

令和4年度

淡路市一般会計
歳入歳出決算書

淡路市

令和4年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 市税		5,095,860,000	5,886,893,324	5,666,222,129	25,200,116	195,471,079	570,362,129
	1 市民税	1,901,509,000	2,334,857,601	2,269,411,092	8,286,310	57,160,199	367,902,092
	2 固定資産税	2,716,666,000	3,014,683,386	2,867,090,614	15,358,863	132,233,909	150,424,614
	3 軽自動車税	189,600,000	197,580,850	189,948,936	1,554,943	6,076,971	348,936
	4 市たばこ税	280,405,000	325,674,637	325,674,637	0	0	45,269,637
	5 入湯税	7,680,000	14,096,850	14,096,850	0	0	6,416,850
2 地方譲与税		250,100,000	232,460,000	232,460,000	0	0	△17,640,000
	1 地方揮発油譲与 税	63,000,000	56,718,000	56,718,000	0	0	△6,282,000
	2 自動車重量譲与 税	181,000,000	169,768,000	169,768,000	0	0	△11,232,000
	3 森林環境譲与税	6,100,000	5,974,000	5,974,000	0	0	△126,000
3 利子割交付金		4,000,000	2,671,000	2,671,000	0	0	△1,329,000
	1 利子割交付金	4,000,000	2,671,000	2,671,000	0	0	△1,329,000
4 配当割交付金		30,300,000	39,851,000	39,851,000	0	0	9,551,000
	1 配当割交付金	30,300,000	39,851,000	39,851,000	0	0	9,551,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		51,000,000	28,736,000	28,736,000	0	0	△22,264,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	51,000,000	28,736,000	28,736,000	0	0	△22,264,000
6 法人事業税交付 金		74,000,000	72,686,000	72,686,000	0	0	△1,314,000
	1 法人事業税交付 金	74,000,000	72,686,000	72,686,000	0	0	△1,314,000
7 地方消費税交付 金		985,000,000	988,816,000	988,816,000	0	0	3,816,000
	1 地方消費税交付 金	985,000,000	988,816,000	988,816,000	0	0	3,816,000

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
8 ゴルフ場利用税		8,300,000	10,226,020	10,226,020	0	0	1,926,020
交付金	1 ゴルフ場利用税 交付金	8,300,000	10,226,020	10,226,020	0	0	1,926,020
9 環境性能割交付 金		38,000,000	47,141,000	47,141,000	0	0	9,141,000
	1 環境性能割交付 金	38,000,000	47,141,000	47,141,000	0	0	9,141,000
10 地方特例交付金		29,956,000	35,492,000	35,492,000	0	0	5,536,000
	1 地方特例交付金	29,956,000	29,956,000	29,956,000	0	0	0
	2 新型コロナウイルス 感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	0	5,536,000	5,536,000	0	0	5,536,000
11 地方交付税		10,875,429,000	11,376,033,000	11,376,033,000	0	0	500,604,000
	1 地方交付税	10,875,429,000	11,376,033,000	11,376,033,000	0	0	500,604,000
12 交通安全対策特 別交付金		8,100,000	7,104,000	7,104,000	0	0	△996,000
	1 交通安全対策特 別交付金	8,100,000	7,104,000	7,104,000	0	0	△996,000
13 分担金及び負担 金		52,718,000	38,194,931	28,004,671	4,399,783	5,790,477	△24,713,329
	1 分担金	21,932,000	1,242,850	1,242,850	0	0	△20,689,150
	2 負担金	30,786,000	36,952,081	26,761,821	4,399,783	5,790,477	△4,024,179
14 使用料及び手数料		749,944,000	964,891,675	738,157,955	5,037,850	221,695,870	△11,786,045
	1 使用料	543,627,000	762,081,498	535,347,778	5,037,850	221,695,870	△8,279,222
	2 手数料	206,317,000	202,810,177	202,810,177	0	0	△3,506,823
15 国庫支出金		4,486,543,000	3,782,079,529	3,782,079,529	0	0	△704,463,471
	1 国庫負担金	2,081,832,000	2,004,512,836	2,004,512,836	0	0	△77,319,164
	2 国庫補助金	2,391,579,000	1,760,611,866	1,760,611,866	0	0	△630,967,134
	3 委託金	13,132,000	16,954,827	16,954,827	0	0	3,822,827

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
16 県支出金		3,069,606,000	2,451,173,658	2,451,173,658	0	0	△618,432,342
	1 県負担金	845,431,000	802,708,670	802,708,670	0	0	△42,722,330
	2 県補助金	1,856,457,000	1,466,185,893	1,466,185,893	0	0	△390,271,107
	3 委託金	367,718,000	182,279,095	182,279,095	0	0	△185,438,905
17 財産収入		466,022,000	485,784,706	484,944,988	0	839,718	18,922,988
	1 財産運用収入	99,469,000	100,797,416	99,957,698	0	839,718	488,698
	2 財産売払収入	366,553,000	384,987,290	384,987,290	0	0	18,434,290
18 寄附金		2,600,501,000	2,575,586,867	2,575,586,867	0	0	△24,914,133
	1 寄附金	2,600,501,000	2,575,586,867	2,575,586,867	0	0	△24,914,133
19 繰入金		5,586,018,000	2,857,478,545	2,857,478,545	0	0	△2,728,539,455
	1 基金繰入金	5,580,226,000	2,857,115,445	2,857,115,445	0	0	△2,723,110,555
	2 特別会計繰入金	5,792,000	363,100	363,100	0	0	△5,428,900
20 繰越金		1,015,013,000	1,015,013,465	1,015,013,465	0	0	465
	1 繰越金	1,015,013,000	1,015,013,465	1,015,013,465	0	0	465
21 諸収入		1,352,105,000	1,711,199,185	1,406,506,708	218,194,801	86,497,676	54,401,708
	1 延滞金・加算金 及び過料	10,600,000	11,420,047	11,420,047	0	0	820,047
	2 市預金利子	30,000	161	161	0	0	△29,839
	3 貸付金元利収入	911,450,000	1,037,793,106	910,583,200	74,938,836	52,271,070	△866,800
	4 雑入	430,025,000	661,985,871	484,503,300	143,255,965	34,226,606	54,478,300
22 市債		3,924,100,000	2,241,300,000	2,241,300,000	0	0	△1,682,800,000
	1 市債	3,924,100,000	2,241,300,000	2,241,300,000	0	0	△1,682,800,000
23 自動車取得税交 付金		0	734,558	734,558	0	0	734,558
	1 自動車取得税交 付金	0	734,558	734,558	0	0	734,558
歳 入 合 計		40,752,615,000	36,851,546,463	36,088,419,093	252,832,550	510,294,820	△4,664,195,907

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1 議会費		180,635,000	172,751,598	0	7,883,402	7,883,402
	1 議会費	180,635,000	172,751,598	0	7,883,402	7,883,402
2 総務費		5,398,308,000	4,713,351,243	290,349,000	394,607,757	684,956,757
	1 総務管理費	4,843,390,000	4,231,645,120	249,737,000	362,007,880	611,744,880
	2 徴税費	308,957,000	286,387,524	5,720,000	16,849,476	22,569,476
	3 戸籍住民基本台帳費	164,015,000	122,135,240	34,892,000	6,987,760	41,879,760
	4 選挙費	61,495,000	53,383,689	0	8,111,311	8,111,311
	5 統計調査費	1,392,000	885,749	0	506,251	506,251
	6 監査委員費	19,059,000	18,913,921	0	145,079	145,079
3 民生費		9,318,543,000	8,474,033,887	16,000,000	828,509,113	844,509,113
	1 社会福祉費	5,972,062,000	5,348,755,984	16,000,000	607,306,016	623,306,016
	2 児童福祉費	2,597,608,000	2,421,492,231	0	176,115,769	176,115,769
	3 生活保護費	748,525,000	703,701,968	0	44,823,032	44,823,032
	4 災害救助費	348,000	83,704	0	264,296	264,296
4 衛生費		3,768,612,000	2,824,647,157	627,516,000	316,448,843	943,964,843
	1 保健衛生費	1,981,526,000	1,099,624,686	625,800,000	256,101,314	881,901,314
	2 清掃費	993,599,000	931,804,981	1,716,000	60,078,019	61,794,019
	3 水道費	793,487,000	793,217,490	0	269,510	269,510
5 労働費		9,450,000	9,450,000	0	0	0
	1 労働諸費	9,450,000	9,450,000	0	0	0
6 農林水産業費		3,143,283,000	2,285,634,124	470,233,000	387,415,876	857,648,876
	1 農業費	2,169,989,000	1,480,620,079	408,775,000	280,593,921	689,368,921
	2 林業費	162,396,000	104,550,980	0	57,845,020	57,845,020
	3 水産業費	810,898,000	700,463,065	61,458,000	48,976,935	110,434,935
7 商工費		1,178,337,000	860,024,288	144,435,000	173,877,712	318,312,712

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	1 商工費	1,178,337,000	860,024,288	144,435,000	173,877,712	318,312,712
8 土木費		3,598,191,000	2,909,019,536	535,094,000	154,077,464	689,171,464
	1 土木管理費	253,823,000	241,059,033	0	12,763,967	12,763,967
	2 道路橋梁費	1,388,991,000	808,537,687	533,794,000	46,659,313	580,453,313
	3 河川費	34,774,000	28,173,373	0	6,600,627	6,600,627
	4 港湾費	26,160,000	23,172,468	0	2,987,532	2,987,532
	5 都市計画費	1,562,183,000	1,556,016,062	0	6,166,938	6,166,938
	6 住宅費	332,260,000	252,060,913	1,300,000	78,899,087	80,199,087
9 消防費		1,068,041,000	1,028,117,638	0	39,923,362	39,923,362
	1 消防費	1,068,041,000	1,028,117,638	0	39,923,362	39,923,362
10 教育費		3,125,547,000	2,809,118,587	62,159,000	254,269,413	316,428,413
	1 教育総務費	390,203,000	353,242,485	0	36,960,515	36,960,515
	2 小学校費	813,495,000	702,035,986	53,189,000	58,270,014	111,459,014
	3 中学校費	812,666,000	760,924,647	2,698,000	49,043,353	51,741,353
	4 社会教育費	559,497,000	494,781,994	0	64,715,006	64,715,006
	5 保健体育費	549,686,000	498,133,475	6,272,000	45,280,525	51,552,525
11 災害復旧費		199,008,000	121,751,585	0	77,256,415	77,256,415
	1 農林水産業施設災害 復旧費	121,913,000	63,812,107	0	58,100,893	58,100,893
	2 公共土木施設災害復 旧費	67,095,000	51,174,478	0	15,920,522	15,920,522
	3 その他公共・公用施 設災害復旧費	10,000,000	6,765,000	0	3,235,000	3,235,000
12 公債費		5,480,607,000	5,425,721,486	0	54,885,514	54,885,514
	1 公債費	5,480,607,000	5,425,721,486	0	54,885,514	54,885,514

歳 出

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	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
13 諸支出金		4,264,085,000	4,230,520,244	0	33,564,756	33,564,756
	1 基金費	4,264,085,000	4,230,520,244	0	33,564,756	33,564,756
14 予備費		19,968,000	0	0	19,968,000	19,968,000
	1 予備費	19,968,000	0	0	19,968,000	19,968,000
歳 出 合 計		40,752,615,000	35,864,141,373	2,145,786,000	2,742,687,627	4,888,473,627

歳入歳出差引残額 224,277,720円
うち基金繰入額 0円

令和5年9月1日提出

淡路市長 門 康 彦

令和4年度 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	区 分	
1 市税			5,095,860,000	0	0	5,095,860,000			
	1 市民税		1,901,509,000	0	0	1,901,509,000			
		1 個人分	1,676,000,000	0	0	1,676,000,000			
							1 現年課税分		
		2 法人分	225,509,000	0	0	225,509,000	2 滞納繰越分		
							1 現年課税分		
							2 滞納繰越分		
							1 現年課税分		
	2 固定資産税		2,716,666,000	0	0	2,716,666,000			
		1 固定資産税	2,615,400,000	0	0	2,615,400,000	1 現年課税分		
							2 滞納繰越分		
							1 現年課税分		
							2 滞納繰越分		
		2 国有資産等所 在市町村交付 金及び納付金	101,266,000	0	0	101,266,000	1 現年課税分		
	3 軽自動車税		189,600,000	0	0	189,600,000			
		1 環境性能割	21,000,000	0	0	21,000,000	1 環境性能割		
		2 種別割	168,600,000	0	0	168,600,000	1 現年課税分		
							2 滞納繰越分		
							1 現年課税分		
							2 滞納繰越分		
	4 市たばこ税		280,405,000	0	0	280,405,000			
		1 市たばこ税	280,405,000	0	0	280,405,000	1 現年課税分		
	5 入湯税		7,680,000	0	0	7,680,000			
		1 入湯税	7,680,000	0	0	7,680,000	1 現年課税分		
2 地方譲与税			250,100,000	0	0	250,100,000			
	1 地方揮発油譲 与税		63,000,000	0	0	63,000,000			
		1 地方揮発油譲 与税	63,000,000	0	0	63,000,000	1 地方揮発油譲 与税		
	2 自動車重量譲 与税		181,000,000	0	0	181,000,000			
		1 自動車重量譲 与税	181,000,000	0	0	181,000,000	1 自動車重量譲 与税		
	3 森林環境譲与 税		6,100,000	0	0	6,100,000			

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	5,886,893,324	5,666,222,129	25,200,116	195,471,079	
	2,334,857,601	2,269,411,092	8,286,310	57,160,199	
	2,033,753,801	1,970,912,792	7,779,310	55,061,699	
1,661,600,000	1,967,840,123	1,957,075,003	122,129	10,642,991	均等割 72,504,679 所得割 1,884,570,324
14,400,000	65,913,678	13,837,789	7,657,181	44,418,708	滞納繰越分（個人分） 13,837,789
	301,103,800	298,498,300	507,000	2,098,500	
225,200,000	298,944,500	298,252,000	0	692,500	均等割 132,863,300 法人税割 165,388,700
309,000	2,159,300	246,300	507,000	1,406,000	滞納繰越分（法人分） 246,300
	3,014,683,386	2,867,090,614	15,358,863	132,233,909	
	2,913,416,886	2,765,824,114	15,358,863	132,233,909	
2,584,600,000	2,766,960,600	2,735,515,874	351,800	31,092,926	土地 631,233,280 家屋 1,290,464,820 償却 813,817,774
30,800,000	146,456,286	30,308,240	15,007,063	101,140,983	滞納繰越分（固定資産税） 30,308,240
	101,266,500	101,266,500	0	0	
101,266,000	101,266,500	101,266,500	0	0	交付金 101,266,500
	197,580,850	189,948,936	1,554,943	6,076,971	
	9,907,500	9,907,500	0	0	
21,000,000	9,907,500	9,907,500	0	0	環境性能割 9,907,500
	187,673,350	180,041,436	1,554,943	6,076,971	
167,000,000	181,080,800	179,150,918	0	1,929,882	現年課税分（種別割） 179,150,918
1,600,000	6,592,550	890,518	1,554,943	4,147,089	滞納繰越分（種別割） 890,518
	325,674,637	325,674,637	0	0	
	325,674,637	325,674,637	0	0	
280,405,000	325,674,637	325,674,637	0	0	市たばこ税（従量割） 325,674,637
	14,096,850	14,096,850	0	0	
	14,096,850	14,096,850	0	0	
7,680,000	14,096,850	14,096,850	0	0	現年課税分 14,096,850
	232,460,000	232,460,000	0	0	
	56,718,000	56,718,000	0	0	
	56,718,000	56,718,000	0	0	
63,000,000	56,718,000	56,718,000	0	0	地方揮発油譲与税 56,718,000
	169,768,000	169,768,000	0	0	
	169,768,000	169,768,000	0	0	
181,000,000	169,768,000	169,768,000	0	0	自動車重量譲与税 169,768,000
	5,974,000	5,974,000	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		1 森林環境譲与 税	6,100,000	0	0	6,100,000		1 森林環境譲与 税
3 利子割交付金			4,000,000	0	0	4,000,000		
	1 利子割交付金		4,000,000	0	0	4,000,000		
		1 利子割交付金	4,000,000	0	0	4,000,000		1 利子割交付金
4 配当割交付金			30,300,000	0	0	30,300,000		
	1 配当割交付金		30,300,000	0	0	30,300,000		
		1 配当割交付金	30,300,000	0	0	30,300,000		1 配当割交付金
5 株式等譲渡所 得割交付金			51,000,000	0	0	51,000,000		
	1 株式等譲渡所 得割交付金		51,000,000	0	0	51,000,000		
		1 株式等譲渡所 得割交付金	51,000,000	0	0	51,000,000		1 株式等譲渡所 得割交付金
6 法人事業税交 付金			74,000,000	0	0	74,000,000		
	1 法人事業税交 付金		74,000,000	0	0	74,000,000		
		1 法人事業税交 付金	74,000,000	0	0	74,000,000		1 法人事業税交 付金
7 地方消費税交 付金			985,000,000	0	0	985,000,000		
	1 地方消費税交 付金		985,000,000	0	0	985,000,000		
		1 地方消費税交 付金	985,000,000	0	0	985,000,000		1 地方消費税交 付金
8 ゴルフ場利用 税交付金			8,300,000	0	0	8,300,000		
	1 ゴルフ場利用 税交付金		8,300,000	0	0	8,300,000		
		1 ゴルフ場利用 税交付金	8,300,000	0	0	8,300,000		1 ゴルフ場利用 税交付金
9 環境性能割交 付金			38,000,000	0	0	38,000,000		
	1 環境性能割交 付金		38,000,000	0	0	38,000,000		

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	5,974,000	5,974,000	0	0	
6,100,000	5,974,000	5,974,000	0	0	森林環境譲与税 5,974,000
	2,671,000	2,671,000	0	0	
	2,671,000	2,671,000	0	0	
	2,671,000	2,671,000	0	0	
4,000,000	2,671,000	2,671,000	0	0	利子割交付金 2,671,000
	39,851,000	39,851,000	0	0	
	39,851,000	39,851,000	0	0	
	39,851,000	39,851,000	0	0	
30,300,000	39,851,000	39,851,000	0	0	配当割交付金 39,851,000
	28,736,000	28,736,000	0	0	
	28,736,000	28,736,000	0	0	
	28,736,000	28,736,000	0	0	
51,000,000	28,736,000	28,736,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 28,736,000
	72,686,000	72,686,000	0	0	
	72,686,000	72,686,000	0	0	
	72,686,000	72,686,000	0	0	
74,000,000	72,686,000	72,686,000	0	0	法人事業税交付金 72,686,000
	988,816,000	988,816,000	0	0	
	988,816,000	988,816,000	0	0	
	988,816,000	988,816,000	0	0	
985,000,000	988,816,000	988,816,000	0	0	地方消費税交付金 988,816,000
	10,226,020	10,226,020	0	0	
	10,226,020	10,226,020	0	0	
	10,226,020	10,226,020	0	0	
8,300,000	10,226,020	10,226,020	0	0	ゴルフ場利用税交付金 10,226,020
	47,141,000	47,141,000	0	0	
	47,141,000	47,141,000	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算				現 節 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分
		1 環境性能割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000	1 環境性能割交付金
10 地方特例交付金			29,000,000	956,000	0	29,956,000	
	1 地方特例交付金		29,000,000	956,000	0	29,956,000	
		1 地方特例交付金	29,000,000	956,000	0	29,956,000	1 地方特例交付金
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	0	0	0	
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11 地方交付税			10,857,000,000	18,429,000	0	10,875,429,000	
	1 地方交付税		10,857,000,000	18,429,000	0	10,875,429,000	
		1 地方交付税	10,857,000,000	18,429,000	0	10,875,429,000	1 地方交付税
12 交通安全対策特別交付金			8,100,000	0	0	8,100,000	
	1 交通安全対策特別交付金		8,100,000	0	0	8,100,000	
		1 交通安全対策特別交付金	8,100,000	0	0	8,100,000	1 交通安全対策特別交付金
13 分担金及び負担金			52,718,000	0	0	52,718,000	
	1 分担金		21,932,000	0	0	21,932,000	
		1 衛生費分担金	1,000	0	0	1,000	1 清掃費分担金
		2 農林水産業費分担金	1,730,000	0	0	1,730,000	1 林業費分担金
		3 土木費分担金	200,000	0	0	200,000	1 急傾斜地崩壊対策事業分担金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	47,141,000	47,141,000	0	0	
38,000,000	47,141,000	47,141,000	0	0	環境性能割交付金 47,141,000
	35,492,000	35,492,000	0	0	
	29,956,000	29,956,000	0	0	
	29,956,000	29,956,000	0	0	
29,956,000	29,956,000	29,956,000	0	0	減収補填特例交付金 29,956,000
	5,536,000	5,536,000	0	0	
	5,536,000	5,536,000	0	0	
0	5,536,000	5,536,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金 5,536,000
	11,376,033,000	11,376,033,000	0	0	
	11,376,033,000	11,376,033,000	0	0	
	11,376,033,000	11,376,033,000	0	0	
10,875,429,000	11,376,033,000	11,376,033,000	0	0	普通交付税 9,675,429,000 特別交付税 1,700,604,000
	7,104,000	7,104,000	0	0	
	7,104,000	7,104,000	0	0	
	7,104,000	7,104,000	0	0	
8,100,000	7,104,000	7,104,000	0	0	交通安全対策特別交付金 7,104,000
	38,194,931	28,004,671	4,399,783	5,790,477	
	1,242,850	1,242,850	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,242,850	1,242,850	0	0	
1,730,000	1,242,850	1,242,850	0	0	県単独治山事業地元分担金 1,242,850
	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		4 災害復旧費分 担金	20,001,000	0	0	20,001,000		
							1 災害復旧費分 担金	
							2 滞納繰越分	
	2 負担金		30,786,000	0	0	30,786,000		
		1 民生費負担金	30,785,000	0	0	30,785,000		
							1 老人福祉措置 費負担金	
							2 児童福祉費負 担金	
							3 過年度分児童 福祉費負担金	
		2 農林水産業費 負担金	1,000	0	0	1,000		
							1 滞納繰越分	
14 使用料及び手 数料	1 使用料		749,944,000	0	0	749,944,000		
			543,627,000	0	0	543,627,000		
		1 総務費使用料	35,291,000	0	0	35,291,000		
							1 総務費使用料	
		2 民生費使用料	79,650,000	0	0	79,650,000		
							1 老人福祉施設 使用料	
							2 児童福祉施設 使用料	
							3 過年度分児童 福祉施設使用 料	
							4 社会福祉施設 使用料	
		3 衛生使用料	25,564,000	0	0	25,564,000		
							1 保健衛生費使 用料	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	0	0	0	0	
20,000,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	36,952,081	26,761,821	4,399,783	5,790,477	
	29,438,063	26,761,821	381,500	2,294,742	
18,900,000	16,077,983	16,077,983	0	0	老人福祉施設入所者負担金 16,077,983
11,385,000	10,699,230	10,467,500	0	231,730	保育料（私立分） 10,465,500 一時保育料（私立分） 2,000
500,000	2,660,850	216,338	381,500	2,063,012	保育料（私立分） 215,438 一時保育料（私立分） 900
	7,514,018	0	4,018,283	3,495,735	
1,000	7,514,018	0	4,018,283	3,495,735	
	964,891,675	738,157,955	5,037,850	221,695,870	
	762,081,498	535,347,778	5,037,850	221,695,870	
	31,207,067	31,207,067	0	0	
35,291,000	31,207,067	31,207,067	0	0	集会所使用料 51,920 庁舎使用料 473,400 自動販売機設置料 139,510 行政財産使用料 2,944,367 駐車場使用料 26,966,000 淡路市民交流館使用料 631,870
	92,236,960	82,357,940	3,518,050	6,360,970	
107,000	109,050	109,050	0	0	老人福祉センター使用料 85,750 老人ふれあいの家使用料 2,200 室津ふれあいセンター使用料 21,100
78,375,000	81,271,560	81,096,200	0	175,360	保育料（公立分） 49,113,220 延長保育料（公立分） 341,700 学童保育料 31,568,500 一時保育料（公立分） 72,780
1,100,000	10,782,940	1,079,280	3,518,050	6,185,610	保育料（公立分） 991,780 延長保育料（公立分） 16,000 学童保育料 71,500
68,000	73,410	73,410	0	0	行政財産使用料 73,410
	26,983,912	26,572,476	0	411,436	
14,066,000	15,189,330	15,017,610	0	171,720	火葬場使用料 8,589,000 墓地使用料 2,947,320 余熱利用施設使用料 748,750 永代使用料 2,198,200 保健センター使用料 532,100 行政財産使用料 2,240

歳 入

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
							2 清掃費使用料
							3 過年度分衛生 使用料
							4 過年度分清掃 費使用料
		4 農林水産業費 使用料	8,703,000	0	0	8,703,000	1 農業費使用料
							2 水産業費使用 料
		5 商工費使用料	19,727,000	0	0	19,727,000	1 商工費使用料
							2 過年度分商工 費使用料
		6 土木費使用料	364,589,000	0	0	364,589,000	1 道路使用料
							2 現年度分住宅 費使用料
							3 過年度分住宅 費使用料
							4 土木費使用料
		7 教育費使用料	10,103,000	0	0	10,103,000	1 教育施設使用 料
							2 社会教育施設 使用料

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,495,000	11,556,186	11,514,518	0	41,668	コミュニティ・プラント使用料 11,355,300 行政財産使用料 159,218
1,000	195,660	12,750	0	182,910	墓地使用料 12,750
2,000	42,736	27,598	0	15,138	コミュニティ・プラント使用料 27,598
	6,891,350	6,891,350	0	0	
11,000	11,050	11,050	0	0	農道占用料 11,050
8,692,000	6,880,300	6,880,300	0	0	漁港使用料 1,348,130 小型船舶係留使用料 1,230,570 岩屋漁港駐車場使用料 4,301,600
	26,673,766	20,499,016	0	6,174,750	
19,726,000	20,421,766	20,405,416	0	16,350	バスターミナル使用料 818,673 ポーターミナル店舗等使用料 8,078,410 ポーターミナル乗船施設使用料 991,680 ふるさとセンター使用料 1,150,625 海水浴場等使用料 8,471,090 行政財産使用料 840,768 自動販売機設置料 54,170
1,000	6,252,000	93,600	0	6,158,400	ポートビル店舗等使用料 93,600
	568,976,554	358,708,040	1,519,800	208,748,714	
25,538,000	26,128,223	26,128,223	0	0	道路占用料 26,128,223
315,600,000	325,624,110	307,759,390	0	17,864,720	住宅使用料 255,291,020 コミュニティ住宅使用料 47,594,400 住宅駐車場使用料 4,873,970
22,000,000	214,447,754	22,043,960	1,519,800	190,883,994	住宅使用料 19,220,510 コミュニティ住宅使用料 2,554,700 住宅駐車場使用料 268,750
1,451,000	2,776,467	2,776,467	0	0	法定外公共物使用料 178,702 行政財産使用料 2,591,375 河川占用料 6,390
	9,111,889	9,111,889	0	0	
1,240,000	1,343,645	1,343,645	0	0	小学校施設使用料 378,180 中学校施設使用料 335,360 行政財産使用料 630,105
4,467,000	4,323,431	4,323,431	0	0	しづのおだまき館使用料 1,057,710 公民館使用料 1,603,750 歴史民俗資料館使用料 216,390 子育て支援センター使用料 47,820 稲家記念館使用料 12,720 行政財産使用料 1,367,571

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
	2 手数料		206,317,000	0	0	206,317,000	3 保健体育施設 使用料	
							6 行政財産使用 料	
							1 総務費手数料	
							1 総務管理費手 数料	
							2 税務費手数料	
							3 戸籍住民基本 台帳費手数料	
							2 民生費手数料	
							1 児童福祉費手 数料	
							3 衛生費手数料	
							1 保健衛生費手 数料	
							2 清掃費手数料	
							4 農林水産業費 手数料	
							1 農業費手数料	
							2 農地費手数料	
							3 林業費手数料	
							5 土木費手数料	
							1 都市計画費手 数料	
							2 住宅費手数料	
							3 土木費手数料	
							7 商工費手数料	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					図書館使用料 17,470
4,396,000	3,443,347	3,443,347	0	0	スポーツセンター使用料 1,577,210 グラウンド使用料 1,261,500 夜間照明装置使用料 240,950 行政財産使用料 363,687
0	1,466	1,466	0	0	行政財産使用料 1,466
	202,810,177	202,810,177	0	0	
	26,936,777	26,936,777	0	0	
225,000	186,500	186,500	0	0	臨時運行許可手数料 135,000 船員法関係事務手数料 29,900 公開請求手数料 19,200 その他の証明手数料 2,400
3,662,000	4,062,577	4,062,577	0	0	納税証明等手数料 3,094,500 督促手数料 968,077
22,850,000	22,687,700	22,687,700	0	0	戸籍証明手数料 13,878,300 住民基本台帳手数料 5,199,400 印鑑・その他証明手数料 3,610,000
	52,500	52,500	0	0	
56,000	52,500	52,500	0	0	保育料督促手数料 37,500 学童保育料督促手数料 15,000
	175,100,000	175,100,000	0	0	
1,658,000	1,530,630	1,530,630	0	0	犬の登録手数料 1,517,130 その他証明等手数料 13,500
177,398,000	173,569,370	173,569,370	0	0	ごみ収集処理手数料 60,499,000 し尿処理手数料 12,933,250 一般廃棄物及び浄化槽汚泥収 集運搬業者許可手数料 夕陽が丘クリーンセンターご み処理手数料 100,122,120
	110,800	110,800	0	0	
36,000	42,900	42,900	0	0	非農地及びその他農事証明手 数料 42,900
1,000	40,700	40,700	0	0	地籍調査データ手数料 40,700
27,000	27,200	27,200	0	0	鳥獣飼養許可手数料 27,200
	609,800	609,800	0	0	
213,000	411,600	411,600	0	0	屋外広告物許可手数料 411,600
190,000	197,900	197,900	0	0	住宅使用料督促手数料 158,000 コミュニティ住宅使用料督促 手数料 18,200 住宅駐車場使用料督促手数料 16,600 市営住宅関係諸証明手数料 5,100
1,000	300	300	0	0	その他の証明手数料 300
	300	300	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							1 商工費手数料	
15 国庫支出金			2,853,792,000	1,223,173,000	409,578,000	4,486,543,000		
	1 国庫負担金		1,925,991,000	155,841,000	0	2,081,832,000		
		1 民生費国庫負担金	1,792,654,000	35,250,000	0	1,827,904,000		
							1 障害者福祉費負担金	
							2 保険基盤安定負担金	
							3 児童扶養手当国庫負担金	
							4 児童手当国庫負担金	
							5 児童福祉費負担金	
							6 生活保護費負担金	
							7 介護保険料負担金	
							8 未就学児均等割負担金	
		2 衛生費国庫負担金	133,337,000	117,256,000	0	250,593,000		
							1 母子保健費負担金	
							2 保健衛生費負担金	
		3 災害復旧費国庫負担金	0	3,335,000	0	3,335,000		
							1 公共土木施設災害復旧事業負担金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	300	300	0	0	その他の証明手数料 300
	3,782,079,529	3,782,079,529	0	0	
	2,004,512,836	2,004,512,836	0	0	
	1,806,101,726	1,806,101,726	0	0	
549,196,000	535,891,304	535,891,304	0	0	障害者自立支援給付費負担金 477,368,550 障害児通所支援給付費負担金 30,359,016 特別障害者手当等給付負担金 13,519,738 障害者自立支援医療費負担金 14,644,000
57,500,000	55,824,917	55,824,917	0	0	国民健康保険基盤安定国庫負担金 55,824,917
45,000,000	44,589,230	44,589,230	0	0	児童扶養手当国庫負担金 44,589,230
375,908,000	371,550,665	371,550,665	0	0	被用者児童手当国庫負担金 67,044,000 非被用者児童手当国庫負担金 80,463,333 被用者3歳以上中学生児童手当国庫負担金 220,056,666 特例給付国庫負担金 3,986,666
222,792,000	206,780,537	206,780,537	0	0	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 198,897,648 母子生活支援施設措置費負担金 4,280,404 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 3,602,485
536,010,000	550,935,600	550,935,600	0	0	生活保護費負担金 539,028,000 生活困窮者自立支援事業負担金 9,487,500 生活困窮者住宅確保給付負担金 872,100 生活困窮者就労支援負担金 1,548,000
39,498,000	39,017,760	39,017,760	0	0	低所得者保険料軽減負担金 39,017,760
2,000,000	1,511,713	1,511,713	0	0	未就学児均等割負担金 1,511,713
	195,423,110	195,423,110	0	0	
1,350,000	945,000	945,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 945,000
249,243,000	194,478,110	194,478,110	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 194,326,660 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 151,450
	2,988,000	2,988,000	0	0	
3,335,000	2,988,000	2,988,000	0	0	現年発生公共土木施設災害復旧事業負担金（令和4年災） 2,857,000 過年発生公共土木施設災害復旧事業負担金（令和2年災） 131,000

