円(神鋼環境メンテナンス)
			28繰出金	公共下水道事業特別会計繰出金 29,431,826円 元金 20,459,137円 利子8,972,689円 償還はH47まで
	4 - 2 - 5 浄化槽設置事業費	36,321,143	19負担金補助及 び交付金	兵庫県地域振興対策協議会負担金 25,000円 浄化槽設置補助金 26,730,000円(69基 既存便槽撤去 7件) 5人槽 332,000円×47基 = 15,604,000円 6~7人槽 414,000円×18基 = 7,452,000円 8~10人槽 548,000円×2基 = 1,096,000円 11人槽以上 939,000円×2基 = 1,878,000円 既存便槽撤去 100,000円×7件 = 700,000円

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
130	4 - 2 - 6 コミュニティ・プラント 管理運営費	33,538,793	11需用費	修繕料 1,649,592円 里・下司 暗渠排水管 159,840円、TNP計 394,200円、可搬式簡易クレーン 286,200円、その他4件 487,512円 草香・明神 可搬式簡易クレーン 286,200円、管閉塞 18,360円、バリカー撤去 17,280円
			13委託料	業務委託料 553,014円(固定資産調査及び評価業務委託料) 検針業務等委託料 485,442円(淡路広域水道企業団) 処理場汚泥処分委託料 1,164,485円(里・下司 559,685円、草香・明神 604,800円) 廃液処理委託料 37,800円(里・下司) 施設管理委託料 16,826,400円(包括的民間委託 里・下司7,955,280円、草香・明神8,871,120円)
			15工事請負費	処理場等修繕工事 2,592,000円(里・下司 MP場電線管入替 1,501,200円 M蓋周辺舗装3箇所 1,090,800円)
			18備品購入費	機械器具備品購入費 2,309,040円 (里・下司 MP等4台、草香・明神 MP等7台購入)
132	4 - 3 - 1 水道施設費	1,007,257,154	13委託料	施設等清掃委託料 149,664円(旧簡易水道施設草刈業務)
			14使用料及び賃 賃借料	借地料 32,490円(旧簡易水道施設敷地 1件)
			19負担金補助及 び交付金	上水道高料金対策補助金 848,418,000円(資本費基準額 148円/㎡) 児童手当補助金 1,543,000円(淡路市派遣職員分 828,000円、企業団職員分 715,000円) 元利償還金補助金 33,085,000円(統合簡水利子償還金 33,020,000円、水源開発利子償還金 65,000円)
			24投資及び出資 金	淡路広域水道企業団出資金 124,029,000円 (統合簡水元金償還金 122,137,000円、水源開発元金償還金 1,892,000円)
140	6 - 1 - 5 農地費	151,531,000	28繰出金	農業集落排水事業特別会計繰出金 151,531,000円
142	6 - 1 - 7 地籍調査費	23,529,256		地籍調査事業(補助率3/4) 7,312,078円(志筑 A=0.07km ² 、志筑 A=0.10km ²)
156	8 - 1 - 1 土木総務費	402,324,708	11需用費	法定外公共物等修繕費 3,242,490円
			12役務費	土砂撤去・倒木撤去等(法定外公共物) 1,221,592円
			13委託料	道路台帳システム更新業務 3,996,000円、国道28号線沿道緑化委託 498,960円 本四仁井バス停トイレ清掃委託 96,000円、法定外公共物草刈委託 336,960円 災害復旧にかかる測量設計業務(法定外公共物) 300,516円 北部生活観光バス 25,664,000円、岩屋コミバス 2,488,281円、山田デマンド交通 1,100,000円 興隆寺マイカーボランティア 205,596円 南部生活観光バス運行車両装飾デザイン委託業務 2,970,000円