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
	2 国庫補助金		914,669,000	1,067,332,000	409,578,000	2,391,579,000		
		1 総務費国庫補助金	369,391,000	544,637,000	52,592,000	966,620,000	1 総務費補助金	
	2 民生費国庫補助金		116,192,000	469,194,000	221,730,000	807,116,000		
							1 障害者福祉費補助金	
							2 児童福祉費補助金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	1,760,611,866	1,760,611,866	0	0	
	797,241,000	797,241,000	0	0	
966,620,000	797,241,000	797,241,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対 723,969,000 応地方創生臨時交付金 バス対策費補助金 6,148,000 社会保障・税番号制度システ 5,093,000 ム整備費補助金 個人番号カード交付事務費補 26,081,000 助金 地方創生推進交付金 3,500,000 個人番号カード利用環境整備 235,000 費補助金 二酸化炭素排出抑制対策事業 22,330,000 費等補助金 特定地域づくり事業推進交付 903,000 金 デジタル基盤改革支援補助金 8,982,000
	565,847,366	565,847,366	0	0	
20,042,000	10,389,000	10,389,000	0	0	障害者地域生活支援事業補助 9,949,000 金 障害者総合支援事業費補助金 440,000
74,879,000	80,243,070	80,243,070	0	0	一時預かり事業補助金 3,545,000 地域子育て支援拠点事業補助 9,524,000 金 子育て短期支援事業補助金 136,000 子どもを守る地域ネットワー 1,053,000 ク機能強化事業補助金 利用者支援事業補助金 5,417,000 延長保育事業補助金 851,000 実費徴収分補足給付事業補助 180,000 金 多様な事業者の参入促進・能 261,000 力活用事業補助金 放課後児童健全育成事業補助 28,927,000 金 病児保育事業補助金 1,726,000 子ども・子育て支援事業費補 4,959,000 助金 保育の質の向上のための研修 118,000 事業補助金 子育て世帯への臨時特別給付 4,100,000 金給付事業費補助金 子育て世帯への臨時特別給付 191,000 金給付事務費補助金

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
								3 母子福祉費補助金
								4 生活保護費補助金
								5 老人福祉費補助金
								6 社会福祉費補助金
		3 衛生費国庫補助金	56,806,000	53,501,000	0	110,307,000		
								1 保健衛生費補助金
								2 清掃費補助金
		4 土木費国庫補助金	292,563,000	0	133,646,000	426,209,000		
								1 道路橋梁費補助金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					保育対策総合支援事業費補助金 3,500,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 2,084,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 3,989,000 保育体制強化事業補助金 2,383,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 7,299,070
60,701,000	57,324,800	57,324,800	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,953,800 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 701,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 53,670,000
21,372,000	15,634,000	15,634,000	0	0	生活保護費補助金 4,581,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 11,053,000
16,000,000	0	0	0	0	
614,122,000	402,256,496	402,256,496	0	0	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業費補助金 105,100,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事務費補助金 2,115,656 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業費補助金 291,150,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事務費補助金 3,890,840
	81,785,000	81,785,000	0	0	
102,227,000	75,604,000	75,604,000	0	0	乳児家庭全戸訪問事業補助金 65,000 養育支援訪問事業補助金 61,000 感染症予防事業費等補助金 1,864,000 産後ケア事業補助金 694,500 産前産後サポート事業補助金 66,000 利用者支援事業補助金 8,584,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 42,929,000 母子保健対策強化事業補助金 874,500 医療施設運営費等補助金 1,176,000 妊娠出産子育て支援交付金 19,290,000
8,080,000	6,181,000	6,181,000	0	0	循環型社会形成推進事業交付金 6,181,000
	236,674,500	236,674,500	0	0	
342,850,000	183,244,500	183,244,500	0	0	社会資本整備総合交付金 96,759,500 道路メンテナンス補助金 86,485,000

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							2 住宅費補助金	
		5 教育費国庫補助金	79,717,000	0	1,610,000	81,327,000		
							1 小学校費補助金	
							2 中学校費補助金	
							3 社会教育費補助金	
							4 学校教育費補助金	
							6 学校保健特別対策事業費補助金	
	3 委託金		13,132,000	0	0	13,132,000		
		1 総務費委託金	450,000	0	0	450,000		
							1 総務管理費委託金	
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	
		2 民生費委託金	12,682,000	0	0	12,682,000		
							1 社会福祉費委託金	
							2 児童福祉費委託金	
16 県支出金			2,393,554,000	168,085,000	507,967,000	3,069,606,000		
	1 県負担金		827,806,000	17,625,000	0	845,431,000		
		1 民生費県負担金	818,165,000	17,625,000	0	835,790,000		
							1 障害者福祉費負担金	
							2 保険基盤安定負担金	
							3 児童手当県負担金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
83,359,000	53,430,000	53,430,000	0	0	社会資本整備総合交付金 53,430,000
	79,064,000	79,064,000	0	0	
5,090,000	3,954,004	3,954,004	0	0	理科教育振興費補助金 896,884 へき地児童生徒援助費等補助金 2,130,000 教育支援体制整備事業費補助金 927,120
69,662,000	69,135,996	69,135,996	0	0	理科教育振興費補助金 722,116 学校施設環境改善交付金 67,332,000 教育支援体制整備事業費補助金 1,081,880
4,965,000	3,250,000	3,250,000	0	0	埋蔵文化財調査事業補助金 3,250,000
1,610,000	1,424,000	1,424,000	0	0	公立学校情報機器整備費補助金 1,424,000
0	1,300,000	1,300,000	0	0	学校保健特別対策事業費補助金 1,300,000
	16,954,827	16,954,827	0	0	
	433,000	433,000	0	0	
15,000	15,000	15,000	0	0	自衛隊員募集事務費委託金 15,000
435,000	418,000	418,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 418,000
	16,521,827	16,521,827	0	0	
12,480,000	16,358,451	16,358,451	0	0	国民年金事務取扱交付金 16,358,451
202,000	163,376	163,376	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 163,376
	2,451,173,658	2,451,173,658	0	0	
	802,708,670	802,708,670	0	0	
	793,061,410	793,061,410	0	0	
267,584,000	260,416,737	260,416,737	0	0	障害者自立支援給付費負担金 238,684,274 障害者自立支援医療費負担金 6,736,673 障害児通所支援給付費負担金 14,995,790
341,457,000	325,491,760	325,491,760	0	0	国民健康保険基盤安定県負担金 175,086,470 後期高齢者医療基盤安定県負担金 150,405,290
84,500,000	83,374,665	83,374,665	0	0	被用者児童手当県負担金 7,248,000 非被用者児童手当県負担金 20,115,833 被用者3歳以上中学生児童手当県負担金 55,014,166 特例給付県負担金 996,666

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							4 児童福祉費負担金	
							5 生活保護費負担金	
							6 介護保険料負担金	
							7 未就学児均等割負担金	
		2 衛生費県負担金	675,000	0	0	675,000		
		3 移譲事務市町交付金	8,966,000	0	0	8,966,000	1 母子保健費負担金	
							1 移譲事務市町交付金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
111,396,000	91,166,812	91,166,812	0	0	子どものための教育・保育給 87,225,368 付費県費負担金 母子生活支援施設措置費負担 2,140,202 金 子育てのための施設等利用給 1,801,242 付費県負担金
10,104,000	12,512,000	12,512,000	0	0	生活保護費負担金 12,512,000
19,749,000	19,343,580	19,343,580	0	0	低所得者保険料軽減負担金 19,343,580
1,000,000	755,856	755,856	0	0	未就学児均等割負担金 755,856
	675,000	675,000	0	0	
675,000	675,000	675,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 675,000
	8,972,260	8,972,260	0	0	
8,966,000	8,972,260	8,972,260	0	0	商工会の設立許可等の事務費 3,340 液化石油ガス設備工事届の受 44,690 理等の事務費 火薬類貯蔵者に対する貯蔵改 690 善命令及び立入検査等の事務 費 費 高压ガスの立入検査等の事務 27,340 費 計量法による立入検査、質問 93,700 及び収去の事務費 鳥獣の飼養登録等に関する事 19,490 務費 有害鳥獣の捕獲許可等に関す 278,460 る事務費 心身障害者扶養共済の事務費 1,930 環境の保全と創造に関する条 167,090 例による事務費 緑豊かな地域環境形成に関す 748,920 る条例による開発行為指導等 の事務費 屋外広告物の是正指導等に関 5,463,480 する事務費 建築確認の申請の受理の事務 36,060 費 バリアフリーのための公益的 16,030 施設等の建築等に係る届出等 の事務費 太陽光条例に係る届出等の事 39,970 務費

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
	2 県補助金		1,212,590,000	135,900,000	507,967,000	1,856,457,000		
		1 総務費県補助金	32,079,000	0	0	32,079,000		
							1 総務管理費補助金	
		2 民生費県補助金	186,276,000	37,897,000	0	224,173,000		
							1 社会福祉費補助金	
							2 老人福祉費補助金	
							3 身体障害者福祉費補助金	
							4 福祉医療費県補助金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					農業用ため池に係る届出等に 関する事務費 1,988,400 ため池の保全等に関する条例 に基づく届出等に関する事務 費 42,670
	1,466,185,893	1,466,185,893	0	0	
	22,767,184	22,767,184	0	0	
32,079,000	22,767,184	22,767,184	0	0	消費者行政活性化事業補助金 3,165,134 地域躍動推進費補助金 13,000 市町振興支援交付金 4,769,050 ひょうご地域創生交付金 14,820,000
	197,568,628	197,568,628	0	0	
11,248,000	11,299,600	11,299,600	0	0	民生委員活動費用弁償費補助 金 10,547,600 人権文化県民運動推進補助金 516,000 防災と福祉の連携による個別 避難計画作成促進事業補助金 10,500 民生児童協力委員設置等事業 補助金 225,500
44,302,000	39,886,416	39,886,416	0	0	老人クラブ活動等社会活動促 進事業補助金 5,801,000 人生いきいき住宅助成事業補 助金 325,000 社会福祉法人等による低所得 者負担対策事業補助金 542,000 無年金外国籍高齢者等福祉給 付事業補助金 66,416 地域介護拠点整備事業補助金 30,156,000 認知症予防教室支援事業補助 金 1,675,000 定期巡回サービス事業者参入 促進補助金 1,321,000
15,273,000	8,136,000	8,136,000	0	0	重度心身障害者介護手当支給 事業補助金 50,000 軽・中度難聴児補聴器購入費 等補助金 40,000 障害者地域生活支援事業補助 金 4,973,000 グループホーム等利用者家賃 負担軽減事業補助金 2,896,000 グループホーム等新規開設サ ポート事業補助金 90,000 自殺対策強化事業補助金 87,000
101,422,000	91,655,212	91,655,212	0	0	重度障害者医療費助成事業費 補助金 24,121,011

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
								5 児童福祉費補助金
		3 衛生費県補助金	8,530,000	5,000,000	0	13,530,000		1 保健衛生費補助金
		4 農林水産業費県補助金	932,358,000	77,003,000	467,167,000	1,476,528,000		1 農業費補助金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					乳幼児等医療費助成事業補助金 27,396,416 高齢重度障害者医療費助成事業補助金 24,487,216 こども医療費助成事業補助金 9,687,618 母子家庭等医療費給付事業補助金 4,027,000 高齢期移行医療費助成事業補助金 1,935,951
51,928,000	46,591,400	46,591,400	0	0	一時預かり事業補助金 2,800,000 地域子育て支援拠点事業補助金 8,679,000 子育て短期支援事業補助金 90,000 利用者支援事業補助金 1,354,000 延長保育事業補助金 838,000 実費徴収分補足給付事業補助金 184,000 放課後児童健全育成事業補助金 23,249,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 1,053,000 多子世帯保育料軽減事業補助金 3,717,400 病児保育事業補助金 1,730,000 保育体制強化事業補助金 1,191,000 保育所支援事業補助金 1,706,000
	11,539,000	11,539,000	0	0	
13,530,000	11,539,000	11,539,000	0	0	健康増進事業費補助金 1,954,000 がん患者アピアランスサポート事業助成金 188,000 小児救急医療相談窓口運営費補助金 2,920,000 不育症治療支援事業補助金 16,000 乳児家庭全戸訪問事業補助金 35,000 養育支援訪問事業補助金 42,000 利用者支援事業補助金 2,141,000 妊娠出産子育て支援交付金 4,183,000 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 60,000
	1,151,561,950	1,151,561,950	0	0	
438,207,000	307,265,753	307,265,753	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 1,100,220 環境保全型農業直接支払等推進交付金 31,000

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	区 分
								2 畜産業費補助金
								3 農地費補助金
								4 林業費補助金
								5 水産業費補助金
								6 農山漁村振興交付金
		5 土木費県補助金	1,490,000	0	0	1,490,000		
								1 住宅費補助金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					ひょうごの花づくり推進事業 561,000 補助金 産地競争力強化総合対策事業 150,000 補助金 中山間地域等直接支払交付金 203,958,117 中山間地域等直接支払推進事 671,000 業費補助金 農業委員会交付金 5,810,990 農業経営基盤強化資金利子補 158,582 給補助金 農業委員会補助金 588,962 農業経営スマート化促進事業 1,939,000 補助金 農地集積協力金補助金 5,854,800 新規就農者確保事業補助金 27,675,082 経営所得安定対策直接支払推 8,645,000 進事業補助金 産地パワーアップ事業交付金 45,985,000 農業生産コスト低減緊急対策 4,137,000 事業補助金
1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	但馬牛繁殖経営安定対策事業 1,200,000 補助金
512,961,000	399,108,314	399,108,314	0	0	地籍調査事業補助金 10,752,000 団体営ほ場整備事業補助金 170,867,746 農村地域防災減災事業補助金 47,566,200 多面的機能支払交付金補助金 75,929,104 海岸漂着物等地域対策推進事 496,100 業補助金 農業水路等長寿命化・防災減 86,767,164 災事業費補助金 総合治水条例ため池治水活用 280,000 拡大事業費補助金 水利施設管理強化事業補助金 6,450,000
100,416,000	55,756,883	55,756,883	0	0	県単独治山事業補助金 4,969,000 鳥獣被害防止総合対策事業補 50,787,883 助金
267,894,000	235,689,000	235,689,000	0	0	漁業経営構造改善事業補助金 235,002,000 豊かな海創生支援推進交付金 200,000 地域環境保全対策費補助金 487,000
155,850,000	152,542,000	152,542,000	0	0	農山漁村振興交付金 152,542,000
	1,087,000	1,087,000	0	0	
1,490,000	1,087,000	1,087,000	0	0	住宅耐震診断助成事業補助金 106,000 老朽危険空き家除却支援事業 796,000 補助金

歳 入

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
		6 消防費県補助金	480,000	0	0	480,000	1 消防費補助金
		7 教育費県補助金	14,577,000	0	0	14,577,000	1 小学校費補助金
							2 中学校費補助金
							3 社会教育費補助金
		8 災害復旧費県補助金	36,800,000	0	40,800,000	77,600,000	1 農林水産業施設災害復旧費補助金
		9 商工費県補助金	0	16,000,000	0	16,000,000	1 商工費補助金
	3 委託金		353,158,000	14,560,000	0	367,718,000	
		1 総務費委託金	101,022,000	0	0	101,022,000	1 総務管理費委託金
							2 徴税費委託金
							3 選挙費委託金
							4 統計調査費委託金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					住宅耐震改修促進事業補助金 185,000
	383,963	383,963	0	0	
480,000	383,963	383,963	0	0	地域躍動推進費補助金 383,963
	10,618,597	10,618,597	0	0	
5,276,000	4,626,937	4,626,937	0	0	体験活動事業交付金 3,712,000 補習等のための指導員等派遣 914,937 事業補助金
5,477,000	3,537,660	3,537,660	0	0	「トライやる・ウィーク」推 1,350,000 進事業交付金 青少年芸術文化体験事業補助 400,000 金 被災児童生徒就学支援等事業 91,660 費補助金 スクールソーシャルワーカー 1,202,000 補助事業補助金 中学校部活動指導員配置事業 494,000 補助金
3,824,000	2,454,000	2,454,000	0	0	埋蔵文化財調査事業補助金 1,625,000 地域と学校の連携・協働体制 829,000 推進事業補助金
	53,261,571	53,261,571	0	0	
77,600,000	53,261,571	53,261,571	0	0	農林水産業施設災害復旧事業 53,261,571 補助金（令和３年災）
	17,398,000	17,398,000	0	0	
16,000,000	17,398,000	17,398,000	0	0	商店街お買い物券・ポイント 17,398,000 シール事業補助金
	182,279,095	182,279,095	0	0	
	100,104,230	100,104,230	0	0	
3,073,000	3,082,000	3,082,000	0	0	県特定用地管理費委託金 260,000 県民まちなみ緑化事業委託金 22,000 県版地域おこし協力隊事業委 2,800,000 託金
62,000,000	65,485,458	65,485,458	0	0	県民税徴収事務取扱委託金 65,485,458
34,534,000	30,619,359	30,619,359	0	0	県議会議員選挙費委託金 6,026,463 参議院議員選挙費委託金 24,592,896
1,415,000	917,413	917,413	0	0	教育統計調査費委託金 24,413 厚生統計調査費委託金 53,000 港湾統計調査費委託金 24,000 就業構造基本調査費委託金 405,000 住宅・土地統計調査調査区設 357,000 定費委託金 毎月人口推計調査費委託金 10,000 統計調査員確保対策事業委託 36,000 金

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		2 民生費委託金	152,000	0	0	152,000		
							1 社会福祉費委託金	
							2 児童福祉費委託金	
		3 農林水産業費委託金	218,364,000	14,560,000	0	232,924,000		
							1 水産業費委託金	
							2 農地費委託金	
		4 商工費委託金	8,033,000	0	0	8,033,000		
							1 商工費委託金	
		5 土木費委託金	23,716,000	0	0	23,716,000		
							1 土木管理費委託金	
							2 河川費委託金	
							3 港湾費委託金	
		6 教育費委託金	1,871,000	0	0	1,871,000		
							1 学校教育費委託金	
17 財産収入			111,278,000	354,744,000	0	466,022,000		
	1 財産運用収入		98,863,000	606,000	0	99,469,000		
	1 財産貸付収入		81,992,000	0	0	81,992,000		
							1 土地建物貸付収入	
	2 過年度分土地建物貸付収入							
							2 過年度分土地建物貸付収入	
	2 利子及び配当金		16,871,000	606,000	0	17,477,000		
							1 利子及び配当金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					経済センサス調査区管理委託金 8,000
	229,600	229,600	0	0	
132,000	204,000	204,000	0	0	援護事務事業市町交付金 116,000 全国在宅障害児・者等実態調査委託金 88,000
20,000	25,600	25,600	0	0	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 25,600
	46,709,131	46,709,131	0	0	
11,404,000	11,974,000	11,974,000	0	0	漁港環境整備委託金 11,974,000
221,520,000	34,735,131	34,735,131	0	0	団体営ほ場整備事業委託金 34,735,131
	8,033,333	8,033,333	0	0	
8,033,000	8,033,333	8,033,333	0	0	道の駅施設管理委託金 7,333,333 ポートターミナル公園清掃委託金 700,000
	25,441,661	25,441,661	0	0	
825,000	828,661	828,661	0	0	土地利用規制等対策費交付金 13,000 公園管理委託金 815,661
4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	河川環境整備事業委託金 4,000,000
18,891,000	20,613,000	20,613,000	0	0	海岸環境整備事業委託金 8,126,000 港湾施設管理委託金 12,487,000
	1,761,140	1,761,140	0	0	
1,871,000	1,761,140	1,761,140	0	0	道徳教育実践研究事業委託金 400,000 ひょうごがんばり学びタイム委託金 1,361,140
	485,784,706	484,944,988	0	839,718	
	100,797,416	99,957,698	0	839,718	
	83,324,265	82,484,547	0	839,718	
81,992,000	82,545,087	82,482,962	0	62,125	土地貸付料 72,152,814 建物貸付料 10,330,148
0	779,178	1,585	0	777,593	土地貸付料 1,585
	17,473,151	17,473,151	0	0	
17,477,000	17,473,151	17,473,151	0	0	財政調整基金利子 2,584,944 市債管理基金利子 3,236,765 地域福祉基金利子 477,897 震災記念公園基金利子 754 災害復興基金利子 6,300 公共施設整備等基金利子 7,485,796 地域開発協力基金利子 3,563 芸術文化振興基金利子 4,577 特定奨学等基金利子 35,136 学校等教育振興基金利子 71,597

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
	2 財産売払収入		12,415,000	354,138,000	0	366,553,000		
		1 不動産売払収入	12,345,000	354,138,000	0	366,483,000		
							1 土地売払収入	
							2 建物売払収入	
		2 物品売払収入	70,000	0	0	70,000		
							1 物品売払収入	
18 寄附金			2,000,501,000	600,000,000	0	2,600,501,000		
	1 寄附金		2,000,501,000	600,000,000	0	2,600,501,000		
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
							1 一般寄附金	
		2 総務費寄附金	2,000,000,000	600,000,000	0	2,600,000,000		
							1 総務費寄附金	
		3 商工費寄附金	500,000	0	0	500,000		
							1 商工費寄附金	
19 繰入金			4,303,973,000	1,209,498,000	72,547,000	5,586,018,000		
	1 基金繰入金		4,301,180,000	1,206,499,000	72,547,000	5,580,226,000		
		1 財政調整基金繰入金	522,674,000	496,421,000	0	1,019,095,000		
							1 財政調整基金繰入金	
		2 市債管理基金繰入金	590,956,000	△ 71,456,000	0	519,500,000		
							1 市債管理基金繰入金	
		3 地域福祉基金繰入金	100,000,000	0	0	100,000,000		
							1 地域福祉基金繰入金	
		4 震災記念公園基金繰入金	1,079,000	0	0	1,079,000		
							1 震災記念公園基金繰入金	
		5 公共施設整備等基金繰入金	497,652,000	0	70,437,000	568,089,000		
							1 公共施設整備等基金繰入金	
		6 地域開発協力基金繰入金	1,487,000	0	0	1,487,000		
							1 地域開発協力基金繰入金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					夢と未来へのふるさと基金利子 662,146
					地域振興基金利子 826,823
					森林環境整備基金利子 5,021
					過疎地域持続的発展基金利子 751,094
					土地開発基金利子 904,064
					株式会社津名の郷配当金 16,674
					淡路観光開発公社配当金 400,000
	384,987,290	384,987,290	0	0	
	384,781,390	384,781,390	0	0	
366,482,000	377,940,390	377,940,390	0	0	普通財産売却収入 377,940,390
1,000	6,841,000	6,841,000	0	0	建物売却収入 6,841,000
	205,900	205,900	0	0	
70,000	205,900	205,900	0	0	物品売却収入 205,900
	2,575,586,867	2,575,586,867	0	0	
	2,575,586,867	2,575,586,867	0	0	
	1,665,190	1,665,190	0	0	
1,000	1,665,190	1,665,190	0	0	一般寄附金 1,665,190
	2,573,279,200	2,573,279,200	0	0	
2,600,000,000	2,573,279,200	2,573,279,200	0	0	夢と未来へのふるさと寄附金 2,569,979,200
					企業版ふるさと納税寄附金 3,300,000
	642,477	642,477	0	0	
500,000	642,477	642,477	0	0	地域振興寄附金 642,477
	2,857,478,545	2,857,478,545	0	0	
	2,857,115,445	2,857,115,445	0	0	
	0	0	0	0	
1,019,095,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
519,500,000	0	0	0	0	
	100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	地域福祉基金繰入金 100,000,000
	1,078,784	1,078,784	0	0	
1,079,000	1,078,784	1,078,784	0	0	震災記念公園基金繰入金 1,078,784
	301,588,570	301,588,570	0	0	
568,089,000	301,588,570	301,588,570	0	0	公共施設整備等基金繰入金 301,588,570
	1,483,326	1,483,326	0	0	
1,487,000	1,483,326	1,483,326	0	0	地域開発協力基金繰入金 1,483,326

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		7 特定奨学等基金繰入金	2,500,000	0	0	2,500,000		1 特定奨学等基金繰入金
		8 学校等教育振興基金繰入金	260,000	0	0	260,000		1 学校等教育振興基金繰入金
		9 夢と未来へのふるさと基金繰入金	1,529,839,000	538,888,000	0	2,068,727,000		1 夢と未来へのふるさと基金繰入金
		10 地域振興基金繰入金	937,032,000	275,946,000	500,000	1,213,478,000		1 地域振興基金繰入金
		11 過疎地域持続的発展基金繰入金	117,701,000	△ 33,300,000	1,610,000	86,011,000		1 過疎地域持続的発展基金繰入金
	2 特別会計繰入金		2,793,000	2,999,000	0	5,792,000		
		1 住宅用地造成事業等特別会計繰入金	2,793,000	2,999,000	0	5,792,000		1 住宅用地造成事業等特別会計繰入金
	20 繰越金		1,000	898,267,000	116,745,000	1,015,013,000		
		1 繰越金	1,000	898,267,000	116,745,000	1,015,013,000		
		1 繰越金	1,000	898,267,000	116,745,000	1,015,013,000		1 前年度繰越金
21 諸収入			1,282,179,000	69,926,000	0	1,352,105,000		
	1 延滞金・加算金及び過料		10,600,000	0	0	10,600,000		
		1 延滞金	10,600,000	0	0	10,600,000		1 延滞金
	2 市預金利子		30,000	0	0	30,000		
		1 市預金利子	30,000	0	0	30,000		1 市預金利子
	3 貸付金元利収入		911,450,000	0	0	911,450,000		
		1 住宅事業貸付金元利収入	1,484,000	0	0	1,484,000		1 現年度分貸付金元利収入
								2 過年度分貸付金元利収入

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	1,445,000	1,445,000	0	0	
2,500,000	1,445,000	1,445,000	0	0	特定奨学等基金繰入金 1,445,000
	200,000	200,000	0	0	
260,000	200,000	200,000	0	0	学校等教育振興基金繰入金 200,000
	1,790,087,028	1,790,087,028	0	0	
2,068,727,000	1,790,087,028	1,790,087,028	0	0	夢と未来へのふるさと基金繰入金 1,790,087,028
	582,861,451	582,861,451	0	0	
1,213,478,000	582,861,451	582,861,451	0	0	地域振興基金繰入金 582,861,451
	78,371,286	78,371,286	0	0	
86,011,000	78,371,286	78,371,286	0	0	過疎地域持続的発展基金繰入金 78,371,286
	363,100	363,100	0	0	
	363,100	363,100	0	0	
5,792,000	363,100	363,100	0	0	住宅用地造成事業等特別会計繰入金 363,100
	1,015,013,465	1,015,013,465	0	0	
	1,015,013,465	1,015,013,465	0	0	
	1,015,013,465	1,015,013,465	0	0	
1,015,013,000	1,015,013,465	1,015,013,465	0	0	前年度繰越金 1,015,013,465
	1,711,199,185	1,406,506,708	218,194,801	86,497,676	
	11,420,047	11,420,047	0	0	
	11,420,047	11,420,047	0	0	
10,600,000	11,420,047	11,420,047	0	0	市税延滞金 11,420,047
	161	161	0	0	
	161	161	0	0	
30,000	161	161	0	0	市預金利子 161
	1,037,793,106	910,583,200	74,938,836	52,271,070	
	53,840,142	1,569,072	0	52,271,070	
342,000	582,072	0	0	582,072	
1,142,000	53,258,070	1,569,072	0	51,688,998	新築事業分 1,513,072 改修事業分 56,000

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		2 災害援護資金 貸付金元利収 入	3,400,000	0	0	3,400,000		
							1 過年度分災害 援護資金貸付 金元利収入	
		3 地域総合整備 資金貸付金元 利収入	906,566,000	0	0	906,566,000		
							1 地域総合整備 資金貸付金元 利収入	
	4 雑入		360,099,000	69,926,000	0	430,025,000		
		1 雑入	360,099,000	28,009,000	0	388,108,000		
							1 総務費雑入	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	77,386,964	2,448,128	74,938,836	0	
3,400,000	77,386,964	2,448,128	74,938,836	0	災害援護資金貸付金 (元金) 2,444,122 災害援護資金貸付金 (利子) 4,006
	906,566,000	906,566,000	0	0	
906,566,000	906,566,000	906,566,000	0	0	ふるさと融資償還金 906,566,000
	661,985,871	484,503,300	143,255,965	34,226,606	
	619,412,865	441,930,294	143,255,965	34,226,606	
192,126,000	191,899,619	185,152,408	0	6,747,211	複写手数料 443,204 一般コミュニティ助成事業交 4,900,000 付金 広報広告掲載料 1,575,620 市町村振興宝くじ配分金 25,487,723 自動販売機光熱水費 938,857 職員健康診断助成金 2,719,200 総合賠償保険金 3,680,032 地図代 3,000 公衆電話通話料 6,830 公有自動車等損害共済金 1,843,598 土地開発公社用地等管理委託 871,200 料 建物損害共済金 3,006,900 太陽光発電余剰電力売電収入 8,799,126 民間指定機関建築確認受付収 702,700 入 定住自立圏洲本市負担金 19,425,000 雇用保険料個人負担金 3,500,260 自動販売機販売手数料 3,033,977 生命保険事務費 2,129,981 洗車機使用代 792,900 図書カード・読書通帳 (再) 53,600 発行手数料 行政財産電気水道等使用料 1,911,084 公共公益施設整備に係る財政 31,270,197 措置 地方公共団体等派遣職員給与 55,074,738 返納金 公益的法人等派遣職員給与返 6,364,901 納金 電報・レタックス使用料 3,624 北部観光周遊バス補助金 1,284,324 兵庫県市町交通災害共済組合 117,627 の解散に伴う分配金

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
								2 民生費雑入
								3 衛生費雑入
								4 農林水産業費 雑入

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					地域日本語教育推進事業費委 731,815 託金 兵庫県市町職員互助会安全・ 3,000,000 安心のまちづくり事業助成金 電気利用効率化促進対策事業 1,478,905 補助金 機器等買取料 1,485
84,633,000	170,495,448	163,813,597	0	6,681,851	慰霊祭供花料 25,000 緊急通報システム事業利用者 3,150 負担金 保育園受託事業負担金 4,927,900 保育園職員給食費 9,466,200 実習生受入料 58,128 精神デイケア事業自己負担金 900 小児救急事業負担金 3,212,789 さくらんぼの里運営費負担金 958,870 生活保護費返還金 4,192,225 後期高齢者医療に係る高額医 18,035,458 療費調整金 高齢障害者医療に係る高額介 2,062,555 護合算療養費調整金 聖隷カーネーションホーム用 4,012,937 地借上げに伴う負担金 順心会職員住宅用地借上げに 512,900 伴う負担金 東浦平成病院用地借上げに伴 17,266,690 う負担金 前年度療養給付費負担金 79,540,473 保育園等子ども給食費 19,331,280 高齢重度障害者医療に係る高 168,998 額療養費外来年間合算給付調 整金 日本スポーツ振興センター災 害共済給付金 37,144
35,945,000	32,632,475	32,632,475	0	0	各種検診自己負担金 10,316,600 健康増進施設物品売払収入 4,300 資源ごみ売却料 7,828,894 ごみ焼却場建設等起債償還金 789,974 洲本市負担金 高齢者の保健事業と介護予防 11,398,708 の一体的な実施に係る事業委 託料 休日診療収入 2,293,999
3,821,000	11,177,918	10,825,740	0	352,178	市民農園等土地賃借料 72,000 全国農業新聞等取扱事務費 38,040

歳 入

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
							5 商工費雑入
							6 土木費雑入
							7 消防費雑入
							8 教育費雑入
							9 その他雑入
		2 過年度収入	0	41,917,000	0	41,917,000	
							1 民生費雑入

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					農業者年金業務委託手数料 1,051,900 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 1,405,500 農地中間管理事業推進業務委託料 1,340,000 中山間地域直接支払補助金返還金 198,300 前年度狩猟期イノシシ捕獲拡大事業に係る負担金 6,720,000
28,361,000	20,378,638	17,303,848	0	3,074,790	海水浴場光熱水費使用料 740,786 総合交流促進施設賃借料 2,814,166 電動アシスト自転車利用料 1,677,390 美湯松帆の郷施設に係る納付金 9,000,000 交流拠点施設土地使用料 46,927 海の駅係船手数料 185,460 ポートターミナル占用料 134,905 ポートターミナル共益費 2,113,670 ふるさとセンター共益費 590,544
3,184,000	3,500,455	3,357,335	0	143,120	緑地公園電気使用料 154,235 定期駐車券発行代金 2,487,500 区画整理事業清算徴収金 120,000 住宅防火施設整備補助金 565,000 都市浄化槽問題協議会分配金 30,600
9,956,000	6,438,357	6,438,357	0	0	消防団員退職報償金 6,330,000 消防団員福祉共済制度事務費 84,650 防災備蓄倉庫建設に係る光熱水費 23,707
18,661,000	4,316,869	4,316,869	0	0	日本スポーツ振興センター個人負担金（小学校） 809,140 日本スポーツ振興センター個人負担金（中学校） 408,940 日本スポーツ振興センター個人負担金（保育施設） 159,610 公民館講座受講料 1,777,900 建物使用料個人負担金 861,279 地域部活動推進事業委託料 300,000
11,421,000	178,573,086	18,089,665	143,255,965	17,227,456	その他雑入 18,089,665
	42,573,006	42,573,006	0	0	
41,917,000	41,922,268	41,922,268	0	0	前年度福祉医療費負担金 33,863 前年度児童手当県負担金 959,001 前年度児童手当国庫負担金 3,962,001 前年度児童扶養手当国庫負担金 309,860 前年度生活保護費県負担金 550,206

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
								2 農林水産業費 雑入
22 市債			2,894,400,000	409,400,000	620,300,000	3,924,100,000		
	1 市債		2,894,400,000	409,400,000	620,300,000	3,924,100,000		
		1 公共事業等債	9,400,000	52,300,000	0	61,700,000		1 公共事業等債
		2 災害復旧債	7,800,000	14,800,000	58,600,000	81,200,000		1 過年発生農林 水産業施設災 害復旧債
								2 現年発生公共 土木施設災害 復旧債
								3 現年発生公共 土木施設単独 災害復旧債
								4 その他公共・ 公用施設災害 復旧債
								7 現年発生農林 水産業施設災 害復旧債
		3 合併特例事業 債	910,300,000	273,900,000	364,400,000	1,548,600,000		1 合併特例事業 債

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					前年度生活保護費国庫負担金 32,262,772 前年度障害児通所支援給付費 926,744 国庫負担金 前年度障害児通所支援給付費 463,372 県費負担金 前年度未熟児養育医療費国庫負担金 139,052 前年度子どものための教育・保育給付交付金国庫負担金 1,351,359 前年度子どものための教育・保育給付交付金県負担金 409,971 前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金 87,067 前年度一時預かり事業補助金 467,000
0	650,738	650,738	0	0	過年度県営土地改良事業精算金 650,738
	2,241,300,000	2,241,300,000	0	0	
	2,241,300,000	2,241,300,000	0	0	
	61,600,000	61,600,000	0	0	
61,700,000	61,600,000	61,600,000	0	0	公共事業等 61,600,000
	60,800,000	60,800,000	0	0	
7,800,000	1,600,000	1,600,000	0	0	過年発生農林水産業施設災害復旧事業（令和3年災） 1,600,000
1,800,000	1,500,000	1,500,000	0	0	現年発生公共土木施設災害復旧事業（令和4年災） 1,500,000
51,800,000	46,450,000	46,450,000	0	0	現年発生公共土木施設単独災害復旧事業（令和3年災） 43,700,000 現年発生公共土木施設単独災害復旧事業（令和4年災） 2,750,000
10,000,000	6,750,000	6,750,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧事業 6,750,000
9,800,000	4,500,000	4,500,000	0	0	現年発生農林水産業施設災害復旧事業（令和3年災） 4,500,000
	1,003,400,000	1,003,400,000	0	0	
1,548,600,000	1,003,400,000	1,003,400,000	0	0	合併特例事業（道路整備） 260,332,000 合併特例事業（庁舎整備） 170,900,000 合併特例事業（義務教育施設整備） 353,430,000 合併特例事業（火葬場整備） 9,920,000 合併特例事業（観光施設整備） 115,992,000)

歳 入

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
		4 緊急防災・減災事業債	79,300,000	0	0	79,300,000	1 緊急防災・減災事業債
		5 公共施設等適正管理推進事業債	10,800,000	0	0	10,800,000	1 公共施設等適正管理推進事業債
		6 緊急自然災害防止対策事業債	68,900,000	5,000,000	0	73,900,000	1 緊急自然災害防止対策事業債
		7 緊急浚渫推進事業債	10,000,000	0	0	10,000,000	1 緊急浚渫推進事業債
		8 辺地対策事業債	417,600,000	0	102,600,000	520,200,000	1 辺地対策事業債
		9 過疎対策事業債	1,120,300,000	91,100,000	94,700,000	1,306,100,000	1 過疎対策事業債
		10 臨時財政対策債	260,000,000	△ 73,700,000	0	186,300,000	1 臨時財政対策債
		11 都道府県貸付金	0	46,000,000	0	46,000,000	1 都道府県貸付金
23 自動車取得税 交付金			0	0	0	0	
	1 自動車取得税 交付金		0	0	0	0	
	1 自動車取得税 交付金		0	0	0	0	1 自動車取得税 交付金
歳 入 合 計			34,073,000,000	4,952,478,000	1,727,137,000	40,752,615,000	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					合併特例事業（社会教育施設整備） 60,192,000
					合併特例事業（その他教育施設整備） 9,279,000
					合併特例事業（生活環境施設整備） 23,355,000
	71,500,000	71,500,000	0	0	
79,300,000	71,500,000	71,500,000	0	0	緊急防災・減災事業 71,500,000
	10,700,000	10,700,000	0	0	
10,800,000	10,700,000	10,700,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業 10,700,000
	18,600,000	18,600,000	0	0	
73,900,000	18,600,000	18,600,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業 18,600,000
	8,900,000	8,900,000	0	0	
10,000,000	8,900,000	8,900,000	0	0	緊急浚渫推進事業 8,900,000
	236,800,000	236,800,000	0	0	
520,200,000	236,800,000	236,800,000	0	0	辺地対策事業 236,800,000
	536,700,000	536,700,000	0	0	
1,306,100,000	536,700,000	536,700,000	0	0	過疎対策事業 536,700,000
	186,300,000	186,300,000	0	0	
186,300,000	186,300,000	186,300,000	0	0	臨時財政対策債 186,300,000
	46,000,000	46,000,000	0	0	
46,000,000	46,000,000	46,000,000	0	0	県貸付金 46,000,000
	734,558	734,558	0	0	
	734,558	734,558	0	0	
	734,558	734,558	0	0	
0	734,558	734,558	0	0	自動車取得税交付金 734,558
	36,851,546,463	36,088,419,093	252,832,550	510,294,820	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 議会費			182,635,000	△2,000,000	0	0	180,635,000
	1 議会費		182,635,000	△2,000,000	0	0	180,635,000
		1 議会費	182,635,000	△2,000,000	0	0	180,635,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		172,751,598	0	0	0	7,883,402	
		172,751,598	0	0	0	7,883,402	
		172,751,598	0	0	0	7,883,402	
1 報酬	77,274,000	77,002,025	0	0	0	271,975	議員報酬 77,002,025 議長 5,379,677 副議長 4,528,887 議員 54,119,234 委員長 12,974,227
2 給料	17,390,000	16,946,220	0	0	0	443,780	一般職給 16,946,220
3 職員手当等	39,393,000	38,100,906	0	0	0	1,292,094	扶養手当 78,000 通勤手当 320,400 管理職手当 1,500,000 期末手当（議員） 30,092,776 期末勤勉手当 6,109,730
4 共済費	29,088,000	29,026,226	0	0	0	61,774	議員共済会負担金 24,577,200 共済組合負担金 4,449,026
7 報償費	139,000	9,365	0	0	0	129,635	報償費 9,365 報償費 3,365 記念品代 6,000
8 旅費	1,798,000	145,200	0	0	0	1,652,800	費用弁償 89,680 普通旅費 55,520
9 交際費	200,000	58,000	0	0	0	142,000	議長交際費 58,000
10 需用費	580,000	344,069	0	0	0	235,931	消耗品費 105,242 食糧費 31,938 印刷製本費 146,438 修繕料 13,200 法規追録費 47,251
11 役務費	2,201,000	2,200,165	0	0	0	835	通信運搬費 158,400 筆耕翻訳料 2,041,765
12 委託料	5,617,000	4,920,118	0	0	0	696,882	業務委託料 2,713,023 議会だより作成委託料 2,041,688 業務委託料 631,840 運転業務委託料 8,532 清掃作業委託料 18,579 公用車運転業務委託料 12,384 保守点検委託料 2,207,095 OA機器等保守委託料 605,000 録画映像配信システム保守委託料 1,602,095
13 使用料及び賃借料	3,038,000	2,247,520	0	0	0	790,480	使用料 2,247,520
18 負担金補助及び交付金	3,917,000	1,751,784	0	0	0	2,165,216	負担金 996,989 職員互助会負担金 28,989 研修負担金 9,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 総務費			4,671,053,000	689,641,000	33,218,000	4,396,000	5,398,308,000
	1 総務管理費		4,154,812,000	650,877,000	33,218,000	4,483,000	4,843,390,000
		1 一般管理費	1,554,749,000	41,700,000	0	1,255,000	1,597,704,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							議員公務災害補償組合負担金 288,000 議長会負担金 511,000 淡路地域正副議長会負担金 100,000 淡路政経懇話会会費 60,000 補助金 754,795 政務活動費 754,795
		4,713,351,243	0	290,349,000	0	394,607,757	
		4,231,645,120	0	249,737,000	0	362,007,880	
		1,513,326,236	0	0	0	84,377,764	総務費・総務管理費・財産管理費 から流用 18,000 総務費・総務管理費・交通安全対 策費から流用 587,000 総務費・戸籍住民基本台帳費・戸 籍住民基本台帳費から流用 250,000 総務費・選挙費・選挙管理委員会 費から流用 400,000
1 報酬	68,507,000	58,972,433	0	0	0	9,534,567	非常勤職員報酬 146,000 情報公開・個人情報保護審査 会委員 104,000 行政不服審査会委員 42,000 会計年度任用職員報酬 58,826,433 パートタイム会計年度任用職 員 58,826,433
2 給料	344,236,000	340,562,462	0	0	0	3,673,538	市長 10,320,000 副市長 16,560,000 一般職給 304,815,162 会計年度任用職員給料 8,867,300
3 職員手当等	276,840,000	268,240,434	0	0	0	8,599,566	扶養手当 10,926,173 地域手当 1,478,988 住居手当 4,993,826 通勤手当（特別職） 210,000 通勤手当 10,644,990 通勤手当（会計年度任用職員） 499,300 時間外勤務手当 82,440,913 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 341,510 宿日直手当 224,800 管理職手当 11,736,000 期末手当（特別職） 10,517,540 期末手当（会計年度任用職員） 12,497,195

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							期末勤勉手当 117,149,199 児童手当 4,580,000
4 共済費	205,730,000	183,337,089	0	0	0	22,392,911	共済組合負担金 132,617,297 公務災害補償基金 3,362,727 旧恩給組合 199,408 社会保険料負担金 43,088,979 雇用保険料 4,068,678
5 災害補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
7 報償費	1,019,000	374,000	0	0	0	645,000	報償費 374,000 弁護士報償 374,000
8 旅費	8,229,000	4,562,873	0	0	0	3,666,127	費用弁償 3,500,203 普通旅費 1,062,670
9 交際費	1,440,000	600,022	0	0	0	839,978	市長交際費 600,022
10 需用費	15,006,000	14,269,409	0	0	0	736,591	消耗品費 10,319,753 食糧費 89,739 印刷製本費 3,343,913 法規追録費 516,004
11 役務費	25,627,000	24,618,625	0	0	0	1,008,375	通信運搬費 19,762,919 手数料 332,946 損害保険料 4,522,760
12 委託料	54,449,000	46,242,151	0	0	0	8,206,849	業務委託料 42,061,931 秘書業務委託料 1,694,793 研修業務委託料 340,420 顧問弁護士委託料 1,320,000 産業医業務委託料 528,000 宿日直代行員委託料 8,157,004 職員健康診断委託料 5,500,677 業務委託料 1,353,000 電算システム改造等委託料 6,089,600 メール便・郵便物配達業務委託料 930,567 町内会配布物配達業務委託料 1,193,072 町内会配布物仕分業務委託料 226,373 町内会配布物セット業務委託料 1,086,249 職員採用試験業務委託料 381,700 人事評価支援業務委託料 610,500 ストレスチェック業務委託料 578,820

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 文書広報費	22,448,000	0	0	0	22,448,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							公用ごみ収集運搬業務委託料 12,071,156 保守点検委託料 4,180,220 基幹システム保守委託料 1,078,220 システムソフト更新及び保守 委託料 3,102,000
13 使用料及び賃借料	5,800,000	5,643,210	0	0	0	156,790	リース料 1,013,760 使用料 2,761,440 有料道路通行料等 1,868,010
18 負担金補助及び交付金	590,721,000	565,903,528	0	0	0	24,817,472	負担金 485,003,188 職員互助会負担金 652,696 互助会負担金（会計年度任用 職員） 9,951 職員退職手当組合負担金 464,037,328 退職手当組合負担金（会計年 度任用職員） 13,562,853 研修負担金 200,527 自家用自動車協会負担金 20,000 副市長会負担金 30,000 市長会負担金 1,549,000 派遣職員給与費負担金 4,899,913 安全衛生推進者等研修負担金 40,920 補助金 80,900,340 町内会活動助成 24,550,000 地域振興対策事業補助金 56,350,340
		18,282,799	0	0	0	4,165,201	
7 報償費	591,000	412,032	0	0	0	178,968	報償費 412,032 まちかどリポーター報償費 412,032
8 旅費	37,000	15,440	0	0	0	21,560	普通旅費 15,440
10 需用費	7,752,000	5,250,870	0	0	0	2,501,130	消耗品費 39,000 印刷製本費 5,167,870 修繕料 44,000
12 委託料	13,600,000	12,141,800	0	0	0	1,458,200	業務委託料 12,141,800 業務委託料 11,993,300 ホームページＣＭＳ・アクセ シビリティセミナー委託料 148,500
13 使用料及び賃借料	318,000	316,457	0	0	0	1,543	使用料 316,457
17 備品購入費	76,000	73,700	0	0	0	2,300	庁用備品購入費 73,700

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		3 財政管理費	44,000	0	0	0	44,000	
		4 会計管理費	1,054,000	0	0	0	1,054,000	
		5 財産管理費	299,457,000	23,329,000	0	2,952,000	325,738,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	74,000	72,500	0	0	0	1,500	負担金 72,500 研修負担金 48,500 日本広報協会負担金 24,000
		13,783	0	0	0	30,217	
10 需用費	38,000	8,503	0	0	0	29,497	消耗品費 8,503
13 使用料及び賃借料	6,000	5,280	0	0	0	720	使用料 5,280
		767,201	0	0	0	286,799	
8 旅費	27,000	0	0	0	0	27,000	
10 需用費	702,000	516,714	0	0	0	185,286	消耗品費 58,344 印刷製本費 458,370
11 役務費	101,000	78,980	0	0	0	22,020	通信運搬費 77,880 手数料 1,100
12 委託料	108,000	92,307	0	0	0	15,693	業務委託料 92,307 整理業務委託料 92,307
13 使用料及び賃借料	80,000	79,200	0	0	0	800	使用料 79,200
18 負担金補助及び交付金	36,000	0	0	0	0	36,000	
		253,319,730	0	44,303,000	0	28,115,270	総務費・総務管理費・一般管理費へ流用 18,000 予備費・予備費・予備費から充用 2,970,000
1 報酬	744,000	398,000	0	0	0	346,000	非常勤職員報酬 398,000 プロポーザル候補者選定審議会委員 398,000
7 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	
10 需用費	66,503,000	59,106,433	0	0	0	7,396,567	消耗品費 221,862 燃料費 10,503,728 印刷製本費 39,600 光熱水費 31,178,266 修繕料 17,162,977
11 役務費	13,248,000	11,897,846	0	0	0	1,350,154	通信運搬費 186,488 手数料 1,438,985 火災保険料 4,614,724 自動車損害保険料 5,657,649
12 委託料	56,671,000	39,587,408	0	12,896,000	0	4,187,592	業務委託料 14,902,623 鑑定業務委託料 784,300 庁舎清掃委託料 4,281,340 清掃作業委託料 967,882 案内業務委託料 1,041,069 警備等委託料 1,827,276 草刈り等委託料 4,172,556 電算システム改造等委託料 1,815,000 点検業務委託料 13,200 施設管理委託料 3,313,473

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							会館管理運営委託料 1,642,721 緑地・緑化管理委託料 264,000 集会所等管理委託料 1,346,752 施設維持管理委託料 60,000 保守点検委託料 17,083,292 OA機器等保守委託料 2,221,934 電話設備保守点検委託料 264,000 排煙機保守点検委託料 352,000 浄化槽保守点検委託料 215,600 電気保安全管理委託料 448,800 消防防災機器保守点検委託料 295,900 エレベーター保守点検委託料 695,640 システムソフト更新及び保守 委託料 3,852,200 自動ドア保守点検委託料 300,850 冷暖房設備保守料 234,328 機械器具等保守点検委託料 8,202,040 測量設計監理委託料 4,288,020 庁舎修繕工事等設計監理委託 料 489,500 集会所等設計監理委託料 473,000 設計監理委託料 499,400 登記測量委託料 1,561,120 施工監理業務委託料 1,265,000
13 使用料及び賃 借料	33,090,000	29,665,332	0	407,000	0	3,017,668	会場及び車等借上料 436,150 リース料 12,559,712 使用料 1,583,630 土地・建物使用料 1,912,000 借地料 13,173,840
14 工事請負費	133,359,000	102,569,400	0	30,700,000	0	89,600	庁舎等工事請負費 13,024,000 公共施設周辺整備等工事請負費 87,605,000 交通安全対策工事請負費 1,940,400

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 企画費	295,935,000	118,034,000	0	33,000	414,002,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
17 備品購入費	9,100,000	1,102,260	0	300,000	0	7,697,740	庁用備品購入費 997,100 その他備品購入費 105,160
18 負担金補助及び交付金	1,821,000	1,726,000	0	0	0	95,000	負担金 1,726,000 兵庫県電子自治体推進協議会 負担金 269,000 ひょうごグリーンエネルギー 基金拠出金 1,165,000 研修会参加負担金 31,000 兵庫県電子入札共同運営シス テム負担金 261,000
26 公課費	680,000	511,600	0	0	0	168,400	自動車重量税 511,600
27 繰出金	10,492,000	6,755,451	0	0	0	3,736,549	津名港ターミナル事業特別会計 繰出金 6,755,451
		276,056,955	0	107,876,000	0	30,069,045	予備費・予備費・予備費から充用 33,000
1 報酬	120,000	33,600	0	0	0	86,400	非常勤職員報酬 33,600 教育特区学校設置審議会委員 33,600
7 報償費	19,305,000	17,506,874	0	0	0	1,798,126	報償費 17,506,874 報償費 17,108,554 講師等謝礼金 157,200 委員報償費 96,000 その他謝礼 145,120
8 旅費	410,000	247,650	0	0	0	162,350	費用弁償 2,860 普通旅費 244,790
10 需用費	4,285,000	3,298,440	0	0	0	986,560	消耗品費 1,136,408 燃料費 774,945 食糧費 4,967 印刷製本費 699,150 光熱水費 136,820 修繕料 546,150
11 役務費	778,000	475,636	0	0	0	302,364	通信運搬費 84,516 手数料 359,390 損害保険料 31,730
12 委託料	37,718,000	34,966,993	0	0	0	2,751,007	業務委託料 33,875,645 業務委託料 24,875,400 特殊建物定期報告書委託料 297,000 草刈り等委託料 2,176,520 防火対象物定期点検委託料 33,000 移住相談窓口業務委託料 5,500,000 短期移住体験施設管理委託料 933,725 教育特区指導監督業務委託料 60,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							施設管理委託料 1,091,348 施設維持管理委託料 1,091,348
13 使用料及び賃借料	9,042,000	7,214,126	0	0	0	1,827,874	会場及び車等借上料 5,256,938 使用料 10,208 土地・建物使用料 584,080 借地料 1,362,900
18 負担金補助及び交付金	342,344,000	212,313,636	0	107,876,000	0	22,154,364	負担金 67,298,364 研修負担金 152,200 全国過疎地域連盟負担金 137,020 田舎暮らし・多自然居住支援 協議会負担金 50,000 市長会負担金 280,000 淡路広域行政事務組合負担金 55,950,144 淡路島くにうみ協会負担金 3,374,000 地域おこし企業人派遣元企業 負担金 5,600,000 鳴門の渦潮世界遺産登録推進 事業負担金 1,000,000 県版地域おこし協力隊負担金 700,000 花と緑のまちづくり全国首長 会負担金 5,000 ふるさと回帰支援センター負 担金 50,000 補助金 145,015,272 定住化促進奨励金 12,634,700 駐車場利用料金格差是正対策 助成金 432,500 一般コミュニティ助成事業補 助金 4,900,000 環境未来島構想活動支援事業 補助金 1,000,000 定住促進等地域活性化助成金 3,478,992 地域振興対策事業補助金 117,144,080 地域おこし協力隊起業支援補 助金 2,000,000 まちの魅力度アップ支援事業 補助金 943,000 連携大学まちづくり活動補助 金 675,000

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 情報管理費	509,033,000	0	4,592,000	0	513,625,000
		8 公平委員会費	211,000	0	0	0	211,000
		9 企業誘致推進費	43,925,000	1,260,000	0	0	45,185,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							特定地域づくり事業補助金 1,807,000
		402,271,156	0	87,561,000	0	23,792,844	
8 旅費	44,000	15,880	0	0	0	28,120	普通旅費 15,880
10 需用費	3,640,000	2,345,695	0	0	0	1,294,305	消耗品費 872,003 印刷製本費 750,772 修繕料 722,920
11 役務費	4,223,000	3,763,792	0	0	0	459,208	通信運搬費 3,763,792
12 委託料	463,038,000	354,185,029	0	87,561,000	0	21,291,971	業務委託料 223,958,295 業務委託料 223,958,295 保守点検委託料 130,226,734 基幹システム保守委託料 64,032,914 情報系システム保守委託料 58,811,236 電話設備保守点検委託料 5,809,584 機械器具等保守点検委託料 1,573,000
13 使用料及び賃借料	34,821,000	34,818,960	0	0	0	2,040	使用料 34,818,960
14 工事請負費	550,000	0	0	0	0	550,000	
17 備品購入費	295,000	294,800	0	0	0	200	機械器具備品購入費 294,800
18 負担金補助及び交付金	7,014,000	6,847,000	0	0	0	167,000	負担金 6,847,000 兵庫県電子自治体推進協議会 運営負担金 3,683,000 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000 社会保障・税番号制度システム中間サーバ利用負担金 3,101,000
		111,760	0	0	0	99,240	
18 負担金補助及び交付金	211,000	111,760	0	0	0	99,240	負担金 111,760 淡路公平委員会負担金 111,760
		34,242,787	0	0	0	10,942,213	
7 報償費	19,000	2,200	0	0	0	16,800	報償費 2,200 その他謝礼 2,200
8 旅費	408,000	75,060	0	0	0	332,940	普通旅費 75,060
10 需用費	405,000	297,998	0	0	0	107,002	消耗品費 17,120 食糧費 5,566 光熱水費 275,312
11 役務費	1,000	583	0	0	0	417	通信運搬費 583
12 委託料	13,952,000	7,163,720	0	0	0	6,788,280	業務委託料 1,518,000 鑑定業務委託料 891,000 草刈り等委託料 495,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		10 交通安全対策 費	91,255,000	4,600,000	28,626,000	158,000	124,639,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							市有地土地利用事業者会計審査委託料 132,000 保守点検委託料 136,400 浄化槽保守点検委託料 81,400 消防防災機器保守点検委託料 55,000 測量設計監理委託料 5,509,320 測量設計委託料 5,509,320
13 使用料及び賃借料	638,000	0	0	0	0	638,000	
14 工事請負費	18,348,000	18,348,000	0	0	0	0	公共施設周辺整備等工事請負費 18,348,000
18 負担金補助及び交付金	11,414,000	8,355,226	0	0	0	3,058,774	負担金 314,226 生穂新島水源管理負担金 314,226 補助金 8,041,000 企業立地奨励金 6,001,000 就労促進支援事業補助金 1,775,000 インターンシップマッチング就労者支援事業補助金 265,000
		82,396,028	0	9,997,000	0	32,245,972	総務費・総務管理費・一般管理費へ流用 587,000 総務費・徴税費・徴税総務費から流用 745,000
2 給料	7,955,000	7,938,300	0	0	0	16,700	一般職給 7,938,300
3 職員手当等	3,315,000	3,310,074	0	0	0	4,926	通勤手当 303,600 期末勤勉手当 3,006,474
4 共済費	2,577,000	2,300,365	0	0	0	276,635	共済組合負担金 2,300,365
7 報償費	71,000	32,000	0	0	0	39,000	報償費 32,000 委員報償費 32,000
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	6,420,000	6,270,040	0	0	0	149,960	消耗品費 297,128 燃料費 65,215 食糧費 1,080 修繕料 5,906,617
11 役務費	40,000	37,330	0	0	0	2,670	手数料 17,600 自動車損害保険料 19,730
12 委託料	20,000,000	8,196,100	0	0	0	11,803,900	測量設計監理委託料 8,196,100 測量設計委託料 8,196,100
14 工事請負費	80,726,000	50,787,770	0	9,997,000	0	19,941,230	交通安全対策工事請負費 50,787,770
18 負担金補助及び交付金	3,516,000	3,515,849	0	0	0	151	負担金 15,849 職員互助会負担金 15,849 補助金 3,500,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		11 住民相談費	10,069,000	0	0	0	10,069,000	
		12 国際交流推進 費	7,903,000	0	0	0	7,903,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							淡路交通安全協会補助金 3,500,000
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	自動車重量税 8,200
		8,755,061	0	0	0	1,313,939	
1 報酬	4,420,000	3,963,763	0	0	0	456,237	会計年度任用職員報酬 3,963,763 パートタイム会計年度任用職員 3,963,763
3 職員手当等	1,010,000	771,553	0	0	0	238,447	期末手当（会計年度任用職員） 771,553
4 共済費	1,055,000	823,097	0	0	0	231,903	共済組合負担金 137,653 社会保険料負担金 628,374 雇用保険料 57,070
7 報償費	100,000	89,404	0	0	0	10,596	報償費 89,404 講師等謝礼金 89,404
8 旅費	480,000	307,960	0	0	0	172,040	費用弁償 270,900 普通旅費 37,060
10 需用費	304,000	300,137	0	0	0	3,863	消耗品費 298,099 食糧費 2,038
12 委託料	2,150,000	2,014,823	0	0	0	135,177	業務委託料 2,014,823 機器等移設作業委託料 304,700 研修業務委託料 19,290 相談員委託料 1,635,833 検査業務委託料 55,000
18 負担金補助及び交付金	550,000	484,324	0	0	0	65,676	負担金 249,760 研修負担金 5,760 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 補助金 234,564 消費者団体活動助成 234,564
		5,829,115	0	0	0	2,073,885	
1 報酬	4,741,000	3,987,449	0	0	0	753,551	非常勤職員報酬 33,600 国際交流審議会委員 33,600 会計年度任用職員報酬 3,953,849 パートタイム会計年度任用職員 3,953,849
3 職員手当等	957,000	760,238	0	0	0	196,762	期末手当（会計年度任用職員） 760,238
4 共済費	172,000	133,431	0	0	0	38,569	共済組合負担金 133,431
7 報償費	442,000	280,532	0	0	0	161,468	報償費 280,532 報償費 115,932 講師等謝礼金 159,600 その他謝礼 5,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		13 諸費	25,530,000	0	0	8,000	25,538,000
		14 行政改革推進費	267,000	0	0	0	267,000
		15 ふるさとづくり推進費	1,262,534,000	461,775,000	0	77,000	1,724,386,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
8 旅費	485,000	251,760	0	0	0	233,240	費用弁償 225,100 普通旅費 26,660
10 需用費	233,000	86,434	0	0	0	146,566	消耗品費 67,883 食糧費 18,551
11 役務費	71,000	39,732	0	0	0	31,268	通信運搬費 39,732
13 使用料及び賃借料	502,000	116,165	0	0	0	385,835	会場及び車等借上料 116,165
18 負担金補助及び交付金	300,000	173,374	0	0	0	126,626	補助金 173,374 国際交流協会補助金 173,374
		21,507,944	0	0	0	4,030,056	予備費・予備費・予備費から充用 8,000
8 旅費	11,000	3,380	0	0	0	7,620	普通旅費 3,380
10 需用費	1,527,000	1,198,228	0	0	0	328,772	消耗品費 3,100 修繕料 1,195,128
11 役務費	12,000	11,620	0	0	0	380	広告料 11,620
12 委託料	63,000	0	0	0	0	63,000	
13 使用料及び賃借料	10,996,000	10,995,648	0	0	0	352	リース料 10,995,648
14 工事請負費	3,000,000	2,637,936	0	0	0	362,064	公共施設周辺整備等工事請負費 2,637,936
18 負担金補助及び交付金	5,469,000	5,167,000	0	0	0	302,000	負担金 5,109,000 その他渉外関係負担金 22,000 平和首長会議負担金 2,000 防犯協会負担金 5,000,000 淡路政経懇話会会費 60,000 正風会会費 25,000 補助金 58,000 防犯カメラ設置補助金 58,000
19 扶助費	400,000	0	0	0	0	400,000	
21 補償補填及び賠償金	3,060,000	1,463,645	0	0	0	1,596,355	補償金 10,000 賠償金 1,453,645
22 償還金利子及び割引料	1,000,000	30,487	0	0	0	969,513	支出金返還金 30,487 国庫支出金返還金 30,487
		132,340	0	0	0	134,660	
1 報酬	263,000	131,200	0	0	0	131,800	非常勤職員報酬 131,200 行政改革等審議会委員 131,200
10 需用費	4,000	1,140	0	0	0	2,860	食糧費 1,140
		1,584,499,051	0	0	0	139,886,949	予備費・予備費・予備費から充用 77,000
1 報酬	4,549,000	3,849,711	0	0	0	699,289	会計年度任用職員報酬 3,849,711 パートタイム会計年度任用職員 3,849,711
3 職員手当等	369,000	345,199	0	0	0	23,801	期末手当（会計年度任用職員） 345,199
4 共済費	515,000	421,136	0	0	0	93,864	共済組合負担金 184,153