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
156			15工事請負費	災害復旧工事等(法定外公共物) 5,609,520円
			16原材料費	原材料支給(法定外公共物) 918,162円
			18備品購入費	南部生活観光バス運行車両購入費(7台) 159,905,740円 南部生活観光バス路線のバス停標識物購入事業 8,791,200円
			19負担金補助及び交付金	バス路線維持補助金 36,964,000円(鮎原線 7,077,000円、縦貫線 12,150,000円、西浦線 17,737,000円) 明石海峡航路活性化助成金 2,750,000円
158	8 - 2 - 1 道路橋梁総務費	3,166,246	13委託料	土地分筆登記業務委託他 1,042,200円(3件)
	14使用料及び賃借料		市道用地借地料 2,121,346円(八幡線他9路線)	
158	8 - 2 - 2 道路維持費	240,999,066	11需用費	道路照明等光熱水費 8,021,836円 市道維持修繕 58,758,179円、災害応急復旧 18,571,262円
			12役務費	市道維持にかかる草等処分 2,733,768円 災害応急土砂撤去・倒木撤去等 82,788,978円
			13委託料	市道草刈委託 9,152,606円 社会資本整備総合交付金事業(補助率59.4/100) 2,593,080円(舗装構造調査(FWD)業務委託) 社会資本整備総合交付金事業(補助率54.0/100) 1,706,400円(道路トンネル点検業務委託) 社会資本整備総合交付金事業(補助率54.0/100) 3,877,200円(舗装個別施設計画策定業務) 全島一斉清掃ごみ収集運搬業務 4,643,028円
			14使用料及び賃借料	全島一斉清掃等車両借上料 2,520,992円
			15工事請負費	道路維持工事 21,134,975円(薄木佐古2号線他9路線)
			16原材料費	工事材料費 3,823,330円
158	8 - 2 - 3 道路新設改良費	467,473,598	13委託料	社会資本整備総合交付金事業(補助率59.4/100) 26,546,000円(橋梁補修設計、橋梁点検耐震補強工事委託) 社会資本整備総合交付金事業(補助率59.4/100) 88,778,920円(橋梁補修設計、橋梁点検耐震補強工事委託) 市単独事業 10,281,600円(橋梁カルテ 1,663,200円、虚空蔵1号・2号線 4,860,000円、糸谷平川線 10,884,240円) (大坪線 1,700,000円、大木横断線 864,000円) (補修設計支援業務 1,814,400円) 過疎対策整備事業 5,994,000円(平川柳沢1号線)

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
160			15工事請負費	社会資本整備総合交付金事業(補助率59.4/100) 15,454,000円(橋梁長寿命化工事)(塩尾橋他1橋) 社会資本整備総合交付金事業(補助率59.4/100) 127,088,440円(橋梁長寿命化工事)(薬師橋他10橋) 市単独事業 124,681,840円(野田尾佐野横断線・村西線 26,993,520円、大町五色線 19,450,800円) (大坪1号線・落合2号線 56,778,360円、大坪線 19,000,000円) (土地切橋 2,459,160円) 過疎対策整備事業 11,897,880円(平川柳沢1号線) 辺地対策整備事業 19,242,360円(谷田学校1号線)
			17公有財産 購入費	市単独事業 12,900,000円(生田大坪地区) 過疎対策整備事業 3,245,352円(平川柳沢1号線)
			22補償補填及び 賠償金	市単独事業 1,202,927円(橋梁、大坪1号線・落合2号線) 過疎対策整備事業 912,669円(平川柳沢1号線) 辺地対策整備事業 423,420円(谷田学校1号線)
			8-3-1 河川総務費	70,000
	8-3-2 河川維持費	11,960,804		県管理河川環境整備事業 8,054,640円(育波川他4河川) 市管理河川環境整備事業 2,939,064円(松崎川他6河川)
	8-4-1 港湾管理費	21,589,917	13委託料	江井第1・2排水機場施設管理委託 1,257,120円 海岸漂着物地域対策推進事業 3,342,600円 海岸清掃業務 1,593,000円(志筑海岸他3海岸)
			15工事請負費	海岸環境整備工事 7,887,661円(田ノ代海岸他16海岸)
			19負担金補助 及び交付金	県港湾改良事業負担金 4,500,000円(岩屋)
	8-5-1 都市計画総務費	92,769,727	1報酬	空家等対策協議会委員報酬 217,600円
			13委託料	空中写真地図及び都市計画基本図作成業務 51,667,200円 空家等所有者意向調査及び空家等対策計画策定業務 10,767,600円 危険空家に対する危険度判定業務(2件) 60,000円、簡易耐震診断調査委託(15件) 495,000円
			19負担金補助 及び交付金	住宅耐震改修促進事業補助金(5件) 3,400,000円