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		16 駐車場管理費	30,398,000	179,000		0	0	30,577,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							社会保険料負担金 211,692 雇用保険料 25,291
7 報償費	1,500,000	841,309	0	0	0	658,691	報償費 841,309 その他謝礼 841,309
8 旅費	911,000	468,500	0	0	0	442,500	費用弁償 345,900 普通旅費 122,600
10 需用費	1,656,000	1,063,454	0	0	0	592,546	消耗品費 248,624 燃料費 1,422 印刷製本費 813,408
11 役務費	339,619,000	314,414,853	0	0	0	25,204,147	通信運搬費 7,988,258 広告料 17,896,810 手数料 288,529,785
12 委託料	1,297,299,000	1,214,378,430	0	0	0	82,920,570	業務委託料 1,213,982,430 ふるさと納税事務代行委託料 1,213,982,430 保守点検委託料 396,000 寄附管理システム保守委託料 396,000
13 使用料及び賃借料	696,000	695,500	0	0	0	500	会場及び車等借上料 2,500 使用料 693,000
17 備品購入費	66,000	0	0	0	0	66,000	
18 負担金補助及び交付金	77,129,000	47,943,959	0	0	0	29,185,041	負担金 30,000 ふるさと納税の健全な発展を 目指す自治体連合負担金 30,000 補助金 47,913,959 ふるさとづくり補助金 47,913,959
22 償還金利子及び割引料	77,000	77,000	0	0	0	0	返戻金 77,000 ふるさと寄附金返戻金 77,000
		30,133,174	0	0	0	443,826	
2 給料	2,261,000	2,200,760	0	0	0	60,240	会計年度任用職員給料 2,200,760
3 職員手当等	756,000	560,538	0	0	0	195,462	通勤手当（会計年度任用職員） 318,200 期末手当（会計年度任用職員） 242,338
4 共済費	65,000	46,615	0	0	0	18,385	共済組合負担金 46,615
10 需用費	4,661,000	4,578,794	0	0	0	82,206	消耗品費 2,048,931 光熱水費 1,120,928 修繕料 1,408,935
11 役務費	407,000	338,880	0	0	0	68,120	通信運搬費 65,280 手数料 273,600
12 委託料	18,125,000	18,111,399	0	0	0	13,601	業務委託料 15,787,200 駐車場等管理委託料 15,787,200 施設管理委託料 2,087,116

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 徴税費		320,702,000	△11,000,000	0	△745,000	308,957,000
		1 徴税総務費	179,602,000	△11,000,000	0	△745,000	167,857,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							施設維持管理委託料 2,087,116 保守点検委託料 237,083 浄化槽保守点検委託料 231,583 消防防災機器保守点検委託料 5,500
13 使用料及び賃借料	4,302,000	4,296,188	0	0	0	5,812	使用料 18,744 借地料 4,277,444
		286,387,524	0	5,720,000	0	16,849,476	
		165,812,750	0	0	0	2,044,250	総務費・総務管理費・交通安全対策費へ流用 745,000
1 報酬	5,769,000	5,572,900	0	0	0	196,100	委員報酬 52,000 固定資産評価審査委員会委員 52,000 会計年度任用職員報酬 5,520,900 パートタイム会計年度任用職員 5,520,900
2 給料	85,700,000	85,516,776	0	0	0	183,224	一般職給 85,516,776
3 職員手当等	43,040,000	42,641,429	0	0	0	398,571	扶養手当 1,400,673 住居手当 264,000 通勤手当 2,766,790 特殊勤務手当 201,060 管理職手当 4,020,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,094,318 期末勤勉手当 32,414,588 児童手当 480,000
4 共済費	27,809,000	27,625,573	0	0	0	183,427	共済組合負担金 27,625,573
8 旅費	606,000	243,120	0	0	0	362,880	費用弁償 219,600 普通旅費 23,520
10 需用費	571,000	527,024	0	0	0	43,976	消耗品費 770 印刷製本費 526,254
18 負担金補助及び交付金	4,362,000	3,685,928	0	0	0	676,072	負担金 3,685,928 職員互助会負担金 166,059 研修負担金 134,600 共同経費負担金 71,391 兵庫県電子自治体推進協議会負担金 1,661,750 近畿都市税務協議会負担金 2,000 租税教育推進連絡協議会負担金 33,100 淡路税務協議会負担金 115,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 賦課徴収費	141, 100, 000	0	0	0	141, 100, 000	
	3 戸籍住民基本 台帳費		115, 301, 000	48, 964, 000	0	△250, 000	164, 015, 000	
		1 戸籍住民基本 台帳費	115, 301, 000	48, 964, 000	0	△250, 000	164, 015, 000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							淡路納税貯蓄組合連合会負担金 66,144 地方税共同機構負担金 1,435,884
		120,574,774	0	5,720,000	0	14,805,226	
10 需用費	5,735,000	5,333,595	0	0	0	401,405	消耗品費 403,754 印刷製本費 4,929,841
11 役務費	13,150,000	12,098,568	0	0	0	1,051,432	通信運搬費 7,646,527 手数料 4,452,041
12 委託料	93,978,000	86,296,573	0	5,720,000	0	1,961,427	業務委託料 85,636,573 画地条件調査業務委託料 6,215,000 固定資産税評価替時点修正業務委託料 438,900 鑑定業務委託料 29,794,600 固定資産土地評価替業務委託料 12,500,400 公図修正委託料 2,310,000 電算入力パンチ委託料 2,104,806 電算システム改造等委託料 32,272,867 保守点検委託料 660,000 基幹システム保守委託料 660,000
13 使用料及び賃借料	3,137,000	2,712,600	0	0	0	424,400	会場及び車等借上料 244,200 リース料 389,400 使用料 2,079,000
18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0	負担金 100,000 JAMP A年会費 100,000
22 償還金利子及び割引料	25,000,000	14,033,438	0	0	0	10,966,562	過誤納還付金及び還付加算金 14,033,438 過誤納還付金及び還付加算金 14,033,438
		122,135,240	0	34,892,000	0	6,987,760	
		122,135,240	0	34,892,000	0	6,987,760	総務費・総務管理費・一般管理費へ流用 250,000
1 報酬	11,378,000	10,080,677	0	0	0	1,297,323	会計年度任用職員報酬 10,080,677 パートタイム会計年度任用職員 10,080,677
2 給料	42,230,000	42,229,085	0	0	0	915	一般職給 42,229,085
3 職員手当等	20,503,000	20,100,285	0	0	0	402,715	扶養手当 300,000 住居手当 203,727 通勤手当 1,539,190 管理職手当 1,116,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 選挙費		60,611,000	0	0	884,000	61,495,000
	1 選挙管理委員会費		25,685,000	0	0	△424,000	25,261,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							期末手当（会計年度任用職員） 1,657,275 期末勤勉手当 15,189,093 児童手当 95,000
4 共済費	14,574,000	13,537,462	0	0	0	1,036,538	共済組合負担金 12,181,677 社会保険料負担金 1,210,592 雇用保険料 145,199
7 報償費	49,500,000	18,072,000	0	29,964,000	0	1,464,000	報償費 18,072,000 報償費 18,072,000
8 旅費	1,038,000	674,058	0	0	0	363,942	費用弁償 576,938 普通旅費 97,120
10 需用費	4,016,000	3,185,742	0	0	0	830,258	消耗品費 1,550,235 印刷製本費 1,295,365 法規追録費 340,142
11 役務費	3,294,000	2,238,777	0	0	0	1,055,223	通信運搬費 2,144,099 手数料 94,678
12 委託料	9,530,000	4,302,468	0	4,928,000	0	299,532	業務委託料 3,629,268 コンビニ交付委託料 884,988 電算システム改造等委託料 2,744,280 保守点検委託料 673,200 基幹システム保守委託料 673,200
13 使用料及び賃借料	5,307,000	5,165,292	0	0	0	141,708	会場及び車等借上料 1,980 リース料 1,203,312 使用料 3,960,000
17 備品購入費	308,000	233,420	0	0	0	74,580	庁用備品購入費 233,420
18 負担金補助及び交付金	2,337,000	2,315,974	0	0	0	21,026	負担金 2,315,974 職員互助会負担金 84,033 淡路地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 13,200 地方公共団体情報システム機構負担金 2,218,741
		53,383,689	0	0	0	8,111,311	
		24,558,865	0	0	0	702,135	総務費・総務管理費・一般管理費へ流用 400,000 総務費・監査委員費・監査委員費へ流用 24,000
1 報酬	708,000	708,000	0	0	0	0	委員報酬 708,000 選挙管理委員会委員長 240,000 選挙管理委員会委員 468,000
2 給料	12,359,000	12,320,780	0	0	0	38,220	一般職給 12,320,780
3 職員手当等	6,774,000	6,388,649	0	0	0	385,351	扶養手当 360,000 通勤手当 244,400 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 4,764,249

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 明るい選挙推進費	134,000	0	0	0	134,000
		3 参議院議員選挙費	30,792,000	0	0	1,127,000	31,919,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							児童手当 360,000
4 共済費	3,969,000	3,762,230	0	0	0	206,770	共済組合負担金 3,762,230
8 旅費	57,000	6,820	0	0	0	50,180	普通旅費 6,820
10 需用費	174,000	155,221	0	0	0	18,779	消耗品費 56,352 印刷製本費 98,869
13 使用料及び賃借料	1,140,000	1,139,391	0	0	0	609	リース料 1,139,391
18 負担金補助及び交付金	80,000	77,774	0	0	0	2,226	負担金 77,774 職員互助会負担金 25,074 県都市選挙管理委員会連合会負担金 8,700 選管サポート事業負担金 44,000
		113,127	0	0	0	20,873	
7 報償費	132,000	111,807	0	0	0	20,193	報償費 111,807 報償費 20,790 記念品代 79,017 その他謝礼 12,000
11 役務費	2,000	1,320	0	0	0	680	通信運搬費 1,320
		24,898,329	0	0	0	7,020,671	総務費・選挙費・県議会議員選挙費へ流用 181,000 予備費・予備費・予備費から充用 1,308,000
1 報酬	7,183,000	3,992,493	0	0	0	3,190,507	非常勤職員報酬 2,635,540 投・開票立会人 1,675,860 投・開票管理者 959,680 会計年度任用職員報酬 1,356,953 パートタイム会計年度任用職員 1,356,953
3 職員手当等	9,319,000	7,582,281	0	0	0	1,736,719	時間外勤務手当 7,582,281
7 報償費	106,000	95,590	0	0	0	10,410	報償費 95,590 その他謝礼 95,590
8 旅費	90,000	35,048	0	0	0	54,952	費用弁償 35,048
10 需用費	1,713,000	1,310,632	0	0	0	402,368	消耗品費 475,880 食糧費 355,869 印刷製本費 449,123 修繕料 29,760
11 役務費	2,898,000	2,693,091	0	0	0	204,909	通信運搬費 2,214,241 手数料 453,520 損害保険料 25,330
12 委託料	8,190,000	7,522,636	0	0	0	667,364	業務委託料 6,961,636 ポスター掲示板製作等業務委託料 1,540,770 ポスター掲示場設置・撤去委託料 4,680,423 警備等委託料 529,100

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		4 県議会議員選挙費	4,000,000	0	0	181,000	4,181,000	
	5 統計調査費		1,392,000	0	0	0	1,392,000	
		1 統計調査総務費	87,000	0	0	0	87,000	
		2 港湾統計調査費	25,000	0	0	0	25,000	
		3 教育統計調査費	50,000	0	0	0	50,000	
		4 経済センサス調査区管理費	20,000	0	0	0	20,000	
		5 住宅・土地統計調査調査区設定費	650,000	0	0	0	650,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							施設等清掃委託料 54,693 移動支援委託料 156,650 保守点検委託料 561,000 機械器具等保守点検委託料 561,000
13 使用料及び賃借料	1,820,000	1,402,558	0	0	0	417,442	会場及び車等借上料 1,072,360 リース料 253,198 使用料 77,000
17 備品購入費	600,000	264,000	0	0	0	336,000	その他備品購入費 264,000
		3,813,368	0	0	0	367,632	総務費・選挙費・参議院議員選挙費から流用 181,000
1 報酬	11,000	10,800	0	0	0	200	非常勤職員報酬 10,800 投・開票管理者 10,800
3 職員手当等	781,000	780,923	0	0	0	77	時間外勤務手当 780,923
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	705,000	629,817	0	0	0	75,183	消耗品費 268,951 印刷製本費 360,866
11 役務費	2,437,000	2,265,229	0	0	0	171,771	通信運搬費 2,256,869 損害保険料 8,360
12 委託料	110,000	0	0	0	0	110,000	
13 使用料及び賃借料	127,000	126,599	0	0	0	401	リース料 126,599
		885,749	0	0	0	506,251	
		62,094	0	0	0	24,906	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	30,000	22,150	0	0	0	7,850	消耗品費 22,150
11 役務費	20,000	13,944	0	0	0	6,056	通信運搬費 13,944
18 負担金補助及び交付金	32,000	26,000	0	0	0	6,000	負担金 26,000 県統計協議会負担金 26,000
		24,220	0	0	0	780	
10 需用費	25,000	24,220	0	0	0	780	消耗品費 24,220
		24,413	0	0	0	25,587	
3 職員手当等	20,000	15,415	0	0	0	4,585	時間外勤務手当 15,415
8 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
10 需用費	22,000	8,998	0	0	0	13,002	消耗品費 8,998
		8,000	0	0	0	12,000	
10 需用費	15,000	8,000	0	0	0	7,000	消耗品費 8,000
11 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000	
		358,775	0	0	0	291,225	
1 報酬	526,000	320,210	0	0	0	205,790	非常勤職員報酬 320,210 統計調査員 320,210
3 職員手当等	40,000	28,080	0	0	0	11,920	時間外勤務手当 28,080
8 旅費	8,000	3,380	0	0	0	4,620	普通旅費 3,380
10 需用費	66,000	6,500	0	0	0	59,500	消耗品費 4,400 印刷製本費 2,100
11 役務費	10,000	605	0	0	0	9,395	通信運搬費 605

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 就業構造基本 調査費	560,000	0	0	0	560,000
	6 監査委員費		18,235,000	800,000	0	24,000	19,059,000
		1 監査委員費	18,235,000	800,000	0	24,000	19,059,000
3 民生費			7,628,874,000	1,302,978,000	386,293,000	398,000	9,318,543,000
	1 社会福祉費		4,448,976,000	1,138,426,000	384,188,000	472,000	5,972,062,000
		1 社会福祉総務 費	380,108,000	1,004,575,000	384,188,000	0	1,768,871,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		408,247	0	0	0	151,753	
1 報酬	324,000	283,360	0	0	0	40,640	非常勤職員報酬 283,360 統計調査員 283,360
3 職員手当等	50,000	41,370	0	0	0	8,630	時間外勤務手当 41,370
7 報償費	43,000	42,560	0	0	0	440	報償費 42,560 その他謝礼 42,560
8 旅費	8,000	5,600	0	0	0	2,400	普通旅費 5,600
10 需用費	85,000	26,880	0	0	0	58,120	消耗品費 13,750 印刷製本費 13,130
11 役務費	50,000	8,477	0	0	0	41,523	通信運搬費 8,477
		18,913,921	0	0	0	145,079	
		18,913,921	0	0	0	145,079	総務費・選挙費・選挙管理委員会 費から流用 24,000
1 報酬	864,000	839,999	0	0	0	24,001	委員報酬 839,999 監査委員（知識経験委員） 600,000 監査委員（議会選出委員） 239,999
2 給料	9,315,000	9,311,700	0	0	0	3,300	一般職給 9,311,700
3 職員手当等	5,796,000	5,739,082	0	0	0	56,918	扶養手当 636,000 住居手当 294,000 通勤手当 151,200 管理職手当 840,000 期末勤勉手当 3,697,882 児童手当 120,000
4 共済費	2,977,000	2,976,741	0	0	0	259	共済組合負担金 2,976,741
7 報償費	20,000	0	0	0	0	20,000	
8 旅費	19,000	2,020	0	0	0	16,980	普通旅費 2,020
10 需用費	6,000	5,761	0	0	0	239	消耗品費 2,860 食糧費 2,901
18 負担金補助及 び交付金	62,000	38,618	0	0	0	23,382	負担金 38,618 職員互助会負担金 18,618 全国近畿都市監査委員会負担 金 20,000
		8,474,033,887	0	16,000,000	0	828,509,113	
		5,348,755,984	0	16,000,000	0	607,306,016	
		1,349,832,691	0	16,000,000	0	403,038,309	
1 報酬	144,000	52,800	0	0	0	91,200	非常勤職員報酬 52,800 民生委員推薦会委員 52,800
2 給料	122,124,000	118,881,634	0	0	0	3,242,366	一般職給 118,881,634
3 職員手当等	66,535,000	63,388,703	0	0	0	3,146,297	扶養手当 3,286,717 住居手当 1,289,500 通勤手当 4,074,680 特殊勤務手当 28,800 時間外勤務手当 3,776,142 管理職手当 5,580,000 期末勤勉手当 43,242,864

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							児童手当 2,110,000
4 共済費	38,488,000	37,520,989	0	0	0	967,011	共済組合負担金 37,520,989
7 報償費	5,480,000	5,077,936	0	0	0	402,064	報償費 5,077,936 報償費 21,000 委員報償費 411,200 医師等報償費 4,532,436 記念品代 8,800 行旅病死入取扱報償 99,000 その他謝礼 5,500
8 旅費	29,000	21,100	0	0	0	7,900	普通旅費 21,100
10 需用費	7,395,000	4,543,368	0	0	0	2,851,632	消耗品費 846,362 食糧費 2,442 印刷製本費 3,694,564
11 役務費	12,863,000	9,789,604	0	0	0	3,073,396	通信運搬費 6,685,104 手数料 2,879,000 損害保険料 225,500
12 委託料	26,158,000	3,814,310	0	1,895,000	0	20,448,690	業務委託料 1,365,310 庁舎清掃委託料 789,188 民生・児童協力委員設置等委託料 152,500 書類封入作業等業務委託料 423,622 保守点検委託料 44,000 消防防災機器保守点検委託料 44,000 測量設計監理委託料 2,405,000 施工監理業務委託料 2,405,000
13 使用料及び賃借料	6,403,000	5,547,898	0	0	0	855,102	会場及び車等借上料 360,143 借地料 5,187,755
14 工事請負費	348,000,000	177,367,000	0	13,605,000	0	157,028,000	公共施設等工事請負費 177,367,000
17 備品購入費	7,800,000	0	0	0	0	7,800,000	
18 負担金補助及び交付金	1,127,452,000	923,827,349	0	500,000	0	203,124,651	負担金 397,670,348 職員互助会負担金 244,948 県民生委員連合会費 944,400 上水道分担金 121,000 兵庫県遺徳顕彰会支部負担金 110,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 105,100,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 291,150,000 補助金 106,527,001 遺族会運営費助成金 600,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 老人福祉費	63,793,000	0	0	△982,000	62,811,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							ひょうごボランティア活動サ ポート事業補助金 1,000,000 市更生保護女性会助成金 72,000 市社会福祉協議会活動促進補 助金 47,500,000 市保護司会助成金 594,000 民生委員活動費用弁償補助金 20,292,001 民生・児童委員連合会補助金 175,000 公的病院支援事業補助金 36,294,000 交付金 419,630,000 新型コロナ禍における福祉・ 経済対策給付金 270,000 物価高から市民の暮らしを守 る市民応援給付金 419,360,000
		59,578,634	0	0	0	3,232,366	民生費・社会福祉費・国民年金事 務費から流用 10,000 民生費・社会福祉費・老人福祉施 設費へ流用 992,000
2 給料	4,480,000	4,453,800	0	0	0	26,200	一般職給 4,453,800
3 職員手当等	2,394,000	2,393,665	0	0	0	335	通勤手当 660,000 期末勤勉手当 1,733,665
4 共済費	1,419,000	1,414,419	0	0	0	4,581	共済組合負担金 1,414,419
7 報償費	5,000,000	4,431,175	0	0	0	568,825	報償費 4,431,175 報償費 4,007,185 委員報償費 33,600 記念品代 390,390
8 旅費	10,000	4,940	0	0	0	5,060	普通旅費 4,940
10 需用費	149,000	102,289	0	0	0	46,711	消耗品費 82,500 印刷製本費 19,789
11 役務費	1,584,000	1,513,680	0	0	0	70,320	通信運搬費 1,116,250 手数料 397,430
12 委託料	32,294,000	31,695,250	0	0	0	598,750	業務委託料 31,695,250 外出支援事業サービス事業委 託料 16,594,000 軽度生活援助事業委託料 2,885,000 福祉タクシー等利用助成事業 委託料 6,612,200 達者で長生き運動支援事業委 託料 5,604,050
13 使用料及び賃 借料	0	0	0	0	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 障害者福祉費	1,104,045,000	85,202,000	0	0	1,189,247,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
17 備品購入費	330,000	330,000	0	0	0	0	機械器具備品購入費 330,000
18 負担金補助及び交付金	13,750,000	12,128,684	0	0	0	1,621,316	負担金 39,904 職員互助会負担金 8,904 淡路地区福祉有償運送協議会負担金 31,000 補助金 12,088,780 人生いきいき住宅助成金 651,815 老人クラブ活動強化推進事業助成 5,184,000 老人クラブ助成金 5,021,765 高齢者地域支えあい補助金 1,231,200
19 扶助費	1,401,000	1,110,732	0	0	0	290,268	扶助費 1,110,732 日常生活用具給付事業 977,900 無年金外国籍高齢者等福祉給付費 132,832
		1,143,793,657	0	0	0	45,453,343	
1 報酬	624,000	614,000	0	0	0	10,000	非常勤職員報酬 614,000 自立支援認定委員会委員 614,000
2 給料	5,273,000	4,804,900	0	0	0	468,100	会計年度任用職員給料 4,804,900
3 職員手当等	2,074,000	1,720,090	0	0	0	353,910	通勤手当（会計年度任用職員） 782,100 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 105,730 期末手当（会計年度任用職員） 832,260
4 共済費	1,586,000	849,774	0	0	0	736,226	共済組合負担金 849,774
7 報償費	1,249,000	1,053,459	0	0	0	195,541	報償費 1,053,459 報償費 1,023,459 講師等謝礼金 30,000
8 旅費	75,000	43,700	0	0	0	31,300	費用弁償 31,080 普通旅費 12,620
10 需用費	478,000	144,625	0	0	0	333,375	消耗品費 99,060 食糧費 5,114 印刷製本費 24,200 修繕料 14,300 賄材料費 1,951
11 役務費	2,125,000	1,830,341	0	0	0	294,659	通信運搬費 169,136 手数料 1,661,205
12 委託料	14,542,000	13,203,168	0	0	0	1,338,832	業務委託料 13,203,168 ピアサポーター派遣事業委託料 47,905

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							障害者支援業務委託料 9,088,000 地域生活支援事業委託料 678,240 療育事業委託料 1,145,349 草刈り等委託料 18,674 電算システム改造等委託料 880,000 生活支援センター事業委託料 1,345,000
13 使用料及び賃借料	2,199,000	2,198,087	0	0	0	913	リース料 712,800 使用料 66,000 借地料 1,419,287
14 工事請負費	940,000	374,000	0	0	0	566,000	福祉施設工事請負費 374,000
18 負担金補助及び交付金	23,820,000	22,854,138	0	0	0	965,862	負担金 11,293,838 互助会負担金（会計年度任用職員） 5,286 全国手話言語市区長会負担金 10,000 市町村障害者社会参加促進事業負担金 7,468,552 淡路自立支援協議会負担金 200,000 地域活動支援センター事業負担金 375,000 淡路地区心身障害者スポーツ大会負担金 64,000 淡路精神保健福祉協議会負担金 116,000 地域生活支援拠点負担金 3,055,000 補助金 11,560,300 成年後見人等支援助成金 267,300 身体障害者福祉厚生会助成金 807,000 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金 80,000 市手をつなぐ育成会助成金 226,000 グローブホーム等新規開設補助金 180,000 地域活動支援センター事業補助金 10,000,000
19 扶助費	1,120,500,000	1,080,342,835	0	0	0	40,157,165	扶助費 1,080,342,835 重度心身障害者介護手当 100,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 福祉医療助成費	307,269,000	9,322,000	0	0	0	316,591,000
		5 国民年金事務費	41,910,000	600,000	0	0	8,000	42,518,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							障害者自立支援給付費 941,820,409 障害児通所支援給付費 59,816,127 障害者自立支援医療給付費 25,096,269 補装具費 10,586,332 障害者地域生活支援事業費（ 移動支援） 5,781,330 障害者地域生活支援事業費（ 日常生活用具） 12,672,806 グループホーム・ケアホーム 家賃助成金 5,834,958 障害児福祉手当 3,074,970 特別障害者手当 14,964,450 福祉手当 74,310 高額障害者福祉サービス等給 付費 520,874
22 償還金利子及 び割引料	13,762,000	13,760,540	0	0	0	1,460	支出金返還金 13,760,540 県支出金返還金 3,610,383 国庫支出金返還金 10,150,157
		296,229,179	0	0	0	20,361,821	
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	245,000	157,142	0	0	0	87,858	消耗品費 12,965 印刷製本費 144,177
11 役務費	7,512,000	5,880,909	0	0	0	1,631,091	通信運搬費 492,739 手数料 5,388,170
18 負担金補助及 び交付金	7,500,000	2,122,233	0	0	0	5,377,767	補助金 2,122,233 福祉医療費助成金 2,122,233
19 扶助費	292,000,000	278,750,129	0	0	0	13,249,871	扶助費 278,750,129 高齢重度障害者医療給付費 69,943,910 重度障害者医療給付費 46,338,856 乳幼児等医療給付費 96,189,567 母子家庭等医療費助成 6,501,329 こども医療給付費 55,461,438 高齢期移行医療給付費 4,315,029
22 償還金利子及 び割引料	9,322,000	9,318,766	0	0	0	3,234	支出金返還金 9,318,766 県支出金返還金 9,318,766
		40,790,251	0	0	0	1,727,749	民生費・社会福祉費・老人福祉費 へ流用 10,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施 設費から流用 18,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 地域改善対策 費	1,820,000	0	0	0	1,820,000
		7 人権啓発事業 費	2,132,000	0	0	0	2,132,000
		8 老人福祉措置 費	100,244,000	0	0	△1,330,000	98,914,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
2 給料	24,411,000	23,292,900	0	0	0	1,118,100	一般職給 23,292,900
3 職員手当等	10,155,000	10,040,855	0	0	0	114,145	扶養手当 78,000 住居手当 214,500 通勤手当 489,600 期末勤勉手当 9,258,755
4 共済費	7,764,000	7,299,025	0	0	0	464,975	共済組合負担金 7,299,025
8 旅費	31,000	5,340	0	0	0	25,660	普通旅費 5,340
10 需用費	7,000	6,820	0	0	0	180	消耗品費 6,820
11 役務費	100,000	98,772	0	0	0	1,228	通信運搬費 98,772
18 負担金補助及 び交付金	50,000	46,539	0	0	0	3,461	負担金 46,539 職員互助会負担金 46,539
		1,141,486	0	0	0	678,514	
7 報償費	960,000	720,000	0	0	0	240,000	報償費 720,000 報償費 720,000
8 旅費	40,000	5,660	0	0	0	34,340	普通旅費 5,660
10 需用費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 役務費	2,000	1,826	0	0	0	174	手数料 1,826
18 負担金補助及 び交付金	814,000	414,000	0	0	0	400,000	負担金 14,000 研修負担金 14,000 補助金 400,000 支部運営助成金 400,000
		1,985,546	0	0	0	146,454	
7 報償費	94,000	94,000	0	0	0	0	報償費 94,000 報償費 40,000 講師等謝礼金 54,000
10 需用費	615,000	593,188	0	0	0	21,812	消耗品費 591,550 食糧費 1,638
11 役務費	81,000	80,286	0	0	0	714	通信運搬費 80,286
12 委託料	980,000	858,792	0	0	0	121,208	業務委託料 858,792 まるごとじんけん作成委託料 547,800 人権文集こころ作成委託料 310,992
13 使用料及び賃 借料	8,000	5,280	0	0	0	2,720	使用料 5,280
17 備品購入費	66,000	66,000	0	0	0	0	教材備品購入費 66,000
18 負担金補助及 び交付金	288,000	288,000	0	0	0	0	負担金 288,000 洲本人権擁護委員協議会負担 金 288,000
		81,818,210	0	0	0	17,095,790	民生費・社会福祉費・老人福祉施 設費へ流用 1,330,000
1 報酬	96,000	0	0	0	0	96,000	
8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
19 扶助費	98,814,000	81,818,210	0	0	0	16,995,790	扶助費 81,818,210 特例給付費 110,000 老人保護措置（養護施設）費 81,708,210

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		9 国民健康保険 事業費	484,801,000	2,500,000	0	404,000	487,705,000
		10 介護保険事業 費	901,956,000	40,684,000	0	0	942,640,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		461,328,382	0	0	0	26,376,618	民生費・児童福祉費・児童福祉施設費から流用 404,000
2 給料	26,362,000	26,361,416	0	0	0	584	一般職給 26,361,416
3 職員手当等	12,713,000	12,207,991	0	0	0	505,009	扶養手当 738,000 住居手当 341,400 通勤手当 790,800 期末勤勉手当 9,857,791 児童手当 480,000
4 共済費	7,970,000	7,915,959	0	0	0	54,041	共済組合負担金 7,915,959
18 負担金補助及び交付金	53,000	52,617	0	0	0	383	負担金 52,617 職員互助会負担金 52,617
27 繰出金	440,607,000	414,790,399	0	0	0	25,816,601	国保特別会計繰出金 414,790,399
		876,786,263	0	0	0	65,853,737	
1 報酬	1,863,000	1,844,274	0	0	0	18,726	会計年度任用職員報酬 1,844,274 パートタイム会計年度任用職員 1,844,274
2 給料	26,370,000	25,362,971	0	0	0	1,007,029	一般職給 16,902,071 会計年度任用職員給料 8,460,900
3 職員手当等	12,133,000	11,397,477	0	0	0	735,523	扶養手当 512,500 通勤手当 1,141,200 通勤手当（会計年度任用職員） 549,600 期末手当（会計年度任用職員） 2,051,520 期末勤勉手当 6,607,657 児童手当 535,000
4 共済費	7,804,000	7,561,988	0	0	0	242,012	共済組合負担金 7,561,988
8 旅費	134,000	39,600	0	0	0	94,400	費用弁償 39,600
18 負担金補助及び交付金	53,607,000	33,574,683	0	0	0	20,032,317	負担金 51,542 職員互助会負担金 34,569 互助会負担金（会計年度任用職員） 16,973 補助金 33,523,141 社会福祉法人等による生活困難者介護保険サービス負担軽減補助金 723,400 地域介護拠点整備事業補助金 30,156,000 定期巡回サービス事業者参入促進補助金 2,643,741
22 償還金利子及び割引料	2,063,000	2,062,480	0	0	0	520	支出金返還金 2,062,480 国庫支出金返還金 928,000 国県支払基金返還金 1,134,480

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		11 老人福祉施設費	15,710,000	543,000	0	2,372,000	18,625,000
		12 後期高齢者医療助成費	1,041,852,000	△5,000,000	0	0	1,036,852,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
27 繰出金	838,666,000	794,942,790	0	0	0	43,723,210	介護保険特別会計繰出金 755,872,859 サービス事業勘定繰出金 39,069,931
		18,026,104	0	0	0	598,896	民生費・社会福祉費・老人福祉費 から流用 992,000 民生費・社会福祉費・老人福祉措 置費から流用 1,330,000 予備費・予備費・予備費から充用 50,000
10 需用費	3,626,000	3,093,450	0	0	0	532,550	消耗品費 10,266 光熱水費 2,212,424 修繕料 870,760
11 役務費	546,000	544,144	0	0	0	1,856	通信運搬費 191,044 手数料 353,100
12 委託料	12,993,000	12,946,426	0	0	0	46,574	業務委託料 871,838 浄化槽維持管理委託料 278,630 調査業務委託料 495,000 草刈り等委託料 98,208 施設管理委託料 11,457,488 老人福祉センター施設管理委 託料 2,019,168 施設維持管理委託料 9,438,320 保守点検委託料 121,000 消防防災機器保守点検委託料 121,000 測量設計監理委託料 496,100 工事設計等委託料 496,100
13 使用料及び賃 借料	640,000	622,084	0	0	0	17,916	使用料 69,372 借地料 552,712
14 工事請負費	770,000	770,000	0	0	0	0	公共施設等工事請負費 770,000
18 負担金補助及 び交付金	50,000	50,000	0	0	0	0	負担金 50,000 下水道事業受益者負担金 50,000
		1,014,112,630	0	0	0	22,739,370	
2 給料	6,789,000	6,708,900	0	0	0	80,100	一般職給 6,708,900
3 職員手当等	4,937,000	4,019,228	0	0	0	917,772	扶養手当 318,000 住居手当 252,000 通勤手当 664,100 期末勤勉手当 2,545,128 児童手当 240,000
4 共済費	2,363,000	2,225,996	0	0	0	137,004	共済組合負担金 2,225,996
18 負担金補助及 び交付金	788,733,000	787,395,000	0	0	0	1,338,000	負担金 787,395,000 職員互助会負担金 13,356

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		13 さくらんぼの 里運営費	3,336,000	0	0	0	3,336,000	
	2 児童福祉費		2,444,633,000	150,944,000	2,105,000	△74,000	2,597,608,000	
		1 児童福祉総務 費	193,336,000	73,514,000	0	560,000	267,410,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							兵庫県広域連合分賦金 787,381,644
27 繰出金	234,030,000	213,763,506	0	0	0	20,266,494	後期高齢者医療特別会計繰出金 213,763,506
		3,332,951	0	0	0	3,049	
10 需用費	433,000	432,080	0	0	0	920	修繕料 432,080
11 役務費	21,000	20,061	0	0	0	939	火災保険料 20,061
12 委託料	1,095,000	1,095,000	0	0	0	0	施設管理委託料 1,095,000 施設維持管理委託料 1,095,000
13 使用料及び賃借料	1,720,000	1,719,600	0	0	0	400	借地料 1,719,600
17 備品購入費	67,000	66,210	0	0	0	790	その他備品購入費 66,210
		2,421,492,231	0	0	0	176,115,769	
		254,386,846	0	0	0	13,023,154	民生費・児童福祉費・児童福祉施設費から流用 575,000 民生費・児童福祉費・少子対策推進費へ流用 15,000
1 報酬	5,228,000	5,214,372	0	0	0	13,628	非常勤職員報酬 131,200 子ども・子育て会議委員 131,200 会計年度任用職員報酬 5,083,172 パートタイム会計年度任用職員 5,083,172
2 給料	22,117,000	22,116,600	0	0	0	400	一般職給 22,116,600
3 職員手当等	12,882,000	12,020,887	0	0	0	861,113	扶養手当 198,000 住居手当 972,000 通勤手当 1,189,800 時間外勤務手当 485,171 期末手当（会計年度任用職員） 741,838 期末勤勉手当 8,254,078 児童手当 180,000
4 共済費	7,670,000	7,567,674	0	0	0	102,326	共済組合負担金 7,567,674
7 報償費	52,000	38,400	0	0	0	13,600	報償費 38,400 委員報償費 38,400
8 旅費	375,000	186,670	0	0	0	188,330	費用弁償 151,350 普通旅費 35,320
10 需用費	76,000	62,037	0	0	0	13,963	消耗品費 4,000 食糧費 3,712 印刷製本費 54,325
11 役務費	327,000	218,670	0	0	0	108,330	通信運搬費 120,330 手数料 98,340
12 委託料	15,553,000	12,631,348	0	0	0	2,921,652	業務委託料 12,114,348 子育て家庭ショートステイ事業委託料 272,700

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 児童措置費	595,621,000	2,861,000	2,105,000	32,000	600,619,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							利用者支援事業（基本型）業務委託料 8,125,848 電算システム改造等委託料 3,715,800 保守点検委託料 517,000 業務系システム保守委託料 517,000
13 使用料及び賃借料	1,542,000	1,536,680	0	0	0	5,320	会場及び車等借上料 18,680 使用料 1,518,000
18 負担金補助及び交付金	53,524,000	44,893,968	0	0	0	8,630,032	負担金 44,393,968 職員互助会負担金 43,968 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）20,050,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ふたり親世帯分）24,300,000 補助金 500,000 子育てネットワーク補助金 324,000 婦人共励会運営補助金 100,000 元気な淡路っ子応援事業補助金 76,000
19 扶助費	135,000,000	134,885,540	0	0	0	114,460	扶助費 134,885,540 児童扶養手当費 134,885,540
22 償還金利子及び割引料	13,064,000	13,014,000	0	0	0	50,000	支出金返還金 13,014,000 国庫支出金返還金 13,014,000
		590,289,627	0	0	0	10,329,373	民生費・児童福祉費・子育て学習活動推進事業費から流用 32,000
3 職員手当等	244,000	153,513	0	0	0	90,487	時間外勤務手当 153,513
8 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10 需用費	107,000	105,660	0	0	0	1,340	消耗品費 6,600 印刷製本費 99,060
11 役務費	802,000	517,074	0	0	0	284,926	通信運搬費 485,064 手数料 32,010
12 委託料	5,357,000	4,936,800	0	0	0	420,200	業務委託料 4,936,800 電算システム改造等委託料 4,936,800
18 負担金補助及び交付金	33,376,000	29,252,096	0	0	0	4,123,904	負担金 26,000,000 子育て世帯への臨時特別給付金 3,200,000 子育て世帯への臨時特別給付金（所得超過分）21,900,000 子育て世帯への臨時特別給付金（離婚世帯分）900,000 補助金 3,252,096

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 児童運営費	476,466,000	18,287,000	0	0	494,753,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							高等職業訓練促進給付等事業 助成金 3,194,500 自立支援教育訓練給付事業助 成金 57,596
19 扶助費	557,870,000	552,966,540	0	0	0	4,903,460	扶助費 552,966,540 特例給付費 5,920,000 母子生活支援施設入所措置費 9,156,540 被用者児童手当費 82,635,000 非被用者児童手当費 21,800,000 被用者小学校修了前児童手当 費 251,375,000 非被用者小学校修了前児童手 当費 74,400,000 中学校修了前児童手当費 107,680,000
22 償還金利子及 び割引料	2,861,000	2,357,944	0	0	0	503,056	支出金返還金 2,357,944 県支出金返還金 25,605 国庫支出金返還金 2,332,339
		458,598,353	0	0	0	36,154,647	
7 報償費	225,000	225,000	0	0	0	0	報償費 225,000 講師等謝礼金 225,000
10 需用費	13,000	12,990	0	0	0	10	消耗品費 10,000 食糧費 2,990
12 委託料	169,536,000	169,271,820	0	0	0	264,180	業務委託料 169,271,820 志筑保育園児童保護運営委託 料 140,989,230 佐野保育園児童保護運営委託 料 28,282,590
13 使用料及び賃 借料	407,000	406,489	0	0	0	511	借地料 406,489
18 負担金補助及 び交付金	324,538,000	288,648,602	0	0	0	35,889,398	補助金 41,951,602 3歳未満児受入対策事業補助 金 1,084,520 保育体制強化事業補助金 4,766,742 延長保育事業補助金 2,516,800 一時預り事業補助金 8,383,760 日本スポーツ振興センター助 成金 43,080 実費徴収分補足給付事業補助 金 554,760 障害児保育事業補助金 3,929,420

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 児童福祉施設 費	963,591,000	△5,046,000	0	△997,000	957,548,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							病後児保育事業補助金 5,192,000 保育環境改善等事業補助金 2,200,000 保育士等処遇改善臨時特例補 助金 7,196,520 保育所給食支援事業補助金（ 材料費物価高騰対応分） 4,428,000 保育所支援事業補助金（光熱 費等物価高騰対応分） 1,656,000 交付金 246,697,000 地域型保育給付費 35,986,750 施設型給付費 203,541,220 子育てのための施設等利用給 付費 7,169,030
22 償還金利子及 び割引料	34,000	33,452	0	0	0	548	支出金返還金 33,452 県支出金返還金 7,762 国庫支出金返還金 25,690
		865,550,451	0	0	0	91,997,549	民生費・社会福祉費・国民年金事 務費へ流用 18,000 民生費・社会福祉費・国民健康保 険事業費へ流用 404,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総 務費へ流用 575,000
1 報酬	139,534,000	135,761,711	0	0	0	3,772,289	非常勤職員報酬 1,343,300 保育所（園）・認定こども園 嘱託内科医 650,000 保育所（園）・認定こども園 嘱託歯科医 450,000 認定こども園嘱託眼科医 135,000 認定こども園嘱託薬剤師 108,300 会計年度任用職員報酬 134,418,411 パートタイム会計年度任用職 員 134,418,411
2 給料	344,834,000	316,312,976	0	0	0	28,521,024	一般職給 161,871,224 会計年度任用職員給料 154,441,752
3 職員手当等	154,273,000	136,103,921	0	0	0	18,169,079	扶養手当 2,048,000 住居手当 993,000 通勤手当 3,903,920 通勤手当（会計年度任用職員） 5,350,950

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							特殊勤務手当 1,566,036 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 842,845 管理職手当 4,948,000 期末手当（会計年度任用職員） 53,247,619 期末勤勉手当 60,923,551 児童手当 1,560,000 児童手当（会計年度任用職員） 720,000
4 共済費	93,242,000	80,525,885	0	0	0	12,716,115	共済組合負担金 79,635,886 労働者災害補償保険料 889,999
7 報償費	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	報償費 1,050,000 講師等謝礼金 1,050,000
8 旅費	11,289,000	5,688,679	0	0	0	5,600,321	費用弁償 5,596,800 普通旅費 91,879
10 需用費	112,312,000	106,922,316	0	0	0	5,389,684	消耗品費 8,257,562 印刷製本費 566,324 光熱水費 21,903,585 修繕料 3,883,605 賄材料費 63,785,032 医薬材料費 407,471 教材費 8,104,929 法規追録費 13,808
11 役務費	3,093,000	2,528,557	0	0	0	564,443	通信運搬費 996,866 広告料 72,100 手数料 1,459,591
12 委託料	33,780,000	27,924,776	0	0	0	5,855,224	業務委託料 20,623,674 広域入所委託料 1,617,660 きたえてあそぼう事業業務委託料 815,880 えいごであそぼう事業業務委託料 132,000 清掃作業委託料 520,300 検査業務委託料 1,327,210 警備等委託料 1,891,560 草刈り等委託料 1,230,164 電算システム改造等委託料 12,945,900 点検業務委託料 143,000 保守点検委託料 5,153,902 業務系システム保守委託料 4,213,792 浄化槽保守点検委託料 173,800 電気保安全管理委託料 233,140

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							消防防災機器保守点検委託料 469,700 自動ドア保守点検委託料 24,970 電気設備保守点検委託料 38,500 測量設計監理委託料 2,147,200 設計監理委託料 2,147,200
13 使用料及び賃借料	6,991,000	6,692,197	0	0	0	298,803	会場及び車等借上料 7,330 リース料 921,360 使用料 2,098,217 借地料 3,665,290
14 工事請負費	40,996,000	35,593,800	0	0	0	5,402,200	保育施設工事請負費 35,593,800
15 原材料費	96,000	95,027	0	0	0	973	加工用原料費 95,027
17 備品購入費	3,000,000	2,556,005	0	0	0	443,995	庁用備品購入費 766,855 機械器具備品購入費 1,789,150
18 負担金補助及び交付金	12,444,000	7,180,601	0	0	0	5,263,399	負担金 1,613,857 職員互助会負担金 338,667 互助会負担金（会計年度任用職員） 228,360 研修負担金 3,000 県保育協会会費及び負担金 447,600 県保育協会淡路支部負担金 290,000 淡路ブロック給食施設協議会負担金 50,000 日本スポーツ振興センター負担金（災害共済給付金掛金） 256,230 補助金 5,566,744 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 37,144 多子世帯保育料軽減事業補助金 5,529,600
22 償還金利子及び割引料	614,000	614,000	0	0	0	0	支出金返還金 614,000 国庫支出金返還金 614,000
		136,451,680	0	0	0	21,782,320	
1 報酬	114,452,000	98,314,897	0	0	0	16,137,103	会計年度任用職員報酬 98,314,897 パートタイム会計年度任用職員 98,314,897
3 職員手当等	19,589,000	18,032,199	0	0	0	1,556,801	期末手当（会計年度任用職員） 18,032,199
4 共済費	4,370,000	3,529,345	0	0	0	840,655	共済組合負担金 3,162,424 労働者災害補償保険料 366,921
7 報償費	118,000	35,600	0	0	0	82,400	報償費 35,600

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 少子対策推進費	27,688,000	52,950,000	0	363,000	81,001,000
		7 子育て学習活動推進事業費	37,154,000	921,000	0	△32,000	38,043,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							報償費 25,600 講師等謝礼金 10,000
8 旅費	5,424,000	4,893,327	0	0	0	530,673	費用弁償 4,893,327
10 需用費	4,427,000	4,327,528	0	0	0	99,472	消耗品費 640,877 光熱水費 2,046,642 修繕料 470,712 医薬材料費 94,994 教材費 1,074,303
11 役務費	1,577,000	1,428,827	0	0	0	148,173	通信運搬費 763,177 手数料 127,250 損害保険料 538,400
12 委託料	5,306,000	4,732,673	0	0	0	573,327	業務委託料 681,428 警備等委託料 587,928 草刈り等委託料 93,500 保守点検委託料 85,745 消防防災機器保守点検委託料 85,745 測量設計監理委託料 3,965,500 工事設計等委託料 3,965,500
13 使用料及び賃借料	504,000	364,284	0	0	0	139,716	会場及び車等借上料 303,960 使用料 60,324
17 備品購入費	1,664,000	0	0	0	0	1,664,000	
22 償還金利子及び割引料	803,000	793,000	0	0	0	10,000	支出金返還金 793,000 国庫支出金返還金 793,000
		80,764,620	0	0	0	236,380	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から流用 15,000 予備費・予備費・予備費から充用 348,000
7 報償費	15,000	15,000	0	0	0	0	報償費 15,000 報償費 15,000
18 負担金補助及び交付金	80,986,000	80,749,620	0	0	0	236,380	負担金 8,100 研修負担金 8,100 補助金 80,741,520 新婚世帯住宅取得助成事業補助金 3,134,700 学童保育料軽減事業補助金 2,885,000 ふるさとづくり補助金 52,947,420 新婚世帯家賃補助金 6,400,000 赤ちゃん未来の宝物助成金（出産祝い金） 13,700,000 妊婦健康診査等交通費助成金 1,674,400
		35,450,654	0	0	0	2,592,346	民生費・児童福祉費・児童措置費へ流用 32,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
1 報酬	19,213,000	19,035,596	0	0	0	177,404	会計年度任用職員報酬 19,035,596 パートタイム会計年度任用職員 19,035,596
3 職員手当等	1,947,000	1,822,075	0	0	0	124,925	期末手当（会計年度任用職員） 1,822,075
4 共済費	452,000	401,158	0	0	0	50,842	共済組合負担金 335,833 労働者災害補償保険料 65,325
7 報償費	614,000	474,500	0	0	0	139,500	報償費 474,500 報償費 440,000 講師等謝礼金 34,500
8 旅費	2,084,000	1,004,302	0	0	0	1,079,698	費用弁償 936,000 普通旅費 68,302
10 需用費	1,277,000	1,229,352	0	0	0	47,648	消耗品費 454,273 食糧費 8,928 印刷製本費 129,904 光熱水費 416,914 修繕料 181,572 教材費 37,761
11 役務費	423,000	409,170	0	0	0	13,830	通信運搬費 344,420 手数料 14,850 損害保険料 49,900
12 委託料	826,000	689,767	0	0	0	136,233	業務委託料 130,967 警備等委託料 105,600 草刈り等委託料 25,367 測量設計監理委託料 558,800 設計監理委託料 558,800
13 使用料及び賃借料	281,000	138,484	0	0	0	142,516	会場及び車等借上料 115,600 使用料 22,884
14 工事請負費	9,905,000	9,258,700	0	0	0	646,300	公共施設等工事請負費 9,258,700
17 備品購入費	100,000	66,550	0	0	0	33,450	機械器具備品購入費 66,550
22 償還金利子及び割引料	921,000	921,000	0	0	0	0	支出金返還金 921,000 国庫支出金返還金 921,000
		703,701,968	0	0	0	44,823,032	
		34,607,464	0	0	0	13,720,536	
1 報酬	5,332,000	5,141,704	0	0	0	190,296	会計年度任用職員報酬 5,141,704 パートタイム会計年度任用職員 5,141,704
3 職員手当等	1,454,000	1,005,829	0	0	0	448,171	期末手当（会計年度任用職員） 1,005,829
4 共済費	1,162,000	1,015,539	0	0	0	146,461	共済組合負担金 173,290 社会保険料負担金 770,175 雇用保険料 72,074
7 報償費	947,000	663,852	0	0	0	283,148	報償費 663,852 報償費 70,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 扶助費	699,967,000	230,000	0	0	700,197,000
	4 災害救助費		348,000	0	0	0	348,000
		1 災害救助費	348,000	0	0	0	348,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							講師等謝礼金 70,000 委員報償費 244,300 作業報償 279,552
8 旅費	680,000	304,140	0	0	0	375,860	費用弁償 136,800 普通旅費 167,340
10 需用費	375,000	296,200	0	0	0	78,800	消耗品費 173,028 食糧費 5,175 印刷製本費 117,997
11 役務費	774,000	538,674	0	0	0	235,326	通信運搬費 171,684 手数料 357,297 損害保険料 9,693
12 委託料	14,865,000	14,413,580	0	0	0	451,420	業務委託料 13,243,180 介護認定審査委託料 27,600 生活困窮者自立支援事業委託料 12,740,380 嘱託医業務委託料 475,200 保守点検委託料 1,170,400 業務系システム保守委託料 1,170,400
13 使用料及び賃借料	18,000	0	0	0	0	18,000	
18 負担金補助及び交付金	16,653,000	5,160,400	0	0	0	11,492,600	負担金 5,160,400 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 140,400 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 5,020,000
22 償還金利子及び割引料	6,068,000	6,067,546	0	0	0	454	支出金返還金 6,067,546 国庫支出金返還金 6,067,546
		669,094,504	0	0	0	31,102,496	
19 扶助費	699,967,000	668,864,854	0	0	0	31,102,146	扶助費 668,864,854 生活扶助費 154,403,668 住宅扶助費 42,792,666 住宅手当費 419,600 教育扶助費 359,380 医療扶助費 411,880,894 葬祭扶助費 528,500 施設扶助費 45,885,517 介護扶助費 12,406,832 就労自立給付金 94,304 生業扶助費 93,493
22 償還金利子及び割引料	230,000	229,650	0	0	0	350	支出金返還金 229,650 国庫支出金返還金 229,650
		83,704	0	0	0	264,296	
		83,704	0	0	0	264,296	
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
11 役務費	8,000	3,704	0	0	0	4,296	手数料 3,704

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
4 衛生費			3,277,975,000	430,610,000	59,598,000	429,000	3,768,612,000
	1 保健衛生費		1,517,753,000	403,746,000	59,598,000	429,000	1,981,526,000
		1 保健衛生総務費	142,433,000	28,778,000	0	579,000	171,790,000
		2 予防費	302,042,000	357,402,000	0	△480,000	658,964,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12 委託料	33,000	0	0	0	0	33,000	
19 扶助費	300,000	80,000	0	0	0	220,000	扶助費 80,000 火災等見舞金 80,000
		2,824,647,157	0	627,516,000	0	316,448,843	
		1,099,624,686	0	625,800,000	0	256,101,314	
		158,254,586	0	0	0	13,535,414	衛生費・保健衛生費・保健師設置 費から流用 579,000
2 給料	34,583,000	34,582,388	0	0	0	612	一般職給 34,582,388
3 職員手当等	18,306,000	17,539,829	0	0	0	766,171	扶養手当 1,140,000 住居手当 1,554,000 通勤手当 883,800 管理職手当 1,080,000 期末勤勉手当 12,642,029 児童手当 240,000
4 共済費	10,736,000	10,725,168	0	0	0	10,832	共済組合負担金 10,725,168
7 報償費	500,000	499,891	0	0	0	109	報償費 499,891 その他謝礼 499,891
8 旅費	9,000	4,420	0	0	0	4,580	普通旅費 4,420
10 需用費	127,000	37,034	0	0	0	89,966	消耗品費 2,200 印刷製本費 9,424 修繕料 25,410
11 役務費	137,000	122,820	0	0	0	14,180	手数料 17,600 自動車損害保険料 14,280 損害保険料 90,940
12 委託料	7,630,000	7,630,000	0	0	0	0	業務委託料 7,630,000 小児夜間救急電話センター業 務委託料 7,300,000 小児救急事務委託料 330,000
13 使用料及び賃 借料	31,473,000	31,305,044	0	0	0	167,956	借地料 31,305,044
18 負担金補助及 び交付金	20,990,000	20,243,702	0	0	0	746,298	負担金 20,243,702 職員互助会負担金 66,863 県救急医療情報システム負担 金 297,000 県市町栄養士連絡協議会負担 金 15,000 淡路歯科保健協会負担金 99,000 小児夜間救急事業負担金 18,810,318 前年度洲本市小児救急診療所 運営費精算金 955,521
26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	自動車重量税 5,000
27 繰出金	47,292,000	35,559,290	0	0	0	11,732,710	直営診療施設勘定繰出金 35,559,290
		461,820,096	0	0	0	197,143,904	衛生費・保健衛生費・母子保健事 業費へ流用 480,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
1 報酬	7,076,000	5,225,838	0	0	0	1,850,162	非常勤職員報酬 42,000 予防接種健康被害調査委員 42,000 会計年度任用職員報酬 5,183,838 パートタイム会計年度任用職員 5,183,838
3 職員手当等	15,808,000	4,756,743	0	0	0	11,051,257	時間外勤務手当 3,865,945 期末手当（会計年度任用職員） 890,798
4 共済費	2,468,000	891,715	0	0	0	1,576,285	共済組合負担金 110,034 社会保険料負担金 707,533 雇用保険料 74,148
7 報償費	28,906,000	3,520,100	0	0	0	25,385,900	報償費 3,520,100 医師等報償費 1,278,100 記念品代 2,242,000
8 旅費	1,113,000	639,780	0	0	0	473,220	費用弁償 635,400 普通旅費 4,380
10 需用費	10,381,000	5,085,084	0	0	0	5,295,916	消耗品費 427,550 燃料費 7,306 食糧費 5,460 印刷製本費 4,466,568 修繕料 178,200
11 役務費	17,790,000	7,998,770	0	0	0	9,791,230	通信運搬費 5,497,626 手数料 1,506,554 損害保険料 994,590
12 委託料	410,066,000	270,688,172	0	0	0	139,377,828	業務委託料 270,688,172 業務委託料 16,496,644 書類封入作業等業務委託料 121,977 予防接種委託料 147,011,835 個別予防接種委託料 105,053,516 警備等委託料 1,157,200 電算システム改造等委託料 847,000
13 使用料及び賃借料	1,542,000	1,162,790	0	0	0	379,210	会場及び車等借上料 282,790 使用料 880,000
18 負担金補助及び交付金	2,796,000	1,281,771	0	0	0	1,514,229	補助金 1,281,771 三種混合予防接種費助成事業補助金 404,000 予防接種支援事業補助金 529,186 ヒトパピローマウイルス感染症任意接種助成金 348,585
21 補償補填及び賠償金	600,000	151,450	0	0	0	448,550	補償金 151,450

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
22 償還金利子及び割引料	160,418,000	160,417,883	0	0	0	117	支出金返還金 160,417,883 国庫支出金返還金 160,417,883
		238,226,479	0	625,800,000	0	15,601,521	予備費・予備費・予備費から充用 429,000
1 報酬	1,103,000	59,200	0	0	0	1,043,800	非常勤職員報酬 59,200 環境審議会委員 59,200
2 給料	50,223,000	50,004,000	0	0	0	219,000	一般職給 50,004,000
3 職員手当等	29,146,000	28,405,165	0	0	0	740,835	扶養手当 3,114,500 住居手当 588,000 通勤手当 1,289,600 管理職手当 2,760,000 期末勤勉手当 19,733,065 児童手当 920,000
4 共済費	16,580,000	16,554,066	0	0	0	25,934	共済組合負担金 16,554,066
8 旅費	295,000	38,912	0	0	0	256,088	費用弁償 24,852 普通旅費 14,060
10 需用費	16,235,000	15,263,907	0	0	0	971,093	消耗品費 406,444 燃料費 7,808,245 食糧費 6,908 印刷製本費 330,621 光熱水費 1,881,050 修繕料 4,830,639
11 役務費	2,263,000	1,770,751	0	0	0	492,249	通信運搬費 414,122 手数料 1,356,629
12 委託料	110,502,000	89,661,627	0	13,800,000	0	7,040,373	業務委託料 34,281,027 地球温暖化対策事業業務委託料 2,310,000 清掃作業委託料 8,383,567 火葬業務委託料 20,859,500 火葬場残骨灰処理委託料 99,000 粗大不燃焼物処理委託料 90,860 施設等清掃委託料 88,000 電算システム改造等委託料 1,706,100 公用ごみ収集運搬業務委託料 744,000 保守点検委託料 1,480,600 業務系システム保守委託料 462,000 火葬炉設備保守点検業務委託料 1,018,600 測量設計監理委託料 53,900,000 実施設計等業務委託料 53,900,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 保健師設置費	84,515,000	△13,000,000	0	△623,000	70,892,000
		5 母子保健事業費	52,718,000	29,208,000	0	480,000	82,406,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	303,000	37,488	0	0	0	265,512	使用料 37,488
14 工事請負費	628,653,000	16,390,000	0	612,000,000	0	263,000	保健衛生施設工事請負費 16,390,000
18 負担金補助及び交付金	24,309,000	20,040,843	0	0	0	4,268,157	負担金 18,820,843 職員互助会負担金 99,867 洲本市生活環境施設運営負担金 18,291,976 上水道分担金 429,000 補助金 1,220,000 運営維持協力金 420,000 地域振興対策事業補助金 800,000
22 償還金利子及び割引料	16,000	520	0	0	0	15,480	過誤納還付金及び還付加算金 520 過誤納還付金及び還付加算金 520
		63,069,755	0	0	0	7,822,245	衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費へ流用 579,000 衛生費・保健衛生費・健康増進事業費へ流用 44,000
1 報酬	10,511,000	6,333,907	0	0	0	4,177,093	会計年度任用職員報酬 6,333,907 パートタイム会計年度任用職員 6,333,907
2 給料	30,952,000	30,155,113	0	0	0	796,887	一般職給 30,155,113
3 職員手当等	18,102,000	16,193,454	0	0	0	1,908,546	扶養手当 438,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,363,460 特殊勤務手当 285,659 期末手当（会計年度任用職員） 1,306,078 期末勤勉手当 12,056,257 児童手当 420,000
4 共済費	10,493,000	9,977,461	0	0	0	515,539	共済組合負担金 9,977,461
8 旅費	663,000	289,380	0	0	0	373,620	費用弁償 206,700 普通旅費 82,680
18 負担金補助及び交付金	171,000	120,440	0	0	0	50,560	負担金 120,440 職員互助会負担金 77,440 研修負担金 8,000 県市町保健師協議会負担金 35,000
		70,778,062	0	0	0	11,627,938	衛生費・保健衛生費・予防費から流用 480,000
2 給料	6,944,000	6,855,017	0	0	0	88,983	一般職給 6,855,017
3 職員手当等	4,107,000	2,505,726	0	0	0	1,601,274	通勤手当 147,600 特殊勤務手当 36,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 健康づくり推 進費	3,054,000	0	0	0	3,054,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							期末勤勉手当 2,322,126
4 共済費	2,385,000	2,156,675	0	0	0	228,325	共済組合負担金 2,156,675
7 報償費	2,550,000	2,518,505	0	0	0	31,495	報償費 2,518,505 医師等報償費 2,518,505
8 旅費	48,000	14,220	0	0	0	33,780	普通旅費 14,220
10 需用費	1,451,000	1,337,515	0	0	0	113,485	消耗品費 666,308 食糧費 9,480 印刷製本費 654,577 修繕料 7,150
11 役務費	29,000	6,608	0	0	0	22,392	通信運搬費 3,733 手数料 2,875
12 委託料	23,058,000	23,046,409	0	0	0	11,591	業務委託料 23,046,409 電算システム改造等委託料 924,000 産後ケア事業委託料 1,394,500 乳幼児健診委託料 4,448,715 妊産婦歯科健診委託料 298,584 妊婦健診等委託料 15,980,610
13 使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	0	0	0	使用料 132,000
17 備品購入費	1,859,000	1,749,000	0	0	0	110,000	機械器具備品購入費 1,749,000
18 負担金補助及び交付金	36,435,000	29,069,429	0	0	0	7,365,571	負担金 26,594 職員互助会負担金 13,794 研修負担金 12,800 補助金 3,942,835 妊婦健康診査費補助金 1,809,130 特定不妊治療費補助金 2,100,930 不育症治療支援事業補助金 32,775 交付金 25,100,000 出産・子育て応援給付金 25,100,000
19 扶助費	3,200,000	1,179,984	0	0	0	2,020,016	扶助費 1,179,984 未熟児養育医療給付費 1,179,984
22 償還金利子及び割引料	208,000	206,974	0	0	0	1,026	支出金返還金 206,974 県支出金返還金 132,974 国庫支出金返還金 74,000
		2,220,400	0	0	0	833,600	
7 報償費	426,000	275,294	0	0	0	150,706	報償費 275,294 講師等謝礼金 66,418 委員報償費 145,600 医師等報償費 63,276

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 保健福祉施設 管理運営費	10,363,000	1,166,000	0	0	11,529,000
		8 健康増進事業 費	83,608,000	772,000	0	44,000	84,424,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
8 旅費	38,000	7,060	0	0	0	30,940	普通旅費 7,060
10 需用費	717,000	359,246	0	0	0	357,754	消耗品費 276,537 食糧費 10,298 印刷製本費 72,411
11 役務費	218,000	105,370	0	0	0	112,630	通信運搬費 105,370
12 委託料	492,000	352,000	0	0	0	140,000	業務委託料 352,000 健康づくり推進事業委託料 352,000
13 使用料及び賃借料	63,000	21,430	0	0	0	41,570	会場及び車等借上料 21,430
18 負担金補助及び交付金	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	補助金 1,100,000 健康づくり推進委員会補助金 200,000 いずみ会補助金 900,000
		10,721,220	0	0	0	807,780	
10 需用費	6,049,000	5,367,135	0	0	0	681,865	消耗品費 43,391 光熱水費 4,259,512 修繕料 1,064,232
12 委託料	4,574,000	4,476,963	0	0	0	97,037	業務委託料 1,016,913 警備等委託料 479,160 草刈り等委託料 65,963 施設等清掃委託料 471,790 保守点検委託料 3,460,050 電気保安管理委託料 237,600 消防防災機器保守点検委託料 156,200 エレベーター保守点検委託料 1,655,280 自動ドア保守点検委託料 228,580 冷暖房設備保守料 1,182,390
13 使用料及び賃借料	906,000	877,122	0	0	0	28,878	リース料 402,600 使用料 94,522 借地料 380,000
		76,865,428	0	0	0	7,558,572	衛生費・保健衛生費・保健師設置費から流用 44,000
1 報酬	2,444,000	2,443,561	0	0	0	439	会計年度任用職員報酬 2,443,561 パートタイム会計年度任用職員 2,443,561
2 給料	9,194,000	7,770,800	0	0	0	1,423,200	一般職給 6,988,800 会計年度任用職員給料 782,000
3 職員手当等	4,854,000	3,915,808	0	0	0	938,192	住居手当 439,500 通勤手当 196,600 通勤手当（会計年度任用職員） 118,140 特殊勤務手当 36,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							時間外勤務手当（会計年度任用職員）4,817 期末手当（会計年度任用職員）536,539 期末勤勉手当2,584,212
4 共済費	2,424,000	2,320,144	0	0	0	103,856	共済組合負担金2,320,144
7 報償費	939,000	580,416	0	0	0	358,584	報償費580,416 医師等報償費580,416
8 旅費	150,000	80,860	0	0	0	69,140	費用弁償72,000 普通旅費8,860
10 需用費	1,867,000	1,195,053	0	0	0	671,947	消耗品費691,194 印刷製本費503,859
11 役務費	2,279,000	1,590,845	0	0	0	688,155	通信運搬費1,573,190 手数料17,655
12 委託料	58,383,000	55,499,663	0	0	0	2,883,337	業務委託料55,499,663 書類封入作業等業務委託料251,648 基幹システム運用業務委託料1,588,416 各種検診等委託料50,732,646 健診受付業務委託料501,948 がん検診受診率向上対策事業委託料2,425,005
13 使用料及び賃借料	187,000	171,150	0	0	0	15,850	会場及び車等借上料11,650 使用料159,500
17 備品購入費	135,000	134,360	0	0	0	640	その他備品購入費134,360
18 負担金補助及び交付金	796,000	391,680	0	0	0	404,320	負担金13,920 職員互助会負担金13,920 補助金377,760 がん患者アピアランスサポート事業助成金377,760
22 償還金利子及び割引料	772,000	771,088	0	0	0	912	支出金返還金771,088 高齢者保健事業返還金771,088
		16,507,660	0	0	0	869,340	
10 需用費	1,655,000	1,299,167	0	0	0	355,833	消耗品費119,010 食糧費10,719 光熱水費446,523 修繕料5,775 医薬材料費717,140
11 役務費	513,000	451,952	0	0	0	61,048	通信運搬費123,812 手数料69,380 損害保険料258,760
12 委託料	15,095,000	14,646,676	0	0	0	448,324	業務委託料14,248,476 医療廃棄物回収委託料54,340 休日診療業務委託料14,194,136