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
162	8 - 5 - 2 土地区画整理事業費	9,125,863		土地区画整理事業(富島地区)
	8 - 5 - 3 公園管理費	49,150,966		都市総務課所管公園維持管理費(57ヶ所) 17,332,602円 港湾公園(津名港公園ほか8ヶ所)維持管理費 8,818,364円 佐野運動公園屋内練習場整備事業負担金 23,000,000円
164	8 - 5 - 4 公共下水道費	1,496,051,174	28繰出金	公共下水道事業特別会計繰出金 1,496,051,174円
	8 - 6 - 1 住宅管理費	192,921,000	11需用費	市営住宅修繕 70,756,809円
			13委託料	市営住宅滞納家賃回収業務委託 7,186,120円(延べ 721件(集金回収合計:17,965,300円)) 社会資本整備総合交付金事業(補助率1/2) 2,444,040円(井上団地及び釜口団地外壁等改修工事設計監理業務)
			14使用料及び 賃借料	グランドハイツ淡路借上料 1,270,400円、土地借地料 47,254,434円
		15工事請負費	社会資本整備総合交付金事業(補助率1/2) 32,874,120円(井上団地及び釜口団地外壁等改修工事) 市単独事業 3,250,800円(城原団地・水越西団地ブロック塀撤去及びフェンス設置工事)	
166	8 - 6 - 2 住宅市街地総合 整備費	4,190,334	15工事請負費	住宅市街地総合整備事業
210	11 - 2 - 2 現年発生公共土木 施設災害復旧費	210,717,738	13委託料	現年発生公共土木施設災害復旧事業(30年災) 測量設計委託料 44,053,200円
			15工事請負費	現年発生公共土木施設災害復旧事業(29年災)(補助率66.7/100) 11,109,960円(道路4件、河川1件) 現年発生公共土木施設単独災害復旧事業(29年災) 71,718,480円(道路95件、河川7件) 現年発生公共土木施設災害復旧事業(30年災)(補助率66.7/100) 77,574,960円(道路10件、河川2件)
	11 - 5 - 1 その他公共・公用 施設災害復旧費	5,194,800	15工事請負費	その他公共・公用施設災害復旧事業 5,194,800円 (大池台団地1号棟、浅野ウイズ団地、水越西団地2号棟)
212	13 - 1 - 7 公共施設整備等基金	7,300,332	25積立金	公共施設整備等基金への積立金 7,300,332円
	13 - 1 - 9 地域開発協力基金費	22,709	25積立金	地域開発協力基金への積立金 22,709円

平成30年度 農業集落排水事業特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
96	1-1-1 加入者分担金	120,000	1加入者分担金	加入者分担金 120,000円
	2-1-1 農業集落排水使用料	14,272,172	1農業集落排水使用料	農業集落排水使用料 14,246,731円 調定額 15,528,228円 収入未済額 1,281,497円 徴収率 91.75%
			2過年度分農業集落排水使用料	過年度分農業集落排水使用料 25,441円 調定額 63,336円 収入未済額 37,895円 徴収率 40.17%
	3-1-1 繰入金	151,531,000	1一般会計繰入金	一般会計繰入金 151,531,000円
	4-1-1 繰越金	16,530	1前年度繰越金	前年度繰越金 16,530円
6-1-1 下水道事業債	55,400,000	1下水道事業債	資本費平準化債 54,600,000円 下水道事業債 800,000円	