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		10 公害対策費	1,462,000	0	0	0	1,462,000
	2 清掃費		976,716,000	16,883,000	0	0	993,599,000
	1 清掃総務費	33,842,000	4,500,000	0	△233,000	38,109,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							保守点検委託料 398,200 業務系システム保守委託料 316,800 自動ドア保守点検委託料 81,400
13 使用料及び賃借料	114,000	109,865	0	0	0	4,135	リース料 90,376 使用料 19,489
		1,161,000	0	0	0	301,000	
12 委託料	1,247,000	946,000	0	0	0	301,000	業務委託料 946,000 調査業務委託料 946,000
18 負担金補助及び交付金	215,000	215,000	0	0	0	0	負担金 215,000 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
		931,804,981	0	1,716,000	0	60,078,019	
		34,299,692	0	0	0	3,809,308	衛生費・清掃費・塵芥処理費へ流用 233,000
7 報償費	2,096,000	1,231,802	0	0	0	864,198	報償費 1,231,802 報償費 1,231,802
10 需用費	16,766,000	16,438,023	0	0	0	327,977	消耗品費 15,328,722 食糧費 902 印刷製本費 962,750 修繕料 130,955 法規追録費 14,694
11 役務費	43,000	38,775	0	0	0	4,225	手数料 38,775
12 委託料	6,234,000	5,815,092	0	0	0	418,908	業務委託料 5,815,092 資源ごみ回収業務委託料 164,252 廃棄物処理業務委託料 1,176,945 ごみ袋配達業務委託料 255,295 ごみ袋販売委託料 4,218,600
18 負担金補助及び交付金	12,970,000	10,776,000	0	0	0	2,194,000	補助金 10,776,000 可燃ごみ集積箱設置補助金 2,045,000 生ごみ減量化機器設置補助金 316,000 ごみステーション整備補助金 849,000 不法投棄防止対策設備設置事業補助金 7,566,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 塵芥処理費	346,708,000	263,000	0	233,000	347,204,000
		3 夕陽が丘クリーンセンター 管理運営費	384,179,000	14,120,000	0	0	398,299,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		345,021,437	0	0	0	2,182,563	衛生費・清掃費・清掃総務費から 流用 233,000
10 需用費	10,523,000	10,060,894	0	0	0	462,106	消耗品費 1,699,629 燃料費 329,796 印刷製本費 922,652 光熱水費 1,964,145 修繕料 5,144,672
11 役務費	13,119,000	11,773,093	0	0	0	1,345,907	通信運搬費 196,844 手数料 11,543,849 自動車損害保険料 32,400
12 委託料	288,423,000	288,054,869	0	0	0	368,131	業務委託料 286,438,154 資源ごみ回収業務委託料 518,400 基本計画策定委託料 2,343,000 ごみ収集運搬清掃委託料 250,668,000 資源ごみ受入分別作業委託料 25,265,400 清掃作業委託料 1,005,385 大阪湾フェニックス計画事業 委託料 3,171,000 調査業務委託料 99,000 水質検査等委託料 3,353,900 町内会配布物配達業務委託料 14,069 施設管理委託料 309,948 処理施設管理委託料 309,948 保守点検委託料 1,306,767 エコプラザ設備保守点検委託 料 681,945 浄化槽保守点検委託料 67,650 ろ過設備保守委託料 396,000 電気保安全管理委託料 161,172
13 使用料及び賃 借料	5,919,000	5,915,003	0	0	0	3,997	使用料 37,488 借地料 5,877,515
14 工事請負費	25,687,000	25,685,220	0	0	0	1,780	施設等解体撤去工事 544,500 公共施設等工事請負費 25,140,720
17 備品購入費	3,533,000	3,532,358	0	0	0	642	機械器具備品購入費 3,532,358
		355,357,193	0	1,716,000	0	41,225,807	
1 報酬	1,598,000	1,597,932	0	0	0	68	会計年度任用職員報酬 1,597,932 パートタイム会計年度任用職 員 1,597,932
2 給料	15,838,000	15,363,300	0	0	0	474,700	一般職給 15,363,300
3 職員手当等	8,693,000	8,631,412	0	0	0	61,588	扶養手当 498,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 し尿処理費	135,409,000	0	0	0	0	135,409,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							住居手当288,000 通勤手当678,000 特殊勤務手当72,000 管理職手当540,000 期末手当（会計年度任用職員）291,039 期末勤勉手当5,964,373 児童手当300,000
4 共済費	5,319,000	4,796,966	0	0	0	522,034	共済組合負担金4,796,966
8 旅費	158,000	86,660	0	0	0	71,340	費用弁償80,400 普通旅費6,260
10 需用費	123,322,000	114,904,058	0	0	0	8,417,942	消耗品費8,810,516 燃料費4,634,480 食糧費17,160 印刷製本費158,400 光熱水費57,657,679 修繕料10,946,859 医薬材料費32,678,964
11 役務費	20,455,000	18,441,792	0	0	0	2,013,208	通信運搬費223,074 手数料18,177,858 自動車損害保険料40,860
12 委託料	95,292,000	93,392,246	0	0	0	1,899,754	業務委託料89,522,886 業務委託料84,053,286 警備等委託料488,400 水質検査等委託料4,981,200 保守点検委託料3,869,360 浄化槽保守点検委託料86,900 消防防災機器保守点検委託料147,400 自動ドア保守点検委託料418,000 機械器具等保守点検委託料3,217,060
13 使用料及び賃借料	1,555,000	1,554,307	0	0	0	693	使用料1,554,307
14 工事請負費	123,000,000	94,352,500	0	1,716,000	0	26,931,500	保健衛生施設工事請負費94,352,500
18 負担金補助及び交付金	3,027,000	2,194,420	0	0	0	832,580	負担金63,342 職員互助会負担金30,642 公害汚染負荷量賦課金32,700 補助金2,131,078 地域振興対策事業補助金2,131,078
26 公課費	42,000	41,600	0	0	0	400	自動車重量税41,600
		135,239,586	0	0	0	169,414	
10 需用費	709,000	542,960	0	0	0	166,040	印刷製本費209,000 修繕料333,960

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		5 浄化槽設置事業費	38,807,000	△2,000,000	0	0	36,807,000	
		6 コミュニティ・プラント管理運営費	37,771,000	0	0	0	37,771,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11 役務費	90,969,000	90,969,000	0	0	0	0	手数料 90,969,000
12 委託料	14,263,000	14,262,600	0	0	0	400	業務委託料 14,262,600 し尿浄化槽汚泥搬入受入業務委託料 7,788,000 施設等清掃委託料 6,474,600
18 負担金補助及び交付金	29,468,000	29,465,026	0	0	0	2,974	負担金 33,200 公害汚染負荷量賦課金 33,200 補助金 29,431,826 下水道事業企業会計補助金 29,431,826
		27,467,436	0	0	0	9,339,564	
2 給料	2,936,000	2,072,542	0	0	0	863,458	一般職給 2,072,542
3 職員手当等	1,563,000	1,168,889	0	0	0	394,111	扶養手当 30,000 住居手当 169,714 通勤手当 50,100 期末勤勉手当 874,075 児童手当 45,000
4 共済費	1,342,000	576,716	0	0	0	765,284	共済組合負担金 576,716
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 負担金補助及び交付金	30,956,000	23,649,289	0	0	0	7,306,711	負担金 26,289 職員互助会負担金 5,289 県地域振興対策協議会負担金 21,000 補助金 23,623,000 浄化槽設置補助金 17,871,000 浄化槽維持管理補助金 5,752,000
		34,419,637	0	0	0	3,351,363	
2 給料	4,390,000	4,360,800	0	0	0	29,200	一般職給 4,360,800
3 職員手当等	2,445,000	2,230,644	0	0	0	214,356	扶養手当 360,000 通勤手当 108,000 期末勤勉手当 1,762,644
4 共済費	1,415,000	1,378,193	0	0	0	36,807	共済組合負担金 1,378,193
10 需用費	1,700,000	1,124,937	0	0	0	575,063	消耗品費 1,370 修繕料 1,123,567
11 役務費	173,000	8,440	0	0	0	164,560	損害保険料 8,440
12 委託料	23,592,000	21,586,580	0	0	0	2,005,420	業務委託料 1,566,580 検針業務等委託料 524,000 処理場汚泥処分委託料 1,042,580 施設管理委託料 20,020,000 処理施設管理委託料 20,020,000
14 工事請負費	1,000,000	751,328	0	0	0	248,672	保健衛生施設工事請負費 751,328
17 備品購入費	3,000,000	2,970,000	0	0	0	30,000	機械器具備品購入費 2,970,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	3 水道費		783,506,000	9,981,000	0	0	793,487,000	
		1 水道施設費	783,506,000	9,981,000	0	0	793,487,000	
5 労働費	1 労働諸費		9,450,000	0	0	0	9,450,000	
			9,450,000	0	0	0	9,450,000	
		1 労働諸費	9,450,000	0	0	0	9,450,000	
6 農林水産業費	1 農業費		2,506,997,000	154,789,000	479,080,000	2,417,000	3,143,283,000	
			1,843,843,000	109,789,000	216,386,000	△29,000	2,169,989,000	
		1 農業委員会費	38,152,000	4,200,000	0	399,000	42,751,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	9,000	8,715	0	0	0	285	負担金 8,715 職員互助会負担金 8,715
22 償還金利子及び割引料	47,000	0	0	0	0	47,000	
		793,217,490	0	0	0	269,510	
		793,217,490	0	0	0	269,510	
12 委託料	250,000	0	0	0	0	250,000	
13 使用料及び賃借料	33,000	32,490	0	0	0	510	借地料 32,490
18 負担金補助及び交付金	662,525,000	662,506,000	0	0	0	19,000	補助金 662,506,000 上水道高料金対策補助金 641,318,000 児童手当補助金 1,335,000 元利償還金補助金 19,853,000
23 投資及び出資金	130,679,000	130,679,000	0	0	0	0	淡路広域水道企業団出資金 130,679,000
		9,450,000	0	0	0	0	
		9,450,000	0	0	0	0	
		9,450,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	9,450,000	9,450,000	0	0	0	0	負担金 670,000 県雇用開発協会負担金 100,000 シルバー人材センター協会賛助会費 120,000 淡路地域人材確保協議会負担金 450,000 補助金 8,780,000 淡路市シルバー人材センター補助金 8,780,000
		2,285,634,124	0	470,233,000	0	387,415,876	
		1,480,620,079	0	408,775,000	0	280,593,921	
		40,772,841	0	0	0	1,978,159	農林水産業費・農業費・農地費から流用 399,000
1 報酬	11,568,000	11,568,000	0	0	0	0	委員報酬 11,568,000 農業委員会会長 480,000 農業委員会会長代理 408,000 農業委員会委員 10,680,000
2 給料	14,947,000	14,396,106	0	0	0	550,894	一般職給 14,396,106
3 職員手当等	7,906,000	7,026,809	0	0	0	879,191	扶養手当 258,000 住居手当 294,000 通勤手当 158,400 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 5,776,409
4 共済費	4,566,000	4,496,448	0	0	0	69,552	共済組合負担金 4,496,448
8 旅費	186,000	53,920	0	0	0	132,080	費用弁償 24,380 普通旅費 29,540
9 交際費	45,000	0	0	0	0	45,000	

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 農業総務費	101,802,000	△3,000,000	0	△30,000	98,772,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
10 需用費	812, 000	800, 214	0	0	0	11, 786	消耗品費 693, 424 食糧費 66, 690 印刷製本費 40, 100
11 役務費	262, 000	68, 272	0	0	0	193, 728	通信運搬費 60, 000 手数料 8, 272
12 委託料	105, 000	104, 500	0	0	0	500	保守点検委託料 104, 500 〇A機器等保守委託料 104, 500
13 使用料及び賃借料	971, 000	963, 363	0	0	0	7, 637	会場及び車等借上料 16, 120 使用料 947, 243
17 備品購入費	878, 000	790, 757	0	0	0	87, 243	機械器具備品購入費 790, 757
18 負担金補助及び交付金	505, 000	504, 452	0	0	0	548	負担金 504, 452 職員互助会負担金 29, 952 農業会議会費 474, 500
		96, 490, 432	0	0	0	2, 281, 568	農林水産業費・農業費・農地費へ 流用 1, 000 農林水産業費・水産業費・水産業 振興費へ流用 29, 000
2 給料	48, 528, 000	47, 590, 000	0	0	0	938, 000	一般職給 47, 590, 000
3 職員手当等	27, 067, 000	26, 460, 917	0	0	0	606, 083	扶養手当 2, 928, 000 住居手当 297, 000 通勤手当 1, 159, 200 特殊勤務手当 12, 000 時間外勤務手当 800, 000 管理職手当 1, 500, 000 期末勤勉手当 18, 869, 717 児童手当 895, 000
4 共済費	15, 851, 000	15, 560, 317	0	0	0	290, 683	共済組合負担金 15, 560, 317
8 旅費	67, 000	50, 600	0	0	0	16, 400	普通旅費 50, 600
10 需用費	2, 903, 000	2, 700, 076	0	0	0	202, 924	消耗品費 196, 700 印刷製本費 1, 713, 976 修繕料 789, 400
11 役務費	26, 000	25, 212	0	0	0	788	通信運搬費 25, 212
12 委託料	1, 832, 000	1, 764, 500	0	0	0	67, 500	施設管理委託料 1, 748, 000 施設維持管理委託料 1, 748, 000 保守点検委託料 16, 500 消防防災機器保守点検委託料 16, 500
13 使用料及び賃借料	1, 567, 000	1, 566, 294	0	0	0	706	借地料 1, 566, 294
18 負担金補助及び交付金	931, 000	772, 516	0	0	0	158, 484	負担金 772, 516 職員互助会負担金 95, 016 ひょうごふるさと交流推進協 議会負担金 30, 000 県玉葱協会負担金 310, 000

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 農業振興費	604,762,000	10,560,000	0	△1,903,000	613,419,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							淡路地区農作物改良協会負担金 10,000 淡路農林水産祭負担金 218,500 県農林統計協会負担金 109,000
		332,153,049	0	86,592,000	0	194,673,951	農林水産業費・農業費・農地費へ 流用 1,775,000 農林水産業費・農業費・中山間直 接支払事業費へ流用 128,000
1 報酬	5,402,000	5,280,214	0	0	0	121,786	会計年度任用職員報酬 5,280,214 パートタイム会計年度任用職 員 5,280,214
3 職員手当等	1,115,000	1,043,438	0	0	0	71,562	期末手当（会計年度任用職員） 1,043,438
4 共済費	818,000	743,081	0	0	0	74,919	共済組合負担金 182,191 社会保険料負担金 512,489 雇用保険料 48,401
7 報償費	783,000	648,000	0	0	0	135,000	報償費 648,000 記念品代 60,000 地区農会長謝金 588,000
8 旅費	401,000	219,600	0	0	0	181,400	費用弁償 219,600
10 需用費	630,000	64,000	0	36,000	0	530,000	消耗品費 64,000
11 役務費	60,000	0	0	0	0	60,000	
12 委託料	55,507,000	47,821,075	0	3,156,000	0	4,529,925	業務委託料 2,062,775 鑑定業務委託料 170,500 整備計画策定委託料 165,000 生産調整推進業務委託料 497,275 地区農会農政推進業務委託料 1,230,000 施設管理委託料 50,000 施設維持管理委託料 50,000 保守点検委託料 330,000 業務系システム保守委託料 330,000 測量設計監理委託料 45,378,300 登記測量委託料 3,338,500 設計委託料 42,039,800
13 使用料及び賃借料	72,000	72,000	0	0	0	0	借地料 72,000
14 工事請負費	219,940,000	110,972,600	0	50,029,000	0	58,938,400	公共施設周辺整備等工事請負費 7,000,000 農業施設工事請負費 103,972,600

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 畜産業費	29,964,000	1,200,000	0	0	31,164,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
16 公有財産購入費	103,779,000	55,999,596	0	33,185,000	0	14,594,404	土地購入費 55,999,596
18 負担金補助及び交付金	219,149,000	103,755,279	0	0	0	115,393,721	負担金 690,000 農業用廃ビニール適正処理協議会負担金 150,000 北淡路農業改良普及事業協議会負担金 540,000 補助金 101,179,021 農業生産コスト低減緊急対策事業補助金 4,137,000 各種栽培振興補助金 722,000 淡路市農業再生協議会補助金 4,092,000 産地競争力強化総合対策事業補助金 150,000 淡路花きブランド化推進事業補助金 150,000 農業経営スマート化促進事業補助金 1,939,000 ひょうごの花づくり推進事業補助金 898,000 地域振興対策事業補助金 38,363,221 産地パワーアップ事業補助金 45,985,000 野菜苗普及支援補助金 130,000 施設園芸農家事業継続支援金 4,612,800 交付金 1,886,258 農業経営基盤強化資金利子補給金 317,178 環境保全型農業直接支払交付金 1,466,960 家畜疾病経営維持資金利子補給金 44,723 農業近代化資金利子補給金 57,397
21 補償補填及び賠償金	5,763,000	5,534,166	0	186,000	0	42,834	補償金 5,534,166
		27,534,550	0	0	0	3,629,450	
7 報償費	2,859,000	1,769,000	0	0	0	1,090,000	報償費 1,769,000 共進会報償 1,739,000 作業報償 30,000
8 旅費	160,000	6,760	0	0	0	153,240	普通旅費 6,760
10 需用費	283,000	223,290	0	0	0	59,710	消耗品費 181,378 食糧費 41,912

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 農地費	671,600,000	96,829,000	216,386,000	1,377,000	986,192,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000	
13 使用料及び賃借料	122,000	122,000	0	0	0	0	会場及び車等借上料 122,000
18 負担金補助及び交付金	27,730,000	25,413,500	0	0	0	2,316,500	負担金 13,108,000 淡路広域行政事務組合負担金 (淡路食肉センター分) 13,108,000 補助金 12,305,500 育種系統牛保留事業補助金 7,950,000 畜産事業補助金 706,000 但馬牛繁殖経営安定対策事業 補助金 2,400,000 淡路市放牧研究会補助金 123,500 家畜伝染病対策事業補助金 1,126,000
		612,335,280	0	322,183,000	0	51,673,720	農林水産業費・農業費・農業委員 会費へ流用 399,000 農林水産業費・農業費・農業総務 費から流用 1,000 農林水産業費・農業費・農業振興 費から流用 1,775,000
1 報酬	1,706,000	1,666,800	0	0	0	39,200	会計年度任用職員報酬 1,666,800 パートタイム会計年度任用職 員 1,666,800
2 給料	20,919,000	20,843,100	0	0	0	75,900	一般職給 20,843,100
3 職員手当等	13,417,000	12,907,322	0	0	0	509,678	扶養手当 678,000 住居手当 294,000 通勤手当 447,600 時間外勤務手当 1,997,294 管理職手当 840,000 期末手当（会計年度任用職員） 329,599 期末勤勉手当 8,070,829 児童手当 250,000
4 共済費	7,403,000	7,230,526	0	0	0	172,474	共済組合負担金 6,955,919 社会保険料負担金 250,383 雇用保険料 24,224
7 報償費	500,000	489,000	0	0	0	11,000	報償費 489,000 報償費 489,000
8 旅費	340,000	216,840	0	0	0	123,160	費用弁償 108,000 普通旅費 108,840
10 需用費	2,307,000	1,665,384	0	0	0	641,616	消耗品費 827,061 食糧費 5,760 印刷製本費 60,032

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							修繕料 772,531
11 役務費	122,000	67,510	0	0	0	54,490	通信運搬費 29,610 手数料 18,170 自動車損害保険料 19,730
12 委託料	255,152,000	190,444,420	0	61,202,000	0	3,505,580	業務委託料 138,192,220 基本計画策定委託料 7,928,800 清掃作業委託料 496,100 浄化槽維持管理委託料 59,620 ため池調査計画策定業務委託料 47,566,200 ため池ハザードマップ作成業務委託料 65,487,400 農地中間管理機構関連業務委託料 12,572,000 農業基盤整備促進業務委託料 4,082,100 施設管理委託料 515,000 施設維持管理委託料 515,000 測量設計監理委託料 51,737,200 実施設計等業務委託料 27,043,500 測量設計委託料 11,762,300 農地中間管理機構関連業務委託料 12,931,400
13 使用料及び賃借料	590,000	588,720	0	0	0	1,280	リース料 318,120 使用料 270,600
14 工事請負費	431,522,000	161,202,600	0	257,589,000	0	12,730,400	農業施設工事請負費 161,202,600
15 原材料費	200,000	17,094	0	0	0	182,906	工事材料費 17,094
16 公有財産購入費	0	0	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	231,729,000	198,651,877	0	0	0	33,077,123	負担金 88,076,374 職員互助会負担金 41,625 県ため池等整備事業促進協議会負担金 2,951,000 県営ため池等整備事業負担金 39,481,388 県土地改良事業団体連合会賦課金 927,900 県営ほ場整備事業負担金 21,844,561 淡路土地改良協会負担金 146,500 土地改良事業団体連合会負担金 1,379,400

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 農村地域農政 総合推進事業 費	54,130,000	0	0	0	54,130,000
		7 地籍調査費	43,279,000	0	0	0	43,279,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							農道台帳管理事務分担金 4,000 団体営ほ場整備事業負担金 21,300,000 補助金 11,490,000 土地改良区補助金 700,000 総合治水条例ため池治水活用 拡大事業補助金 560,000 土地改良施設突発事故復旧事 業補助金 10,230,000 交付金 99,085,503 多面的機能支払交付金 99,085,503
21 補償補填及び賠償金	20,276,000	16,335,287	0	3,392,000	0	548,713	補償金 16,335,287
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税 8,800
		39,523,882	0	0	0	14,606,118	
7 報償費	332,000	0	0	0	0	332,000	
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	168,000	136,046	0	0	0	31,954	消耗品費 36,046 印刷製本費 100,000
13 使用料及び賃借料	140,000	0	0	0	0	140,000	
18 負担金補助及び交付金	53,480,000	39,387,836	0	0	0	14,092,164	補助金 39,387,836 農地集積協力金 5,854,800 新規就農者確保事業補助金 27,539,036 淡路市集落営農組織連絡協議 会補助金 200,000 がんばる農家応援事業補助金 5,794,000
		38,540,729	0	0	0	4,738,271	
1 報酬	427,000	414,000	0	0	0	13,000	会計年度任用職員報酬 414,000 パートタイム会計年度任用職 員 414,000
2 給料	9,759,000	9,687,900	0	0	0	71,100	一般職給 9,687,900
3 職員手当等	4,983,000	4,900,094	0	0	0	82,906	扶養手当 300,000 通勤手当 293,400 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 3,646,694 児童手当 120,000
4 共済費	3,124,000	2,932,977	0	0	0	191,023	共済組合負担金 2,932,977
7 報償費	84,000	35,200	0	0	0	48,800	報償費 35,200 報償費 35,200
8 旅費	106,000	9,900	0	0	0	96,100	費用弁償 9,900
10 需用費	571,000	510,477	0	0	0	60,523	消耗品費 276,341 燃料費 92,345

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		8 中山間直接支 払事業費	279,554,000	0	0	128,000	279,682,000
		9 北淡路開拓事 業推進費	20,600,000	0	0	0	20,600,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							食糧費 4,896 修繕料 136,895
11 役務費	90,000	50,432	0	0	0	39,568	通信運搬費 13,200 手数料 17,000 自動車損害保険料 19,730 損害保険料 502
12 委託料	23,201,000	19,093,493	0	0	0	4,107,507	業務委託料 1,498,993 公図修正委託料 495,000 伐採業務委託料 1,003,993 保守点検委託料 612,700 業務系システム保守委託料 612,700 測量設計監理委託料 16,981,800 三角・多角・細部測量委託料 16,981,800
13 使用料及び賃借料	560,000	537,240	0	0	0	22,760	リース料 537,240
15 原材料費	255,000	250,950	0	0	0	4,050	工事材料費 250,950
18 負担金補助及び交付金	110,000	109,266	0	0	0	734	負担金 109,266 職員互助会負担金 19,266 県国土調査推進協議会負担金 90,000
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税 8,800
		272,669,316	0	0	0	7,012,684	農林水産業費・農業費・農業振興費から流用 128,000
1 報酬	310,000	178,560	0	0	0	131,440	会計年度任用職員報酬 178,560 パートタイム会計年度任用職員 178,560
8 旅費	73,000	10,000	0	0	0	63,000	費用弁償 10,000
10 需用費	481,000	480,106	0	0	0	894	消耗品費 330,106 印刷製本費 150,000
13 使用料及び賃借料	5,000	2,480	0	0	0	2,520	会場及び車等借上料 2,480
18 負担金補助及び交付金	278,514,000	271,954,245	0	0	0	6,559,755	負担金 10,000 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10,000 補助金 271,944,245 中山間地域直接支払補助金 271,944,245
22 償還金利子及び割引料	299,000	43,925	0	0	0	255,075	支出金返還金 43,925 県支出金返還金 43,925
		20,600,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	20,600,000	20,600,000	0	0	0	0	補助金 20,600,000 北淡路土地改良区補助金 12,000,000 水利施設管理強化事業補助金 8,600,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	2 林業費		162,396,000	0	0	0	162,396,000	
		1 林業総務費	152,016,000	0	0	0	152,016,000	
	3 水産業費	2 県単独治山事業費	10,380,000	0	0	0	10,380,000	
			500,758,000	45,000,000	262,694,000	2,446,000	810,898,000	
		1 水産業総務費	1,535,000	0	0	0	1,535,000	
		2 水産業振興費	399,494,000	45,000,000	262,694,000	29,000	707,217,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		104,550,980	0	0	0	57,845,020	
		97,096,280	0	0	0	54,919,720	
10 需用費	1,120,000	1,045,057	0	0	0	74,943	消耗品費 711,757 修繕料 333,300
11 役務費	132,000	4,400	0	0	0	127,600	手数料 4,400
12 委託料	69,191,000	47,531,723	0	0	0	21,659,277	業務委託料 43,511,723 有害鳥獣駆除委託料 38,841,600 森林管理巡視委託料 524,223 イノシシ被害対策支援業務委託料 4,145,900 施設管理委託料 4,020,000 施設維持管理委託料 4,020,000
13 使用料及び賃借料	50,000	50,000	0	0	0	0	借地料 50,000
18 負担金補助及び交付金	81,523,000	48,465,100	0	0	0	33,057,900	負担金 4,612,220 県治山林道協会負担金 194,520 淡路森林組合負担金 428,700 県緑化推進協会会費 100,000 緑の少年団連盟淡路地区連絡協議会負担金 60,000 狩猟期シカ・イノシシ捕獲拡大事業負担金 3,829,000 補助金 43,852,880 イノシシ被害防止事業補助金 440,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 43,031,788 市有害鳥獣対策協議会補助金 381,092
		7,454,700	0	0	0	2,925,300	
14 工事請負費	10,380,000	7,454,700	0	0	0	2,925,300	農業施設工事請負費 7,454,700
		700,463,065	0	61,458,000	0	48,976,935	
		994,960	0	0	0	540,040	
8 旅費	7,000	2,960	0	0	0	4,040	普通旅費 2,960
18 負担金補助及び交付金	1,528,000	992,000	0	0	0	536,000	負担金 992,000 県漁港漁場協会負担金 992,000
		660,238,979	0	0	0	46,978,021	農林水産業費・農業費・農業総務費から流用 29,000
2 給料	13,602,000	13,519,200	0	0	0	82,800	一般職給 13,519,200
3 職員手当等	8,418,000	8,091,061	0	0	0	326,939	扶養手当 1,094,500 住居手当 324,000 通勤手当 349,200 管理職手当 540,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							期末勤勉手当 5,423,361 児童手当 360,000
4 共済費	4,504,000	4,503,639	0	0	0	361	共済組合負担金 4,503,639
8 旅費	22,000	12,600	0	0	0	9,400	普通旅費 12,600
10 需用費	190,000	189,929	0	0	0	71	消耗品費 12,937 燃料費 86,992 印刷製本費 90,000
18 負担金補助及び交付金	680,481,000	633,922,550	0	0	0	46,558,450	負担金 6,327,033 職員互助会負担金 27,033 鹿之瀬漁場開発協議会負担金 5,000,000 漁業振興協議会負担金 600,000 全国豊かな海づくり兵庫大会負担金 700,000 補助金 619,821,000 漁業共済加入促進費補助金 11,139,000 漁業振興対策事業補助金 82,168,000 水産資源回復事業補助金 200,000 種苗放流中間育成事業補助金 5,319,000 漁船保険補助金 5,757,000 漁業経営構造改善事業補助金 235,002,000 アオリイカ資源増大事業補助金 1,702,000 地域振興対策事業補助金 237,182,000 漁業者事業継続支援金 41,352,000 交付金 7,774,517 漁業近代化資金利子補給金 389,893 豊かな海づくり資金（災害資金）利子補給金 765,177 水産多面的機能発揮対策事業交付金 6,619,447
		38,479,126	0	61,458,000	0	1,308,874	予備費・予備費・予備費から充用 2,417,000
10 需用費	5,881,000	5,503,165	0	0	0	377,835	消耗品費 652,444 燃料費 39,055 光熱水費 896,743 修繕料 3,914,923
11 役務費	6,078,000	5,985,800	0	0	0	92,200	手数料 5,985,800

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		4 漁港建設費	900,000	0	0	0	900,000	
7 商工費			810,279,000	186,415,000	179,777,000	1,866,000	1,178,337,000	
	1 商工費		810,279,000	186,415,000	179,777,000	1,866,000	1,178,337,000	
		1 商工総務費	59,084,000	△1,000,000	0	0	58,084,000	
	2 商工業振興費	83,226,000	141,000,000	86,520,000	0	310,746,000		

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12 委託料	27,173,000	21,156,357	0	5,587,000	0	429,643	業務委託料 12,178,290 漁港海岸美化対策事業委託料 3,325,000 駐車場等管理委託料 3,716,900 廃船処理委託料 4,816,290 防火対象物定期点検委託料 70,400 漁港排水設備設置業務委託料 249,700 施設管理委託料 8,136,567 漁港公園管理委託料 6,931,707 施設維持管理委託料 1,204,860 保守点検委託料 841,500 機械器具等保守点検委託料 841,500
13 使用料及び賃借料	288,000	219,604	0	0	0	68,396	使用料 219,604
14 工事請負費	58,426,000	2,554,200	0	55,871,000	0	800	水産施設工事請負費 2,554,200
18 負担金補助及び交付金	3,400,000	3,060,000	0	0	0	340,000	補助金 3,060,000 漁港漁村環境整備事業助成金 3,060,000
		750,000	0	0	0	150,000	
18 負担金補助及び交付金	900,000	750,000	0	0	0	150,000	負担金 750,000 県単工事負担金 750,000
		860,024,288	0	144,435,000	0	173,877,712	
		860,024,288	0	144,435,000	0	173,877,712	
		56,734,481	0	0	0	1,349,519	
2 給料	31,167,000	31,114,800	0	0	0	52,200	一般職給 31,114,800
3 職員手当等	16,869,000	15,572,796	0	0	0	1,296,204	扶養手当 1,212,000 住居手当 296,500 通勤手当 661,500 管理職手当 840,000 期末勤勉手当 11,772,796 児童手当 790,000
4 共済費	9,985,000	9,984,785	0	0	0	215	共済組合負担金 9,984,785
18 負担金補助及び交付金	63,000	62,100	0	0	0	900	負担金 62,100 職員互助会負担金 62,100
		278,744,893	0	0	0	32,001,107	
7 報償費	555,000	241,250	0	0	0	313,750	報償費 241,250 委員報償費 92,800 記念品代 148,450
8 旅費	137,000	0	0	0	0	137,000	
10 需用費	36,000	0	0	0	0	36,000	
11 役務費	9,000	693	0	0	0	8,307	通信運搬費 693