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
98	1-1-1 一般管理費	4,846,900	13委託料	検針業務等委託料 670,500円(淡路広域水道企業団)
			27公課費	消費税 4,151,400円
	1-1-2 維持管理費	25,432,161	11需用費	修繕料 899,640円(処理水ポンプ 231,120円 監視システム 578,880円 マンホール蓋取替等 89,640円)
			13委託料	廃液処理 36,450円(大町浄化センター) 施設等清掃 300,000円(大町浄化センター草刈業務) 処理施設管理委託料 19,602,000円(包括的民間委託)
			15工事請負費	工事請負費 3,072,600円(マンホールポンプ分解整備工事 2,268,000円 スクリューユニット点検整備 804,600円)
			18備品購入費	備品購入費 1,478,520円(膜ユニット部品 1,075,680円 マンホール蓋 150,120円 マンホールポンプ等 252,720円)
2-1-1 元金	145,304,992	23償還金利子及び割引料	長期償元金 145,304,992円	
2-1-2 利子	40,016,521	23償還金利子及び割引料	長期償利子 40,016,521円	

平成30年度 公共下水道事業特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
103	1 - 1 - 1 特定環境保全公共 下水道事業分担金	2,966,600	1特定環境保全 公共下水道事業 分担金	受益者分担金 2,966,600円 調定額 3,033,400円 収入未済額 66,800円 徴収率 97.80%
			2過年度分特定環境 保全公共下水道 事業分担金	過年度分分担金 0円 調定額 33,200円 収入未済額 33,200円 徴収率 0%
	1 - 1 - 2 加入者分担金	664,920	1加入者分担金	加入者分担金 484,920円 調定額 484,920円 収入未済額 0円 徴収率 100%
			2過年度加入者 分担金	過年度分分担金 180,000円 調定額 180,000円 収入未済額 180,000円 徴収率 100%
	1 - 2 - 1 公共下水道事業 負担金	15,900,420	1公共下水道 事業負担金	受益者負担金 15,900,420円 調定額 16,305,180円 収入未済額 404,760円 徴収率 97.52%
			2過年度分公共 下水道事業負担金	過年度分負担金 0円 調定額 97,000円 収入未済額 97,000円 徴収率 0%
	1 - 2 - 2 特定環境保全 公共下水道事業 負担金	7,260,130	1特定環境保全 公共下水道事業 負担金	受益者負担金 7,260,130円 調定額 7,385,900円 収入未済額 125,770円 徴収率 98.30%
			2過年度分特定環境 保全公共下水道 事業負担金	過年度分負担金 調定額 0円
	2 - 1 - 1 公共下水道使用料	240,541,302	1公共下水道使用料	公共下水道使用料 220,001,729円 調定額 243,742,474円 収入未済額 23,740,745円 徴収率 90.26%
			2過年度分公共 下水道使用料	過年度分公共下水道使用料 1,342,311円 調定額 2,335,987円 不納欠損額 48,133円 収入未済額 945,543円 徴収率 57.46%
			3再生水使用料	再生水使用料 19,197,262円 調定額 20,628,002円 収入未済額 1,430,740円 徴収率 93.06%

平成30年度 公共下水道事業特別会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
103	2 - 1 - 2 特定環境保全 公共下水道使用料	225,876,792	1特定環境保全 公共下水道使用料	特定環境保全公共下水道使用料 224,157,248円 調定額 246,270,102円 収入未済額 22,112,854円 徴収率 91.02%
			2過年度分特定 環境保全公共 下水道使用料	過年度分特定環境保全公共下水道使用料 1,719,544円 調定額 2,234,370円 不納欠損額 58,347円 収入未済額 456,479円 徴収率 76.96%
105	2 - 2 - 1 公共下水道手数料	510,000	1公共下水道手数料	指定工事店資格登録手数料 420,000円(新規 0件 更新 14件) 責任技術者資格登録手数料 90,000円(新規 0件 更新 9件)
	3 - 1 - 1 公共下水道事業費 国庫補助金	474,149,000	1公共下水道事業 費補助金	社会資本整備総合交付金 474,149,000円 うち現年分 353,706,000円 明許分 120,443,000円
	4 - 1 - 1 利子及び配当金	66,305	1利子及び配当金	再生水設備改修基金利子 66,305円
	5 - 1 - 1 繰入金	1,525,483,000	1一般会計繰入金	一般会計繰入金 1,525,483,000円
	6 - 1 - 1 繰越金	1,585,594	1前年度繰越金	前年度繰越金 1,585,594円
	7 - 1 - 1 雑入	78,313,740	1雑入	消費税還付金 4,117,600円 し尿処理手数料 71,689,018円 その他雑入 2,507,122円(企業庁負担金)
	8 - 1 - 1 公共下水道事業債	847,900,000	1公共下水道事業債	公共下水道事業 448,400,000円(公共406,700,000円 うち現年310,100,000円 明許96,600,000円 特環 41,700,000円 うち現年 14,400,000円 明許27,300,000円) 資本費平準化債 399,500,000円(公共270,800,000円 特環128,700,000円)