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 観光費	61,630,000	555,000	0	0	62,185,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12 委託料	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	業務委託料 4,000,000 中小企業支援業務委託料 4,000,000
13 使用料及び賃借料	229,000	46,927	0	0	0	182,073	土地・建物使用料 46,927
18 負担金補助及び交付金	305,780,000	274,456,023	0	0	0	31,323,977	負担金 27,000 県物産協会負担金 27,000 補助金 274,321,181 商工会助成金 30,958,000 地域資源活用販路開拓等支援事業補助金 250,000 線香協同組合振興活動事業補助金 250,000 淡路瓦使用屋根工事奨励金 250,000 地域活性化ふれあい商品券等事業補助金 27,197,000 新規起業者支援補助金 13,094,000 I T関連事業所振興支援事業補助金 450,000 アフターコロナG o T o A w a j i C i t y事業補助金 1,000,000 中小企業雇用対策支援事業補助金 1,000,000 G o T o E a t 淡路市飲食店応援事業補助金 86,520,000 淡路市お買い得キャンペーン事業補助金 113,352,181 交付金 107,842 商工業近代化施設等改善融資利子補給金 107,842
		59,331,392	0	0	0	2,853,608	
1 報酬	2,676,000	2,675,682	0	0	0	318	会計年度任用職員報酬 2,675,682 パートタイム会計年度任用職員 2,675,682
3 職員手当等	694,000	469,759	0	0	0	224,241	期末手当（会計年度任用職員） 469,759
4 共済費	99,000	73,424	0	0	0	25,576	共済組合負担金 73,424
8 旅費	343,000	5,180	0	0	0	337,820	普通旅費 5,180
10 需用費	2,747,000	2,550,226	0	0	0	196,774	消耗品費 29,038 印刷製本費 582,560 光熱水費 439,568 修繕料 1,499,060
11 役務費	36,000	32,943	0	0	0	3,057	通信運搬費 32,943

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 観光施設管理 費	594,013,000	45,860,000	93,257,000	1,866,000	734,996,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
12 委託料	1,552,000	688,397	0	0	0	863,603	業務委託料 146,995 清掃作業委託料 146,995 施設管理委託料 541,402 緑地・緑化管理委託料 229,048 公衆便所維持管理委託料 312,354
13 使用料及び賃借料	8,657,000	7,669,241	0	0	0	987,759	リース料 462,000 使用料 141,080 借地料 7,066,161
14 工事請負費	5,961,000	5,771,700	0	0	0	189,300	観光施設工事請負費 5,771,700
15 原材料費	360,000	360,000	0	0	0	0	加工用原料費 360,000
18 負担金補助及び交付金	39,060,000	39,034,840	0	0	0	25,160	負担金 22,733,840 共同経費負担金 7,550,000 日本ご当地キャラクター協会負担金 6,000 ひょうご観光本部負担金 260,000 外客誘致促進委員会負担金 100,000 近畿道の駅連絡会負担金 94,000 淡路地区商工観光行政連絡協議会負担金 70,000 淡路島観光協会負担金 13,830,000 海の駅ネットワーク負担金 30,000 施設管理負担金 783,840 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000 補助金 16,301,000 淡路市観光イベント補助金 16,000,000 燃油価格高騰に対する貸切バス事業者支援事業補助金 301,000
		454,060,571	0	144,435,000	0	136,500,429	予備費・予備費・予備費から充用 1,866,000
1 報酬	703,000	76,135	0	0	0	626,865	非常勤職員報酬 20,800 指定管理者候補者選定・評価審議会委員 20,800 会計年度任用職員報酬 55,335 パートタイム会計年度任用職員 55,335

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
2 給料	3,549,000	3,317,260	0	0	0	231,740	会計年度任用職員給料 3,317,260
3 職員手当等	1,640,000	1,345,796	0	0	0	294,204	通勤手当（会計年度任用職員） 539,500 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 221,217 期末手当（会計年度任用職員） 585,079
4 共済費	168,000	100,486	0	0	0	67,514	共済組合負担金 100,486
8 旅費	110,000	10,400	0	0	0	99,600	費用弁償 10,400
10 需用費	30,609,000	26,730,829	0	0	0	3,878,171	消耗品費 1,689,699 燃料費 8,261 光熱水費 15,286,098 修繕料 9,706,771 飼料費 40,000
11 役務費	2,451,000	2,117,193	0	0	0	333,807	通信運搬費 187,997 手数料 1,920,496 損害保険料 8,700
12 委託料	180,717,000	155,884,330	0	15,993,000	0	8,839,670	業務委託料 27,228,181 鑑定業務委託料 2,082,300 清掃作業委託料 5,512,785 浄化槽維持管理委託料 17,600 サメ、青サ対策防護網設置委託料 3,864,000 海水浴場監視委託料 9,521,600 調査業務委託料 308,880 駐車場等管理委託料 4,169,816 警備等委託料 1,465,200 特殊建物定期報告書委託料 253,000 市有地土地利用事業者会計審査委託料 33,000 施設管理委託料 87,617,899 緑地・緑化管理委託料 492,277 施設維持管理委託料 87,125,622 保守点検委託料 1,619,310 電話設備保守点検委託料 179,520 電気保安全管理委託料 105,600 消防防災機器保守点検委託料 199,100 エレベーター保守点検委託料 705,870

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 世界的観光立 島事業費	12,326,000	0	0	0	12,326,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							自動ドア保守点検委託料 429,220 測量設計監理委託料 39,418,940 用地測量委託料 1,265,000 設計監理委託料 32,875,700 登記測量委託料 1,765,500 施工監理業務委託料 2,785,640 調査委託料 463,100 測量設計委託料 264,000
13 使用料及び賃借料	46,390,000	36,943,706	0	0	0	9,446,294	会場及び車等借上料 1,376,930 リース料 77,880 使用料 820,030 土地・建物使用料 13,452,520 借地料 21,216,346
14 工事請負費	434,041,000	193,737,336	0	128,442,000	0	111,861,664	公共施設周辺整備等工事請負費 62,556,750 観光施設工事請負費 131,180,586
16 公有財産購入費	34,000,000	33,206,400	0	0	0	793,600	土地購入費 33,206,400
17 備品購入費	618,000	590,700	0	0	0	27,300	機械器具備品購入費 29,700 その他備品購入費 561,000
		11,152,951	0	0	0	1,173,049	
7 報償費	22,000	13,200	0	0	0	8,800	報償費 13,200 報償費 13,200
8 旅費	233,000	3,760	0	0	0	229,240	普通旅費 3,760
10 需用費	767,000	703,656	0	0	0	63,344	消耗品費 447,005 修繕料 256,651
11 役務費	1,799,000	1,557,237	0	0	0	241,763	通信運搬費 365,233 広告料 880,000 手数料 34,650 損害保険料 277,354
12 委託料	5,782,000	5,742,098	0	0	0	39,902	業務委託料 5,742,098 パンフレット等作成委託料 451,000 こども観光大使事業業務委託料 800,000 電動レンタサイクル貸出業務委託料 320,938 淡路島くにうみ神話祭業務委託料 1,500,000 観光案内所業務委託料 1,220,160 世界的観光イベント業務委託料 250,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8 土木費			3,066,832,000	47,813,000	483,280,000	266,000	3,598,191,000
	1 土木管理費		252,252,000	1,706,000	0	△135,000	253,823,000
		1 土木総務費	153,981,000	△3,000,000	0	△135,000	150,846,000
						</	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							インバウンド向けコンテンツ 構築事業業務委託料 1,200,000
13 使用料及び賃 借料	2,423,000	2,233,000	0	0	0	190,000	会場及び車等借上料 2,200,000 リース料 33,000
18 負担金補助及 び交付金	1,300,000	900,000	0	0	0	400,000	負担金 900,000 食のブランド「淡路島」推進 協議会負担金 900,000
		2,909,019,536	0	535,094,000	0	154,077,464	
		241,059,033	0	0	0	12,763,967	
		147,064,114	0	0	0	3,781,886	土木費・都市計画費・土地区画整 理事業費へ流用 26,000 土木費・住宅費・住宅管理費へ流 用 89,000 土木費・住宅費・住宅市街地総合 整備費へ流用 20,000
2 給料	76,248,000	76,020,945	0	0	0	227,055	一般職給 76,020,945
3 職員手当等	40,397,000	39,864,883	0	0	0	532,117	扶養手当 3,408,750 住居手当 816,000 通勤手当 2,193,580 特殊勤務手当 12,000 管理職手当 2,340,000 期末勤勉手当 29,414,553 児童手当 1,680,000
4 共済費	24,862,000	23,831,179	0	0	0	1,030,821	共済組合負担金 23,831,179
8 旅費	410,000	277,800	0	0	0	132,200	普通旅費 277,800
10 需用費	4,740,000	4,149,253	0	0	0	590,747	消耗品費 174,870 印刷製本費 1,330,240 修繕料 2,644,143
11 役務費	1,650,000	1,523,354	0	0	0	126,646	手数料 1,523,354
12 委託料	950,000	914,000	0	0	0	36,000	業務委託料 474,000 業務委託料 77,000 草刈り等委託料 250,000 伐採業務委託料 147,000 施設管理委託料 440,000 施設維持管理委託料 440,000
13 使用料及び賃 借料	832,000	0	0	0	0	832,000	
15 原材料費	150,000	101,090	0	0	0	48,910	工事材料費 101,090
18 負担金補助及 び交付金	606,000	381,610	0	0	0	224,390	負担金 381,610 職員互助会負担金 152,010 研修負担金 4,600 県用地対策連絡協議会負担金 25,000 県道路協会負担金 180,000 県南東部国道連絡会負担金 20,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 公共交通政策 事業費	98,271,000	4,706,000	0	0	102,977,000	
	2 道路橋梁費		943,502,000	18,661,000	426,828,000	0	1,388,991,000	
		1 道路橋梁総務 費	3,398,000	6,000,000	0	0	9,398,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
27 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		93,994,919	0	0	0	8,982,081	
1 報酬	55,000	14,400	0	0	0	40,600	非常勤職員報酬 14,400 指定管理者候補者選定・評価 審議会委員 14,400
8 旅費	120,000	58,780	0	0	0	61,220	費用弁償 5,260 普通旅費 53,520
10 需用費	608,000	238,963	0	0	0	369,037	消耗品費 9,698 食糧費 1,920 修繕料 227,345
11 役務費	79,000	67,840	0	0	0	11,160	手数料 35,200 自動車損害保険料 32,640
12 委託料	33,131,000	30,410,036	0	0	0	2,720,964	業務委託料 30,410,036 コミュニティバス運行业務委 託料 29,102,036 会計審査業務委託料 33,000 公共交通利用促進おもてなし 事業委託料 1,275,000
13 使用料及び賃 借料	10,000	8,600	0	0	0	1,400	会場及び車等借上料 3,600 借地料 5,000
18 負担金補助及 び交付金	68,900,000	63,127,000	0	0	0	5,773,000	負担金 630,000 淡路島観光協会負担金 400,000 瀬戸内・海の路ネットワーク 負担金 30,000 淡路島地域公共交通活性化協 議会負担金 200,000 補助金 62,497,000 地方バス路線維持費補助金 57,407,000 公共交通活性化助成金 3,000,000 地域公共交通新型コロナウイ ルス対応型運行支援事業補助 金 1,526,000 燃油価格高騰に対する公共交 通事業者支援事業補助金 564,000
26 公課費	74,000	69,300	0	0	0	4,700	自動車重量税 69,300
		808,537,687	0	533,794,000	0	46,659,313	
		7,162,742	0	0	0	2,235,258	
8 旅費	48,000	8,840	0	0	0	39,160	普通旅費 8,840
10 需用費	13,000	5,612	0	0	0	7,388	消耗品費 5,000 食糧費 612
12 委託料	7,500,000	5,312,278	0	0	0	2,187,722	業務委託料 329,230 鑑定業務委託料 230,230 草刈り等委託料 99,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 道路維持費	156,664,000	8,661,000	0	0	165,325,000	
		3 道路新設改良費	783,440,000	4,000,000	426,828,000	0	1,214,268,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							測量設計監理委託料 4,983,048 登記測量委託料 4,983,048
13 使用料及び賃借料	1,837,000	1,836,012	0	0	0	988	借地料 1,836,012
		158,554,152	0	0	0	6,770,848	
2 給料	10,712,000	9,124,546	0	0	0	1,587,454	会計年度任用職員給料 9,124,546
3 職員手当等	3,082,000	1,866,172	0	0	0	1,215,828	通勤手当（会計年度任用職員） 424,900 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 3,058 期末手当（会計年度任用職員） 1,438,214
4 共済費	461,000	350,343	0	0	0	110,657	共済組合負担金 350,343
7 報償費	7,500,000	7,390,600	0	0	0	109,400	報償費 7,390,600 報償費 7,390,600
10 需用費	72,126,000	71,161,240	0	0	0	964,760	消耗品費 1,301,334 燃料費 711,297 光熱水費 4,141,556 修繕料 65,007,053
11 役務費	11,224,000	11,132,086	0	0	0	91,914	手数料 11,112,356 自動車損害保険料 19,730
12 委託料	25,682,000	23,140,564	0	0	0	2,541,436	業務委託料 23,107,564 業務委託料 40,700 全島一斉清掃分別処理委託料 4,001,800 調査業務委託料 484,000 道路台帳整備委託料 4,213,000 草刈り等委託料 14,215,595 接続道路管理業務委託料 152,469 保守点検委託料 33,000 業務系システム保守委託料 33,000
13 使用料及び賃借料	4,889,000	4,860,946	0	0	0	28,054	会場及び車等借上料 2,656,880 リース料 846,120 使用料 1,357,946
14 工事請負費	25,248,000	25,204,744	0	0	0	43,256	道路工事請負費 25,204,744
15 原材料費	4,350,000	4,314,711	0	0	0	35,289	工事材料費 4,314,711
21 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	
26 公課費	51,000	8,200	0	0	0	42,800	自動車重量税 8,200
		642,820,793	0	533,794,000	0	37,653,207	
2 給料	3,910,000	3,589,200	0	0	0	320,800	一般職給 3,589,200
3 職員手当等	2,388,000	2,111,430	0	0	0	276,570	扶養手当 318,000 通勤手当 108,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 河川費		26,158,000	8,350,000	0	266,000	34,774,000
		1 河川総務費	58,000	0	0	0	58,000
		2 河川維持費	22,100,000	6,350,000	0	0	28,450,000
		3 災害関連対策費	4,000,000	2,000,000	0	266,000	6,266,000
	4 港湾費		25,728,000	432,000	0	0	26,160,000
		1 港湾管理費	25,728,000	432,000	0	0	26,160,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							期末勤勉手当 1,445,430 児童手当 240,000
4 共済費	1,305,000	1,192,491	0	0	0	112,509	共済組合負担金 1,192,491
12 委託料	93,969,000	56,088,700	0	31,520,000	0	6,360,300	業務委託料 4,811,400 鑑定業務委託料 1,289,200 物件補償調査委託料 3,324,200 草刈り等委託料 198,000 測量設計監理委託料 51,277,300 用地測量委託料 3,410,000 施工監理業務委託料 15,257,000 測量設計委託料 18,431,300 設計委託料 14,179,000
14 工事請負費	1,022,921,000	526,160,900	0	491,757,000	0	5,003,100	道路工事請負費 384,483,400 橋梁工事請負費 141,677,500
16 公有財産購入費	82,046,000	50,046,324	0	8,480,000	0	23,519,676	土地購入費 50,046,324
18 負担金補助及び交付金	9,000	7,176	0	0	0	1,824	負担金 7,176 職員互助会負担金 7,176
21 補償補填及び賠償金	7,720,000	3,624,572	0	2,037,000	0	2,058,428	補償金 3,624,572
		28,173,373	0	0	0	6,600,627	
		58,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	58,000	58,000	0	0	0	0	負担金 58,000 県治水・防災協会負担金 58,000
		25,649,747	0	0	0	2,800,253	
7 報償費	1,400,000	1,363,600	0	0	0	36,400	報償費 1,363,600 報償費 1,363,600
10 需用費	2,350,000	2,346,647	0	0	0	3,353	修繕料 2,346,647
12 委託料	5,700,000	4,857,600	0	0	0	842,400	測量設計監理委託料 4,857,600 測量設計委託料 4,857,600
14 工事請負費	19,000,000	17,081,900	0	0	0	1,918,100	河川工事請負費 17,081,900
		2,465,626	0	0	0	3,800,374	予備費・予備費・予備費から充用 266,000
18 負担金補助及び交付金	6,000,000	2,200,000	0	0	0	3,800,000	負担金 2,200,000 一般公共事業急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,200,000
22 償還金利子及び割引料	266,000	265,626	0	0	0	374	返戻金 265,626 受益者分担金返戻金 265,626
		23,172,468	0	0	0	2,987,532	
		23,172,468	0	0	0	2,987,532	
10 需用費	2,539,000	2,229,570	0	0	0	309,430	消耗品費 102,154 燃料費 99,797 光熱水費 1,613,839 修繕料 413,780

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	5 都市計画費		1,560,233,000	1,864,000	0	86,000	1,562,183,000	
	1 都市計画総務費		34,586,000	0	0	0	34,586,000	
	2 土地区画整理事業費		9,308,000	0	0	86,000	9,394,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11 役務費	959,000	709,940	0	0	0	249,060	手数料709,940
12 委託料	2,592,000	2,482,498	0	0	0	109,502	業務委託料1,103,098 海岸環境整備事業委託料1,103,098 保守点検委託料1,379,400 機械器具等保守点検委託料1,379,400
13 使用料及び賃借料	100,000	92,400	0	0	0	7,600	会場及び車等借上料92,400
14 工事請負費	12,310,000	12,248,060	0	0	0	61,940	海岸工事請負費12,248,060
18 負担金補助及び交付金	7,660,000	5,410,000	0	0	0	2,250,000	負担金5,410,000 全国海岸協会負担金30,000 県港湾協会負担金80,000 県港湾改良事業負担金5,250,000 日本港湾協会負担金50,000
		1,556,016,062	0	0	0	6,166,938	
		30,323,918	0	0	0	4,262,082	
1 報酬	289,000	0	0	0	0	289,000	
8 旅費	35,000	0	0	0	0	35,000	
10 需用費	1,095,000	151,117	0	0	0	943,883	消耗品費22,567 印刷製本費128,550
11 役務費	300,000	11,801	0	0	0	288,199	通信運搬費11,801
12 委託料	18,138,000	15,510,000	0	0	0	2,628,000	業務委託料15,510,000 耐震診断調査委託料473,000 住宅耐震改修技術審査等業務委託料231,000 危険度判定業務委託料110,000 空き家実態調査業務委託料14,696,000
18 負担金補助及び交付金	14,729,000	14,651,000	0	0	0	78,000	補助金14,651,000 住宅耐震改修促進事業補助金11,462,000 危険空き家除却支援事業補助金3,189,000
		9,328,669	0	0	0	65,331	土木費・土木管理費・土木総務費から流用26,000 土木費・住宅費・住宅管理費から流用60,000
2 給料	4,864,000	4,849,200	0	0	0	14,800	一般職給4,849,200
3 職員手当等	2,934,000	2,932,706	0	0	0	1,294	扶養手当258,000 通勤手当133,200 管理職手当540,000 期末勤勉手当1,981,506 児童手当20,000
4 共済費	1,584,000	1,536,070	0	0	0	47,930	共済組合負担金1,536,070

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		3 公園管理費	26,847,000	1,864,000	0	0	28,711,000	
		4 公共下水道費	1,489,492,000	0	0	0	1,489,492,000	
	6 住宅費		258,959,000	16,800,000	56,452,000	49,000	332,260,000	
		1 住宅管理費	241,632,000	15,900,000	0	29,000	257,561,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11 役務費	1,000	0	0	0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	11,000	10,693	0	0	0	307	負担金 10,693 職員互助会負担金 9,693 県土地区画整理推進協議会負担金 1,000
		26,873,281	0	0	0	1,837,719	
7 報償費	536,000	202,100	0	0	0	333,900	報償費 202,100 報償費 202,100
10 需用費	9,175,000	8,323,953	0	0	0	851,047	消耗品費 235,375 燃料費 38,610 光熱水費 5,166,486 修繕料 2,883,482
11 役務費	1,479,000	993,940	0	0	0	485,060	手数料 922,840 損害保険料 71,100
12 委託料	17,121,000	16,975,225	0	0	0	145,775	業務委託料 1,627,041 浄化槽維持管理委託料 48,950 草刈り等委託料 1,578,091 施設管理委託料 14,286,563 施設維持管理委託料 14,286,563 保守点検委託料 1,061,621 浄化槽保守点検委託料 441,221 機械器具等保守点検委託料 620,400
13 使用料及び賃借料	382,000	370,491	0	0	0	11,509	使用料 370,491
15 原材料費	8,000	7,572	0	0	0	428	工事材料費 7,572
18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
		1,489,490,194	0	0	0	1,806	
18 負担金補助及び交付金	1,089,492,000	1,089,490,194	0	0	0	1,806	補助金 1,089,490,194 下水道事業企業会計補助金 1,089,490,194
23 投資及び出資金	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	下水道事業企業会計出資金 400,000,000
		252,060,913	0	1,300,000	0	78,899,087	
		195,229,294	0	1,300,000	0	61,031,706	土木費・土木管理費・土木総務費から流用 89,000 土木費・都市計画費・土地区画整理事業費へ流用 60,000
2 給料	4,607,000	4,606,200	0	0	0	800	一般職給 4,606,200
3 職員手当等	2,211,000	2,116,688	0	0	0	94,312	扶養手当 180,000 通勤手当 108,000 期末勤勉手当 1,828,688
4 共済費	1,606,000	1,523,275	0	0	0	82,725	共済組合負担金 1,523,275
7 報償費	0	0	0	0	0	0	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 住宅市街地總 合整備費	17,327,000	900,000	56,452,000	20,000	74,699,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
8 旅費	16,000	3,380	0	0	0	12,620	普通旅費 3,380
10 需用費	72,362,000	71,033,127	0	1,300,000	0	28,873	消耗品費 1,073,785 印刷製本費 703,150 光熱水費 83,718 修繕料 69,172,474
11 役務費	4,530,000	4,458,834	0	0	0	71,166	通信運搬費 290,882 手数料 1,249,485 火災保険料 2,918,467
12 委託料	30,720,000	30,718,820	0	0	0	1,180	業務委託料 11,661,980 受水槽清掃委託料 2,312,200 調査業務委託料 330,000 警備等委託料 292,729 使用料徴収委託料 4,893,840 草刈り等委託料 3,540,611 害虫等駆除委託料 292,600 保守点検委託料 12,142,240 緊急通報装置保守点検委託料 528,000 浄化槽保守点検委託料 372,240 消防防災機器保守点検委託料 3,624,940 エレベーター保守点検委託料 7,617,060 測量設計監理委託料 6,914,600 設計監理委託料 6,430,600 調査委託料 484,000
13 使用料及び賃借料	51,502,000	51,493,528	0	0	0	8,472	リース料 201,800 使用料 150,898 借地料 51,140,830
14 工事請負費	89,520,000	28,790,135	0	0	0	60,729,865	住宅工事請負費 28,790,135
18 負担金補助及び交付金	10,000	9,207	0	0	0	793	負担金 9,207 職員互助会負担金 9,207
21 補償補填及び賠償金	477,000	476,100	0	0	0	900	補償金 420,000 賠償金 56,100
		56,831,619	0	0	0	17,867,381	土木費・土木管理費・土木総務費から流用 20,000
2 給料	2,955,000	2,883,900	0	0	0	71,100	一般職給 2,883,900
3 職員手当等	1,125,000	1,037,520	0	0	0	87,480	扶養手当 120,000 住居手当 27,000 期末勤勉手当 765,520 児童手当 125,000
4 共済費	793,000	762,335	0	0	0	30,665	共済組合負担金 762,335
12 委託料	8,000,000	2,334,200	0	0	0	5,665,800	業務委託料 385,000 物件補償調査委託料 385,000 測量設計監理委託料 1,949,200 用地測量委託料 1,949,200

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9 消防費			1,068,049,000	△8,000	0	0	1,068,041,000
	1 消防費		1,068,049,000	△8,000	0	0	1,068,041,000
		1 常備消防費	629,751,000	0	0	0	629,751,000
		2 非常備消防費	201,059,000	△5,000,000	0	0	196,059,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
14 工事請負費	2,000,000	1,235,300	0	0	0	764,700	道路工事請負費 1,235,300
16 公有財産購入費	5,320,000	762,649	0	0	0	4,557,351	土地購入費 762,649
18 負担金補助及び交付金	6,000	5,715	0	0	0	285	負担金 5,715 職員互助会負担金 5,715
21 補償補填及び賠償金	54,500,000	47,810,000	0	0	0	6,690,000	補償金 47,810,000
		1,028,117,638	0	0	0	39,923,362	
		1,028,117,638	0	0	0	39,923,362	
		629,750,720	0	0	0	280	
18 負担金補助及び交付金	629,751,000	629,750,720	0	0	0	280	負担金 629,750,720 移譲事務負担金 72,720 淡路広域消防事務組合負担金 629,678,000
		183,351,518	0	0	0	12,707,482	
1 報酬	27,113,000	26,982,500	0	0	0	130,500	非常勤職員報酬 26,982,500 消防団長 120,000 消防副団長 220,000 消防地区団長 500,000 消防地区副団長 800,000 消防分団長 1,325,000 消防副分団長 988,000 消防部長 2,106,000 消防副部長 1,848,000 消防班長 4,075,500 消防団員 15,000,000
2 給料	40,305,000	39,837,600	0	0	0	467,400	一般職給 39,837,600
3 職員手当等	21,510,000	20,730,607	0	0	0	779,393	扶養手当 1,878,000 住居手当 882,000 通勤手当 784,800 管理職手当 996,000 期末勤勉手当 15,409,807 児童手当 780,000
4 共済費	12,518,000	12,489,637	0	0	0	28,363	共済組合負担金 12,489,637
5 災害補償費	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	
7 報償費	6,312,000	6,312,000	0	0	0	0	報償費 6,312,000 消防団員退職報償金 6,312,000
8 旅費	13,662,000	9,632,700	0	0	0	4,029,300	費用弁償 141,600 普通旅費 30,700 出動手当 9,460,400
9 交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	
10 需用費	2,077,000	1,800,096	0	0	0	276,904	消耗品費 1,800,096
11 役務費	1,275,000	1,274,249	0	0	0	751	通信運搬費 1,274,249
13 使用料及び賃借料	64,000	63,800	0	0	0	200	会場及び車等借上料 63,800
17 備品購入費	70,000	0	0	0	0	70,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 消防施設費	166, 557, 000	2, 292, 000	0	△3, 000	168, 846, 000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	66,603,000	64,228,329	0	0	0	2,374,671	負担金 64,228,329 職員互助会負担金 79,545 消防保安協会負担金 5,000 淡路市消防防災機関連絡協議会負担金 1,000,000 兵庫県消防協会負担金 99,000 兵庫県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,260,000 消防団運営負担金 19,685,400 消防団員退職報償共済基金掛金 33,504,000 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 3,462,384 消防団員福祉共済掛金 5,079,000 淡路地区消防協会負担金 54,000
		149,419,561	0	0	0	19,426,439	消防費・消防費・災害対策費へ流用 3,000
10 需用費	23,839,000	22,034,422	0	0	0	1,804,578	消耗品費 1,420,175 燃料費 1,143,728 印刷製本費 273,922 光熱水費 9,908,656 修繕料 9,287,941
11 役務費	10,397,000	5,441,881	0	0	0	4,955,119	通信運搬費 2,129,346 手数料 2,908,575 自動車損害保険料 403,960
12 委託料	23,238,000	20,290,770	0	0	0	2,947,230	業務委託料 2,093,030 機器等設定作業委託料 489,500 庁舎清掃委託料 126,500 警備等委託料 92,400 消防器具庫維持管理委託料 106,700 草刈り等委託料 564,930 法適合状況調査等委託料 713,000 保守点検委託料 16,819,440 排煙機保守点検委託料 52,800 浄化槽保守点検委託料 217,800 電気保安全管理委託料 242,880 消防防災機器保守点検委託料 15,263,820 エレベーター保守点検委託料 543,840

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 災害対策費	70,682,000	2,700,000	0	3,000	73,385,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							自動ドア保守点検委託料 80,300 冷暖房設備保守料 418,000 測量設計監理委託料 1,378,300 設計監理委託料 388,300 施工監理業務委託料 990,000
13 使用料及び賃借料	4,491,000	4,406,233	0	0	0	84,767	使用料 1,306,304 借地料 3,099,929
14 工事請負費	71,639,000	63,560,900	0	0	0	8,078,100	消防防災施設工事請負費 59,948,500 公共施設等工事請負費 3,612,400
17 備品購入費	28,359,000	26,963,992	0	0	0	1,395,008	機械器具備品購入費 26,680,192 その他備品購入費 283,800
18 負担金補助及び交付金	6,057,000	5,974,163	0	0	0	82,837	負担金 5,974,163 災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分 担金 680,000 消火栓維持管理負担金 4,888,863 兵庫県衛星通信ネットワーク 運営協議会負担金 360,000 防災行政無線研修負担金 45,300
26 公課費	826,000	747,200	0	0	0	78,800	自動車重量税 747,200
		65,595,839	0	0	0	7,789,161	消防費・消防費・消防施設費から 流用 3,000
1 報酬	744,000	0	0	0	0	744,000	
3 職員手当等	500,000	485,185	0	0	0	14,815	時間外勤務手当 485,185
5 災害補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
7 報償費	108,000	40,060	0	0	0	67,940	報償費 40,060 講師等謝礼金 40,060
8 旅費	278,000	55,984	0	0	0	222,016	費用弁償 11,164 普通旅費 44,820
10 需用費	11,133,000	9,966,200	0	0	0	1,166,800	消耗品費 9,966,200
11 役務費	3,796,000	3,711,626	0	0	0	84,374	通信運搬費 2,653,926 手数料 94,800 損害保険料 962,900
12 委託料	5,159,000	4,268,000	0	0	0	891,000	測量設計監理委託料 4,268,000 設計監理委託料 4,268,000
13 使用料及び賃借料	2,020,000	2,019,600	0	0	0	400	使用料 2,019,600
14 工事請負費	47,400,000	44,026,400	0	0	0	3,373,600	消防防災施設工事請負費 41,866,000 安全対策工事費 2,160,400
15 原材料費	120,000	24,274	0	0	0	95,726	加工用原料費 24,274
17 備品購入費	917,000	430,760	0	0	0	486,240	機械器具備品購入費 430,760

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
10 教育費			2,859,026,000	263,043,000	3,220,000	258,000	3,125,547,000	
	1 教育総務費		387,456,000	0	3,220,000	△473,000	390,203,000	
		1 教育委員会費	1,905,000	0	0	0	1,905,000	
		2 事務局費	385,551,000	0	3,220,000	△473,000	388,298,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	1, 110, 000	567, 750	0	0	0	542, 250	負担金 491, 000 防火防災訓練災害補償等共済掛金 41, 000 大阪湾・播磨灘排出油防除協議会負担金 3, 000 淡路地域南海地震防災訓練負担金 331, 000 高潮危険度予測システム負担金 116, 000 補助金 76, 750 自主防災組織活動補助金 76, 750
		2, 809, 118, 587	0	62, 159, 000	0	254, 269, 413	
		353, 242, 485	0	0	0	36, 960, 515	
		1, 688, 600	0	0	0	216, 400	
1 報酬	1, 680, 000	1, 680, 000	0	0	0	0	委員報酬 1, 680, 000 教育委員会委員 1, 680, 000
8 旅費	36, 000	3, 300	0	0	0	32, 700	費用弁償 3, 300
10 需用費	6, 000	5, 300	0	0	0	700	消耗品費 5, 300
18 負担金補助及び交付金	183, 000	0	0	0	0	183, 000	
		351, 553, 885	0	0	0	36, 744, 115	教育費・社会教育費・社会教育総務費から流用 840, 000 教育費・保健体育費・学校給食施設費へ流用 1, 313, 000
1 報酬	52, 925, 000	45, 724, 707	0	0	0	7, 200, 293	非常勤職員報酬 2, 213, 250 いじめ問題調査委員会委員 2, 213, 250 会計年度任用職員報酬 43, 511, 457 パートタイム会計年度任用職員 43, 511, 457
2 給料	90, 234, 000	89, 575, 500	0	0	0	658, 500	教育長 7, 320, 000 一般職給 71, 669, 700 会計年度任用職員給料 10, 585, 800
3 職員手当等	49, 165, 000	47, 442, 506	0	0	0	1, 722, 494	扶養手当 2, 503, 000 住居手当 930, 000 通勤手当（特別職） 80, 400 通勤手当 1, 934, 000 通勤手当（会計年度任用職員） 570, 000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 386, 861 管理職手当 3, 960, 000 期末手当（特別職） 2, 851, 750