平成30年度 公共下水道事業特別会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
107	1 - 1 - 1 社会資本整備 総合事業費	870,339,409	13委託料	調査業務委託料 9,602,200円(ストックマネジメント計画技術的援助 現年分8,400,000円 明許分1,202,200円) 処理場建設工事委託料 159,240,000円(淡路・東浦長寿命化工事 現年分) 施工監理業務委託料 8,775,000円(建設工事・面整備施工監理 明許分) 実施設計等業務委託料 8,357,040円(マンホールポンプ監視警報装置更新 現年分)
			15工事請負費	津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟建設工事(土木・建築) 160,159,640円(明許分) 津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟建設工事(機械・電気) 458,541,440円(現年分) 津名浄化センター沈砂池・ポンプ棟建設工事(場内整備) 24,589,440円(明許分) 污水管渠布設工事等(佐野・中田) 31,894,320円(現年分20,137,440円 明許分11,756,880円)
	1 - 2 - 1 公共下水道 一般管理事業費	55,445,147	8報償費	一括納付報償金 602,880円(75件 津名55件、淡路・東浦20件) 排水設備設置促進奨励金 3,432,000円(津名61件)
			13委託料	下水道台帳整備業務委託料 6,210,000円(下水道台帳システム整備) 検針業務等委託料 7,697,125円(下水道使用料等収納事務) 使用料徴収委託料 1,782,000円(過年度分未収金収納業務) 電算システム改造等委託料 813,240円(下水道分担金システム) 保守点検委託料 170,424円(下水道分担金システム)
25積立金 27公課費			基金積立金 7,236,305円(再生水設備改修基金) 消費税 12,698,100円	
109	1 - 2 - 2 公共下水道 維持管理費	381,216,826	11需用費	処理場等修繕料 5,823,748円(26件 マンホール段差修繕等、9件 7月豪雨関係)
			13委託料	業務委託料 3,857,937円(流入口清掃業務委託(6回) 2,558,561円 水質分析業務 299,376円 技術援助協定(日本下水道事業団) 1,000,000円) 調査業務 270,000円(志筑地区下水道管内調査) 周辺海域影響調査委託料 5,011,200円(津名、淡路・東浦) 処理場汚泥等処分委託料 46,917,670円(津名、淡路・東浦) 処理施設管理委託料 247,389,120円(包括的民間委託)
			15工事請負費	処理場等の修繕工事 53,233,308円(15件 津名、淡路・東浦浄化センター、鷓崎、大磯ポンプ場の更新、点検整備)
			18備品購入費	備品購入費 16,394,508円 (津名 マンホールポンプ等購入 7,203,600円、 淡路・東浦 攪拌機等購入 9,190,908円)

平成30年度 公共下水道事業特別会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
111	1 - 2 - 3 特定環境公共下水道 一般管理事業費	8,188,887	8報償費	一括納付報償金 363,020円(75件 淡路・東浦53件 北淡9件 一宮13件)
			13委託料	検針業務等委託料 7,568,802円(下水道使用料等収納事務委託契約)
			14使用料及び 賃借料	リース料 165,132円(神戸480は6086)
	1 - 2 - 4 特定環境公共下水道 維持管理費	104,061,083	11需用費	消耗品費 384,438円(7件 中央監視装置交換部品等) 処理場等修繕料 1,084,871円(7件 MP点検修理、通信装置入替等)
			13委託料	業務委託料 225,504円(水質分析業務) 周辺海域影響調査委託料 7,084,800円(北淡・一宮) 処理場汚泥処分委託料 5,967,552円(北淡・一宮) 処理施設管理委託料 41,758,200円(包括的民間委託)
			15工事請負費	処理場等の修繕工事 41,225,760円(6件 脱水機分解整備、紫外線消毒装置修繕等)
			18備品購入費	マンホールポンプ、給水ポンプ購入 5,541,480円、真空ユニット 236,520円
	2 - 1 - 1 元金	1,409,012,890	23償還金 及び割引料	長期償還金 1,409,012,890円
	2 - 1 - 2 利子	371,852,537	23償還金 及び割引料	長期債利子 371,852,537円

平成30年度

一般会計 決算説明資料

教育部

目次

一般会計

【歳入】

【歳出】

頁

1 ~ 2

3 ~ 5

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
10	13 - 1 - 2 民生費使用料	30,201,100	2 児童福祉施設 使用料	学童保育料 30,201,100(現年分29,985,500、過年分215,600)
14	13 - 1 - 7 教育費使用料	9,636,014	1 教育施設 使用料	小学校施設使用料 481,540 中学校施設使用料 491,180 行政財産使用料 73,292(教育総務課)、4,313(社会教育課)100,750(青少年育成課)
			2 社会教育施設 使用料	行政財産使用料 1,635,385 しづのおだまき館使用料 1,434,800 公民館使用料 1,373,800 稲家記念館使用料 23,600 子育て支援センター使用料 76,880
			3 保健体育施設 使用料	スポーツセンター使用料 1,386,135 グラウンド使用料 1,396,920 夜間照明装置使用料 428,500
20	14 - 2 - 2 民生費国庫補助金	23,111,000	2 児童福祉費 補助金	放課後児童健全育成事業補助金 23,111,000
22	14 - 2 - 5 教育費国庫補助金	29,256,000	1 小学校費 補助金	理科教育振興費補助金(補助率1/2) 890,000(対象校12校) へき地児童生徒援助費等補助金(補助率1/2) 9,409,000(北淡小・一宮小) 教育支援体制整備事業費補助金(補助率1/3) 1,573,440(塩田小、北淡小)
			2 中学校費 補助金	理科教育振興費補助金(補助率1/2) 572,000(対象校5校) 教育支援体制整備事業費補助金(補助率1/3) 65,560(津名中)
			3 社会教育費 補助金	史跡五斗長垣内遺跡歴史生き生き史跡等総合活用整備事業(補助率1/2) 9,541,000 史跡五斗長垣内遺跡(災害復旧)(補助率7/10) 2,177,000 市内遺跡発掘調査等事業補助金(補助率1/2) 5,000,000
28	15 - 2 - 2 民生費県補助金	18,660,000	5 児童福祉費 補助金	放課後児童健全育成事業補助金 18,660,000

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳入】

(単位:円)

ページ	款 項 目	収入済額	節(区分)	主 な 内 容
34	15 - 2 - 7 教育費県補助金	17,410,624	1小学校費補助金	体験活動事業補助金(補助率1/2) 3,781,000(環境体験3年生 自然学校5年生) 被災児童生徒就学支援等事業費補助金(補助率10/10) 61,180 学習支援ツール活用モデル事業補助金 900,000
			2中学校費補助金	「トライやる・ウィーク」推進事業補助金(補助率 1/2) 1,500,000(中学校2年生対象) 青少年芸術文化体験事業補助金(補助率1/3) 382,000(わくわくオーケストラ教室バス利用補助) 被災児童生徒就学支援等事業費補助金(補助率10/10) 164,444 スクールソーシャルワーカー補助事業補助金 1,025,000
			3社会教育費補助金	史跡五斗長垣内遺跡歴史活き活き史跡等総合活用整備事業(補助率1/4) 4,771,000 市内遺跡発掘調査等事業補助金(補助率1/4) 2,500,000 学校・家庭・地域の連携協力推進事業費補助金(補助率2/3) 1,837,000
38	15 - 3 - 6 教育費委託金	1,114,783	1学校教育費委託金	「ひょうごがんばりタイム」放課後補充学習等推進事業委託金 861,540 伝統文化の学びの充実事業委託金 150,000 オリンピック・パラリンピック・ムーブメント展開事業委託金 103,243
42	18 - 1 - 3 震災記念公園基金繰入金	3,058,446	1震災記念公園基金繰入金	野島断層補修費等 3,058,446 (野島断層補修及びクリーニング等)
44	20 - 4 - 1 雑入	15,968,133	1雑入	公民館講座受講料 2,032,800 埋蔵文化財発掘調査委託料(生田大坪地区全体事業費のうちの92.5%) 8,745,598 総合賠償保険金(日本スポーツ振興センター) 3,241,173
52	21 - 1 - 1 災害復旧債	7,050,000	9その他公共・公用施設災害復旧債	その他公共・公用施設災害復旧事業債(長沢公民館敷地法面復旧工事) 3,280,000 その他公共・公用施設災害復旧事業債(体育施設修繕工事) 1,650,000 その他公共・公用施設災害復旧事業債(学童保育志筑屋上防水災害復旧工事) 2,120,000
54	21 - 1 - 3 合併特例事業債	11,300,000	1合併特例事業債	合併特例事業債(社会教育施設整備-図書館) 11,300,000
54	21 - 1 - 5 過疎対策事業債	11,200,000	1過疎対策事業債	五斗長垣内遺跡保存整備事業 11,200,000

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
110	3 - 2 - 5 放課後児童健全 育成事業費	91,457,739	15工事請負費	学童保育志筑改造工事 1,272,925
112	3 - 2 - 6 少子対策推進費	2,017,500	19負担金補助 及び交付金	学童保育料軽減事業補助金 2,017,500
172	10 - 1 - 2 事務局費	318,637,286	8報償費	あゆみプロジェクト事業講師謝金 1,117,465 「ひょうごがんばりタイム」放課後補充学習等推進事業講師謝金 871,910
			13委託料	小中学校教育用タブレットシステム整備事業委託業務 23,556,096
			18備品購入費	教育用タブレット端末等購入 21,226,806、教育用タブレット保管庫等購入 3,628,800
176	10 - 2 - 1 小学校・学校管理費	342,163,637	13委託料	スクールバス運行業務委託料 113,935,570 看護師派遣委託(塩田小) 819,432
			15工事請負費	浦小学校多目的ホール屋上防水工事 6,048,000、志筑小学校防球ネット設置工事 2,850,120
180	10 - 3 - 1 中学校・学校管理費	130,243,107	13委託料	看護師派遣委託(津名中) 187,920
			15工事請負費	北淡中学校外周フェンス工事 1,263,600、東浦中木工室空調機取替工事 1,298,160 岩屋中配管漏水改修工事 1,021,680
186	10 - 4 - 2 公民館費	113,321,988	13委託料	地区公民館運営委託料 3,995,000、施設管理委託料 13,282,153
			14使用料及び 賃借料	借地料 2,794,150
			15工事請負費	旧岩屋公民館横ブロック塀撤去及びフェンス設置工事 1,155,600 一宮公民館屋上防水シート張替等工事 2,798,280
			18備品購入費	淡路市北淡事務所・公民館家具納入及び移設作業業務 16,469,136

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
188	10 - 4 - 3 図書館費	69,921,260	13委託料	図書館システム保守委託料 1,430,520、図書配送業務委託料 483,718 (仮称)新津名図書館新築工事設計業務 11,988,000
			14使用料及び 賃借料	借地料 1,539,456
			18備品購入費	図書購入費 12,799,885
190	10 - 4 - 4 文化財保護費	107,785,396	13委託料	野島断層補修及びクリーニング業務 2,499,120 埋蔵文化財発掘作業等 16,280,798(市内遺跡) 震災体験館地震体験装置保守点検業務 2,592,000
			15工事請負費	震災体験館地震体験装置機構部スライドペアリング交換工事 1,890,000 五斗長垣内遺跡サイン工事 9,123,840、五斗長垣内遺跡植栽工事 8,942,400 五斗長垣内遺跡周辺舗装工事 6,702,480、五斗長垣内遺跡災害復旧工事 2,808,000
			19負担金補助 及び交付金	伝承文化財等保存補助金 781,000、五斗長垣内遺跡活用拠点施設管理費負担金 1,498,712 日本遺産運営負担金 500,000
192	10 - 4 - 5 文化ホール管理 運営費	63,656,325	11需用費	しづかホールモニターTV取替 339,703 サンシャインホール高天井照明器具取替 381,240、サンシャインホール給水装置修理 213,840 アソンプレホール自動扉ガイドレール取替 253,800、アソンプレホール屋根瓦等修繕工事 432,000
			15工事請負費	しづかホール吸収冷温水機真空部品交換 932,472
198	10 - 4 - 10 猫美術館管理運営費	18,001,750	11需用費	消防設備改修 299,160
			15工事請負費	外壁補修工事 15,406,200
200	10 - 5 - 1 保健体育総務費	77,753,900	1報酬	スポーツ推進委員報酬 1,548,000 (委員長 60,000×1名 + 委員 48,000×31名)
			8報償費	医師等報償費(校医・歯科医・薬剤師等) 14,535,895
			19負担金補助 及び交付金	淡路国生みマラソン全国大会補助金 3,600,000 日本スポーツ振興センター補助金 3,241,173 淡路市体育協会補助金 3,936,000
204	10 - 5 - 2 グラウンド管理 運営費	11,381,639	13委託料	津名臨海グラウンド管理等委託料 2,431,201 多目的ドーム管理委託料 1,383,211 淡路市佐野運動公園夜間照明設備 施設管理委託料 4,158,000

平成30年度 一般会計決算説明資料

【歳出】

(単位:円)

ページ	款 項 目	支出済額	節(区分)	主 な 内 容
204	10 - 5 - 3 体育センター管理 運営費	25,551,666	13委託料	津名体育センター・武道館・津名テニス場 施設管理委託料 3,330,000 岩屋体育センター 施設管理委託料 2,880,000
			14使用料及び 賃借料	津名体育センター借地料 5,066,576
			15工事請負費	武道館庭園改修工事 1,520,640
206	10 - 5 - 4 プール管理運営費	67,747,240	13委託料	津名温水プール 施設管理委託料 40,000,000
			15工事請負費	津名温水プール昇温用チラー更新工事 21,362,400
206	10 - 5 - 5 海洋センター施設費	4,957,040	13委託料	施設管理委託料 4,200,000
206	10 - 5 - 6 学校給食施設費	176,786,179	11需用費	修繕料 6,261,929(厨房機器修繕料 4,883,119、車両修繕1,378,810)
			13委託料	業務委託料 14,619,105(給食配送業務等13,787,779 他) 保守点検委託料 8,163,720(機械器具等保守点検委託料7,023,240 他)
			18備品購入費	機械器具設備備品購入費 1,626,657 (消毒保管庫電気式 1,236,600 他)
210	11 - 5 - 1 その他公共・公用施設 災害復旧費	10,463,061	15工事請負費	長沢公民館法面復旧工事 2,991,600 学童保育志筑屋上防水災害復旧工事 3,380,400 生田体育センター修繕工事 1,087,570 岩屋体育センター修繕工事 810,000
212	13 - 1 - 11 学校等教育振興基金	89,951	25積立金	基金利子 89,951
212	13 - 1 - 13 特定奨学等基金費	107,265	25積立金	基金利子 107,265