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							期末手当（会計年度任用職員） 5,356,043 期末勤勉手当 28,050,452 児童手当 820,000
4 共済費	97,751,000	84,382,817	0	0	0	13,368,183	共済組合負担金 27,044,702 社会保険料負担金 51,414,272 雇用保険料 5,410,936 労働者災害補償保険料 512,907
7 報償費	3,723,000	3,019,952	0	0	0	703,048	報償費 3,019,952 47,718 講師等謝礼金 2,929,434 委員報償費 42,800
8 旅費	3,989,000	2,130,715	0	0	0	1,858,285	費用弁償 1,836,492 普通旅費 244,713 研修旅費 49,510
9 交際費	80,000	16,800	0	0	0	63,200	教育長交際費 16,800
10 需用費	9,676,000	7,466,956	0	0	0	2,209,044	消耗品費 754,494 燃料費 2,514,390 食糧費 5,272 印刷製本費 1,750,240 修繕料 2,437,560 法規追録費 5,000
11 役務費	3,074,000	2,901,041	0	0	0	172,959	通信運搬費 2,401,101 手数料 351,290 火災保険料 60,000 自動車損害保険料 88,650
12 委託料	38,215,000	36,961,834	0	0	0	1,253,166	業務委託料 34,517,634 マイクロバス運転委託料 5,292,255 各種検診等委託料 2,207,111 集配布物委託料 398,268 小中学校教育用タブレットシ ステム整備委託料 26,620,000 保守点検委託料 2,444,200 システムソフト更新及び保守 委託料 2,444,200
13 使用料及び賃借料	6,198,000	5,351,237	0	0	0	846,763	会場及び車等借上料 101,680 使用料 3,531,000 土地・建物使用料 1,568,557 敷金 150,000
17 備品購入費	18,446,000	16,825,600	0	0	0	1,620,400	庁用備品購入費 16,825,600
18 負担金補助及び交付金	13,107,000	8,681,490	0	0	0	4,425,510	負担金 4,780,183 職員互助会負担金 157,713 互助会負担金（会計年度任用 職員） 5,286 研修負担金 87,610

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							淡路地区教育長会負担金 40,000 兵庫県内教育研究所連盟負担金 10,000 洲本高校定時制振興会分担金 20,000 淡路教育事務協議会分担金 2,006,000 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会負担金 18,000 自治体国際化協会外国青年招致事業負担金 2,362,574 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 教育長協議会負担金 45,000 全国 I C T 教育首長協議会負担金 10,000 補助金 3,901,307 学校保健会助成金 150,000 日本スポーツ振興センター災害共済給付金 2,906,307 通学バス等定期券購入助成金 845,000
19 扶助費	1,000,000	600,000	0	0	0	400,000	扶助費 600,000 教育扶助費 600,000
21 補償補填及び賠償金	470,000	227,930	0	0	0	242,070	補償金 227,930
26 公課費	245,000	244,800	0	0	0	200	自動車重量税 244,800
		702,035,986	0	53,189,000	0	58,270,014	
		622,774,412	0	53,189,000	0	44,517,588	教育費・中学校費・学校管理費から流用 1,006,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費から流用 115,000 予備費・予備費・予備費から充用 143,000
1 報酬	43,897,000	40,451,583	0	0	0	3,445,417	非常勤職員報酬 4,070,400 校医報酬 2,130,000 薬剤師報酬 620,400 眼科・耳鼻科医報酬 1,320,000 会計年度任用職員報酬 36,381,183 パートタイム会計年度任用職員 36,381,183
2 給料	30,101,000	30,044,786	0	0	0	56,214	一般職給 10,239,448 会計年度任用職員給料 19,805,338

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
3 職員手当等	18,898,000	14,886,745	0	0	0	4,011,255	扶養手当 78,000 通勤手当 138,000 通勤手当（会計年度任用職員） 870,050 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 18,442 期末手当（会計年度任用職員） 10,375,246 期末勤勉手当 3,407,007
4 共済費	6,727,000	5,290,307	0	0	0	1,436,693	共済組合負担金 5,290,307
7 報償費	402,000	339,150	0	0	0	62,850	報償費 339,150 記念品代 339,150
8 旅費	3,573,000	2,782,497	0	0	0	790,503	費用弁償 2,767,520 普通旅費 14,977
10 需用費	88,445,000	87,183,502	0	0	0	1,261,498	消耗品費 13,481,755 燃料費 117,889 食糧費 31,683 印刷製本費 1,584,781 光熱水費 53,670,098 修繕料 17,215,217 医薬材料費 825,074 教材費 146,224 法規追録費 110,781
11 役務費	7,146,000	6,764,832	0	0	0	381,168	通信運搬費 3,378,613 手数料 3,346,759 自動車損害保険料 39,460
12 委託料	302,922,000	270,820,015	0	5,000,000	0	27,101,985	業務委託料 240,535,275 スクールバス運行委託料 222,700,492 鑑定業務委託料 199,100 各種検診等委託料 6,621,442 受水槽清掃委託料 539,770 調査業務委託料 262,200 警備等委託料 3,385,368 特殊建物定期報告書委託料 3,520,000 草刈り等委託料 1,738,183 点検業務委託料 1,236,400 看護師派遣委託料 332,320 施設管理委託料 303,800 施設維持管理委託料 303,800 保守点検委託料 10,807,940 浄化槽保守点検委託料 306,900 電気保安管理委託料 1,478,400

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 教育振興費	93,014,000	0	0	0	93,014,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							消防防災機器保守点検委託料 1,216,600 リフト保守点検委託料 61,600 エレベーター保守点検委託料 7,744,440 測量設計監理委託料 19,173,000 用地測量委託料 11,033,000 設計監理委託料 8,140,000
13 使用料及び賃借料	24,410,000	23,064,308	0	0	0	1,345,692	会場及び車等借上料 874,320 リース料 2,355,056 使用料 2,745,205 入場料 7,790 借地料 17,081,937
14 工事請負費	166,884,000	121,596,848	0	44,600,000	0	687,152	教育施設工事請負費 121,596,848
15 原材料費	942,000	791,310	0	0	0	150,690	加工用原料費 791,310
17 備品購入費	19,234,000	15,427,855	0	3,589,000	0	217,145	庁用備品購入費 7,481,860 図書購入費 2,315,260 教材備品購入費 5,630,735
18 負担金補助及び交付金	3,550,000	3,084,485	0	0	0	465,515	負担金 3,084,485 職員互助会負担金 20,505 互助会負担金（会計年度任用職員） 5,163 工事負担金 142,950 校長会・教頭会等研修会負担金 1,066,132 日本スポーツ振興センター負担金（災害共済給付金掛金） 1,849,735
22 償還金利子及び割引料	3,350,000	246,189	0	0	0	3,103,811	支出金返還金 246,189 国庫支出金返還金 246,189
		79,261,574	0	0	0	13,752,426	
7 報償費	3,204,000	3,076,070	0	0	0	127,930	報償費 3,076,070 講師等謝礼金 3,076,070
10 需用費	6,282,000	5,585,443	0	0	0	696,557	消耗品費 2,343,206 印刷製本費 119,160 医薬材料費 119,791 教材費 3,003,286
11 役務費	74,000	23,547	0	0	0	50,453	通信運搬費 16,947 手数料 3,500 損害保険料 3,100
12 委託料	32,913,000	31,009,330	0	0	0	1,903,670	業務委託料 1,540,000 電算システム改造等委託料 1,540,000 保守点検委託料 29,469,330 コンピュータネットワーク機器等保守委託料 29,469,330

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 中学校費		803,747,000	9,810,000	0	△891,000	812,666,000
		1 学校管理費	709,061,000	9,810,000	0	△891,000	717,980,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	29,225,000	28,174,080	0	0	0	1,050,920	会場及び車等借上料 668,540 リース料 27,378,690 使用料 115,970 有料道路通行料等 10,880
17 備品購入費	2,500,000	1,797,950	0	0	0	702,050	教材備品購入費 1,797,950
18 負担金補助及び交付金	100,000	39,500	0	0	0	60,500	負担金 39,500 淡路小学生陸上競技大会負担金 39,500
19 扶助費	18,716,000	9,555,654	0	0	0	9,160,346	扶助費 9,555,654 要保護及び準要保護児童就学援助費 9,410,654 教育扶助費 145,000
		760,924,647	0	2,698,000	0	49,043,353	
		676,935,303	0	2,698,000	0	38,346,697	教育費・小学校費・学校管理費へ流用 1,006,000 予備費・予備費・予備費から充用 115,000
1 報酬	27,245,000	22,515,402	0	0	0	4,729,598	非常勤職員報酬 1,932,000 校医報酬 1,050,000 薬剤師報酬 282,000 眼科・耳鼻科医報酬 600,000 会計年度任用職員報酬 20,583,402 パートタイム会計年度任用職員 20,583,402
2 給料	21,445,000	16,933,558	0	0	0	4,511,442	会計年度任用職員給料 16,933,558
3 職員手当等	12,078,000	7,518,444	0	0	0	4,559,556	通勤手当（会計年度任用職員） 899,550 期末手当（会計年度任用職員） 6,618,894
4 共済費	1,723,000	1,629,438	0	0	0	93,562	共済組合負担金 1,629,438
7 報償費	610,000	487,500	0	0	0	122,500	報償費 487,500 医師等報償費 124,500 記念品代 363,000
8 旅費	2,758,000	1,471,331	0	0	0	1,286,669	費用弁償 1,311,100 普通旅費 160,231
10 需用費	53,601,000	53,267,382	0	0	0	333,618	消耗品費 12,376,311 燃料費 292,114 食糧費 11,259 印刷製本費 1,153,112 光熱水費 30,163,131 修繕料 8,779,472 医薬材料費 408,078 教材費 33,550 法規追録費 50,355
11 役務費	3,998,000	3,803,563	0	0	0	194,437	通信運搬費 1,634,066

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							手数料 2,099,507 自動車損害保険料 69,990
12 委託料	57,402,000	53,400,486	0	0	0	4,001,514	業務委託料 33,720,386 スクールバス運行委託料 18,037,360 会計審査業務委託料 99,000 各種検診等委託料 3,443,208 受水槽清掃委託料 84,700 警備等委託料 8,578,350 特殊建物定期報告書委託料 2,189,000 草刈り等委託料 899,478 点検業務委託料 389,290 保守点検委託料 5,043,500 電気保安全管理委託料 1,135,200 消防防災機器保守点検委託料 462,000 リフト保守点検委託料 30,800 エレベーター保守点検委託料 3,300,000 自動ドア保守点検委託料 115,500 測量設計監理委託料 14,636,600 庁舎修繕工事等設計監理委託料 6,704,500 設計監理委託料 7,932,100
13 使用料及び賃借料	5,136,000	3,090,015	0	0	0	2,045,985	会場及び車等借上料 158,400 リース料 1,302,378 使用料 1,487,613 入場料 31,210 借地料 110,414
14 工事請負費	488,860,000	477,037,550	0	0	0	11,822,450	教育施設工事請負費 477,037,550
15 原材料費	855,000	845,732	0	0	0	9,268	加工用原料費 845,732
17 備品購入費	39,958,000	32,898,136	0	2,698,000	0	4,361,864	庁用備品購入費 28,542,299 図書購入費 1,103,601 教材備品購入費 3,252,236
18 負担金補助及び交付金	2,302,000	2,028,566	0	0	0	273,434	負担金 2,028,566 互助会負担金（会計年度任用職員） 5,019 工事負担金 85,770 校長会・教頭会等研修会負担金 948,047 日本スポーツ振興センター負担金（災害共済給付金掛金） 939,730

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 教育振興費	94,686,000	0	0	0	94,686,000	
	4 社会教育費		533,431,000	27,192,000	0	△1,126,000	559,497,000	
		1 社会教育総務費	51,337,000	17,600,000	0	1,239,000	70,176,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							兵庫県中学校総合文化祭淡路 地区大会負担金 50,000
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	自動車重量税 8,200
		83,989,344	0	0	0	10,696,656	
7 報償費	1,077,000	425,943	0	0	0	651,057	報償費 425,943 講師等謝礼金 425,943
8 旅費	81,000	60,347	0	0	0	20,653	普通旅費 60,347
10 需用費	3,386,000	2,971,201	0	0	0	414,799	消耗品費 1,123,110 印刷製本費 655,182 教材費 1,192,909
11 役務費	1,022,000	838,788	0	0	0	183,212	通信運搬費 23,688 手数料 606,060 損害保険料 209,040
12 委託料	20,404,000	20,334,050	0	0	0	69,950	業務委託料 660,000 電算システム改造等委託料 660,000 保守点検委託料 19,674,050 コンピュータネットワーク機 器等保守委託料 19,674,050
13 使用料及び賃 借料	47,133,000	46,061,080	0	0	0	1,071,920	会場及び車等借上料 7,837,030 リース料 38,224,050
17 備品購入費	1,466,000	1,447,600	0	0	0	18,400	教材備品購入費 1,447,600
18 負担金補助及 び交付金	3,012,000	2,624,697	0	0	0	387,303	補助金 2,624,697 選手派遣補助金 2,615,892 各種大会補助金 8,805
19 扶助費	17,105,000	9,225,638	0	0	0	7,879,362	扶助費 9,225,638 要保護及び準要保護生徒就学 援助費 9,133,978 教育扶助費 91,660
		494,781,994	0	0	0	64,715,006	
		67,763,853	0	0	0	2,412,147	教育費・教育総務費・事務局費へ 流用 840,000 教育費・社会教育費・図書館費か ら流用 504,000 教育費・社会教育費・文化財保護 費から流用 54,000 教育費・社会教育費・文化ホール 管理運営費から流用 52,000 教育費・社会教育費・猫美術館管 理運営費へ流用 300,000 教育費・社会教育費・人権教育推 進費から流用 2,087,000 教育費・保健体育費・学校給食施 設費へ流用 318,000
1 報酬	159,000	145,600	0	0	0	13,400	非常勤職員報酬 145,600 社会教育委員 145,600
2 給料	32,649,000	32,031,000	0	0	0	618,000	一般職給 32,031,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
3 職員手当等	16,722,000	16,369,989	0	0	0	352,011	扶養手当 1,398,000 住居手当 324,000 通勤手当 436,800 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 12,571,189 児童手当 1,100,000
4 共済費	9,840,000	9,833,626	0	0	0	6,374	共済組合負担金 9,833,626
7 報償費	30,000	30,000	0	0	0	0	報償費 30,000 イベント報償費 30,000
8 旅費	155,000	2,340	0	0	0	152,660	普通旅費 2,340
10 需用費	1,487,000	873,573	0	0	0	613,427	消耗品費 141,475 食糧費 3,092 光熱水費 729,006
11 役務費	183,000	177,426	0	0	0	5,574	通信運搬費 125,926 手数料 51,500
12 委託料	2,517,000	2,058,912	0	0	0	458,088	業務委託料 1,487,352 動画撮影及び配信業務委託料 470,800 警備等委託料 286,000 写真撮影等委託料 584,527 二十歳の祝典返信用ハガキ等 146,025 作成業務委託料 571,560 保守点検委託料 110,000 電気保安管理委託料 264,000 消防防災機器保守点検委託料 197,560
13 使用料及び賃借料	414,000	380,406	0	0	0	33,594	会場及び車等借上料 139,100 リース料 66,000 使用料 20,306 借地料 155,000
18 負担金補助及び交付金	6,020,000	5,860,981	0	0	0	159,019	負担金 1,902,981 職員互助会負担金 63,981 淡路人形協会負担金 1,185,000 淡路島ココだけの文化祭負担金 235,000 淡路地区社会教育委員協議会負担金 36,000 淡路文化会館運営協議会負担金 383,000 補助金 3,958,000 婦人会補助金 530,000 文化協会補助金 3,328,000 二十歳の祝典実行委員会活動助成補助金 100,000

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 公民館費	103,595,000	3,064,000	0	0	106,659,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		91,734,825	0	0	0	14,924,175	
1 報酬	28,737,000	27,751,167	0	0	0	985,833	非常勤職員報酬 113,600 公民館運営審議会委員 113,600 会計年度任用職員報酬 27,637,567 パートタイム会計年度任用職員 27,637,567
3 職員手当等	5,955,000	5,209,912	0	0	0	745,088	期末手当（会計年度任用職員） 5,209,912
4 共済費	1,281,000	1,015,553	0	0	0	265,447	共済組合負担金 914,614 労働者災害補償保険料 100,939
7 報償費	5,159,000	4,724,600	0	0	0	434,400	報償費 4,724,600 報償費 15,000 講師等謝礼金 3,342,400 イベント報償費 6,000 分館長報償費 1,361,200
8 旅費	2,011,000	677,100	0	0	0	1,333,900	費用弁償 677,100
10 需用費	19,054,000	14,620,244	0	0	0	4,433,756	消耗品費 1,239,974 燃料費 61,659 食糧費 8,227 印刷製本費 546,332 光熱水費 9,858,942 修繕料 2,905,110
11 役務費	2,270,000	1,593,019	0	0	0	676,981	通信運搬費 787,919 手数料 380,100 損害保険料 425,000
12 委託料	34,036,000	29,012,882	0	0	0	5,023,118	業務委託料 11,263,191 業務委託料 3,553,000 清掃作業委託料 530,558 検査業務委託料 281,600 警備等委託料 678,300 地区公民館運営委託料 3,995,000 草刈り等委託料 220,600 施設等清掃委託料 2,004,133 施設管理委託料 13,165,969 会館管理運営委託料 3,600,000 施設維持管理委託料 9,565,969 保守点検委託料 4,583,722 浄化槽保守点検委託料 382,800 電気保安管理委託料 207,240 消防防災機器保守点検委託料 408,210

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 図書館費	95,940,000	△4,040,000	0	△504,000	91,396,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							エレベーター保守点検委託料 3,079,560 自動ドア保守点検委託料 158,400 冷暖房設備保守料 256,300 機械器具等保守点検委託料 91,212
13 使用料及び賃借料	5,281,000	5,029,901	0	0	0	251,099	会場及び車等借上料 307,900 リース料 91,080 使用料 410,033 借地料 4,220,888
14 工事請負費	170,000	165,000	0	0	0	5,000	施設等解体撤去工事 165,000
17 備品購入費	2,640,000	1,887,447	0	0	0	752,553	機械器具備品購入費 1,887,447
18 負担金補助及び交付金	48,000	48,000	0	0	0	0	負担金 48,000 淡路公民館連合会負担金 48,000
26 公課費	17,000	0	0	0	0	17,000	
		87,356,924	0	0	0	4,039,076	教育費・社会教育費・社会教育総務費へ流用 504,000
1 報酬	197,000	80,000	0	0	0	117,000	非常勤職員報酬 80,000 図書館協議会委員 80,000
2 給料	34,150,000	34,039,861	0	0	0	110,139	一般職給 9,789,300 会計年度任用職員給料 24,250,561
3 職員手当等	12,987,000	11,330,231	0	0	0	1,656,769	扶養手当 78,000 通勤手当 172,800 通勤手当（会計年度任用職員） 911,270 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 304,900 管理職手当 1,320,000 期末手当（会計年度任用職員） 4,715,976 期末勤勉手当 3,827,285
4 共済費	3,954,000	3,948,862	0	0	0	5,138	共済組合負担金 3,858,904 労働者災害補償保険料 89,958
7 報償費	487,000	486,884	0	0	0	116	報償費 486,884 講師等謝礼金 486,404 記念品代 480
8 旅費	28,000	9,880	0	0	0	18,120	普通旅費 9,880
10 需用費	11,171,000	10,577,891	0	0	0	593,109	消耗品費 3,215,389 燃料費 88,125 食糧費 1,000 印刷製本費 475,308 光熱水費 6,398,549 修繕料 399,520
11 役務費	1,388,000	1,349,855	0	0	0	38,145	通信運搬費 1,052,835

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		4 文化財保護費	88,706,000	△2,839,000	0	△54,000	85,813,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							手数料 262,900 自動車損害保険料 19,730 損害保険料 14,390
12 委託料	7,636,000	6,248,178	0	0	0	1,387,822	業務委託料 2,524,656 警備等委託料 92,400 整理業務委託料 782,611 草刈り等委託料 30,000 施設等清掃委託料 1,619,645 保守点検委託料 3,723,522 排煙機保守点検委託料 250,140 電気保安管理委託料 104,280 消防防災機器保守点検委託料 83,160 図書管理システム保守委託料 813,912 エレベーター保守点検委託料 290,400 自動ドア保守点検委託料 236,830 冷暖房設備保守料 1,262,800 機械器具等保守点検委託料 682,000
13 使用料及び賃借料	2,727,000	2,715,400	0	0	0	11,600	リース料 212,800 使用料 809,928 借地料 1,692,672
17 備品購入費	16,568,000	16,475,073	0	0	0	92,927	機械器具備品購入費 1,475,100 図書購入費 14,999,973
18 負担金補助及び交付金	94,000	86,609	0	0	0	7,391	負担金 86,609 職員互助会負担金 19,578 県図書館協会負担金 24,031 淡路図書館等連絡協議会負担金 20,000 日本図書館協会負担金 23,000
26 公課費	9,000	8,200	0	0	0	800	自動車重量税 8,200
		64,853,019	0	0	0	20,959,981	教育費・社会教育費・社会教育総務費へ流用 54,000
1 報酬	1,972,000	1,953,940	0	0	0	18,060	非常勤職員報酬 88,000 文化財保護審議会委員 88,000 会計年度任用職員報酬 1,865,940 パートタイム会計年度任用職員 1,865,940
2 給料	23,077,000	23,071,908	0	0	0	5,092	一般職給 12,057,708 会計年度任用職員給料 11,014,200
3 職員手当等	10,955,000	9,625,971	0	0	0	1,329,029	扶養手当 120,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							住居手当 648,000 通勤手当 838,690 通勤手当（会計年度任用職員） 1,328,400 期末手当（会計年度任用職員） 2,540,314 期末勤勉手当 4,030,567 児童手当 120,000
4 共済費	3,823,000	3,588,005	0	0	0	234,995	共済組合負担金 3,537,838 労働者災害補償保険料 50,167
7 報償費	1,792,000	895,148	0	0	0	896,852	報償費 895,148 報償費 849,222 委員報償費 45,926
8 旅費	388,000	140,120	0	0	0	247,880	費用弁償 80,400 普通旅費 59,720
10 需用費	3,649,000	2,973,036	0	0	0	675,964	消耗品費 1,216,287 燃料費 2,279 食糧費 7,392 印刷製本費 1,150,787 光熱水費 477,641 修繕料 111,650 教材費 7,000
11 役務費	288,000	211,259	0	0	0	76,741	通信運搬費 175,399 手数料 35,860
12 委託料	34,906,000	18,754,038	0	0	0	16,151,962	業務委託料 11,014,584 業務委託料 4,946,084 調査業務委託料 794,000 警備等委託料 99,000 埋蔵文化財発掘調査委託料 3,124,000 野島断層補修業務委託料 2,010,800 伐採業務委託料 40,700 施設管理委託料 4,619,854 施設維持管理委託料 4,619,854 保守点検委託料 1,320,000 地震体験装置保守点検委託料 1,320,000 測量設計監理委託料 1,799,600 測量設計委託料 1,799,600
13 使用料及び賃借料	940,000	667,429	0	0	0	272,571	会場及び車等借上料 222,757 使用料 18,744 借地料 425,928
17 備品購入費	446,000	445,500	0	0	0	500	庁用備品購入費 445,500
18 負担金補助及び交付金	3,577,000	2,526,665	0	0	0	1,050,335	負担金 1,569,155 職員互助会負担金 19,155

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 文化ホール管 理運営費	102,088,000	15,810,000	0	△294,000	117,604,000
		6 寄神青少年記 念施設管理運 営費	2,080,000	238,000	0	0	2,318,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							全国史跡整備市町村協議会負担金 50,000 施設管理負担金 1,500,000 補助金 957,510 伝承文化財等保存補助金 750,000 史跡指定記念事業補助金 207,510
		109,932,516	0	0	0	7,671,484	教育費・社会教育費・社会教育総務費へ流用 52,000 教育費・社会教育費・猫美術館管理運営費へ流用 242,000
1 報酬	178,000	67,200	0	0	0	110,800	非常勤職員報酬 67,200 指定管理者候補者選定・評価審議会委員 40,000 文化ホール運営審議会委員 27,200
8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10 需用費	306,000	281,556	0	0	0	24,444	消耗品費 70,576 修繕料 210,980
12 委託料	50,996,000	49,999,400	0	0	0	996,600	施設管理委託料 47,190,000 施設維持管理委託料 47,190,000 測量設計監理委託料 2,809,400 設計監理委託料 2,809,400
13 使用料及び賃借料	1,347,000	1,346,400	0	0	0	600	リース料 1,346,400
14 工事請負費	63,975,000	57,790,700	0	0	0	6,184,300	社会教育施設工事請負費 57,790,700
17 備品購入費	782,000	447,260	0	0	0	334,740	庁用備品購入費 447,260
		1,717,050	0	0	0	600,950	
10 需用費	1,316,000	980,008	0	0	0	335,992	消耗品費 60,531 光熱水費 869,977 修繕料 49,500
11 役務費	107,000	70,887	0	0	0	36,113	通信運搬費 70,887
12 委託料	842,000	624,707	0	0	0	217,293	業務委託料 359,938 警備等委託料 118,800 草刈り等委託料 180,638 施設等清掃委託料 60,500 施設管理委託料 29,369 施設維持管理委託料 29,369 保守点検委託料 235,400 消防防災機器保守点検委託料 41,800 冷暖房設備保守料 193,600
13 使用料及び賃借料	53,000	41,448	0	0	0	11,552	使用料 41,448

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 青少年センター 一管理運営費	18,129,000	144,000	0	0	18,273,000
		8 稲家記念館管 理運営費	607,000	0	0	0	607,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		14,608,074	0	0	0	3,664,926	
1 報酬	12,218,000	10,098,600	0	0	0	2,119,400	会計年度任用職員報酬 10,098,600 パートタイム会計年度任用職員 10,098,600
3 職員手当等	2,521,000	1,725,007	0	0	0	795,993	期末手当（会計年度任用職員） 1,725,007
4 共済費	549,000	397,931	0	0	0	151,069	共済組合負担金 352,956 労働者災害補償保険料 44,975
7 報償費	40,000	6,552	0	0	0	33,448	報償費 6,552 講師等謝礼金 6,552
8 旅費	783,000	377,580	0	0	0	405,420	費用弁償 377,580
10 需用費	1,439,000	1,324,488	0	0	0	114,512	消耗品費 61,320 燃料費 140,605 食糧費 274 印刷製本費 52,683 光熱水費 688,666 修繕料 380,940
11 役務費	299,000	271,291	0	0	0	27,709	通信運搬費 190,931 手数料 39,900 自動車損害保険料 39,460 損害保険料 1,000
12 委託料	324,000	322,025	0	0	0	1,975	業務委託料 291,500 浄化槽維持管理委託料 46,200 受水槽清掃委託料 47,300 警備等委託料 198,000 保守点検委託料 30,525 消防防災機器保守点検委託料 30,525
13 使用料及び賃借料	67,000	59,400	0	0	0	7,600	リース料 59,400
18 負担金補助及び交付金	19,000	12,000	0	0	0	7,000	負担金 12,000 県青少年センター連絡協議会負担金 12,000
26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	自動車重量税 13,200
		418,986	0	0	0	188,014	
10 需用費	236,000	145,622	0	0	0	90,378	消耗品費 1,341 光熱水費 122,281 修繕料 22,000
11 役務費	67,000	35,988	0	0	0	31,012	通信運搬費 33,988 手数料 2,000
12 委託料	283,000	217,070	0	0	0	65,930	業務委託料 8,070 草刈り等委託料 8,070 保守点検委託料 11,000 消防防災機器保守点検委託料 11,000 測量設計監理委託料 198,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		9 歴史民俗資料 館管理運営費	6,860,000	180,000	0	0	7,040,000	
		10 猫美術館管理 運営費	4,881,000	0	0	832,000	5,713,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							登記測量委託料 198,000
13 使用料及び賃借料	21,000	20,306	0	0	0	694	使用料 20,306
		6,060,912	0	0	0	979,088	
1 報酬	1,695,000	1,666,800	0	0	0	28,200	会計年度任用職員報酬 1,666,800 パートタイム会計年度任用職員 1,666,800
2 給料	1,813,000	1,812,300	0	0	0	700	会計年度任用職員給料 1,812,300
3 職員手当等	924,000	687,679	0	0	0	236,321	期末手当（会計年度任用職員） 687,679
4 共済費	162,000	137,563	0	0	0	24,437	共済組合負担金 124,549 労働者災害補償保険料 13,014
7 報償費	18,000	0	0	0	0	18,000	
8 旅費	134,000	0	0	0	0	134,000	
10 需用費	1,384,000	1,032,009	0	0	0	351,991	消耗品費 86,457 燃料費 2,299 印刷製本費 110,880 光熱水費 697,513 修繕料 134,860
11 役務費	129,000	112,927	0	0	0	16,073	通信運搬費 112,927
12 委託料	354,000	353,980	0	0	0	20	業務委託料 330,000 警備等委託料 330,000 保守点検委託料 23,980 消防防災機器保守点検委託料 23,980
13 使用料及び賃借料	26,000	24,024	0	0	0	1,976	使用料 24,024
17 備品購入費	391,000	223,630	0	0	0	167,370	庁用備品購入費 223,630
18 負担金補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	負担金 10,000 県博物館協会負担金 10,000
		5,507,730	0	0	0	205,270	教育費・社会教育費・社会教育総務費から流用 300,000 教育費・社会教育費・文化ホール管理運営費から流用 242,000 教育費・社会教育費・陶芸館管理運営費から流用 290,000
1 報酬	55,000	27,200	0	0	0	27,800	非常勤職員報酬 27,200 指定管理者候補者選定・評価審議会委員 27,200
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	1,132,000	1,131,900	0	0	0	100	修繕料 1,131,900
12 委託料	4,125,000	4,125,000	0	0	0	0	施設管理委託料 4,125,000 施設維持管理委託料 4,125,000
17 備品購入費	391,000	223,630	0	0	0	167,370	庁用備品購入費 223,630

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		11 陶芸館管理運営費	8,534,000	0	0	△290,000	8,244,000
		12 人権教育推進費	38,772,000	△2,965,000	0	△2,055,000	33,752,000
		13 青少年健全育成費	8,782,000	0	0	0	8,782,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		8,066,220	0	0	0	177,780	教育費・社会教育費・猫美術館管理運営費へ流用 290,000
10 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
12 委託料	7,843,000	7,842,590	0	0	0	410	施設管理委託料 7,842,590 施設維持管理委託料 7,842,590
17 備品購入費	391,000	223,630	0	0	0	167,370	庁用備品購入費 223,630
		28,575,606	0	0	0	5,176,394	教育費・社会教育費・社会教育総務費へ流用 2,087,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費から流用 32,000
1 報酬	2,919,000	2,918,833	0	0	0	167	会計年度任用職員報酬 2,918,833 パートタイム会計年度任用職員 2,918,833
2 給料	9,301,000	9,300,300	0	0	0	700	一般職給 9,300,300
3 職員手当等	5,409,000	5,041,986	0	0	0	367,014	扶養手当 78,000 通勤手当 202,800 管理職手当 540,000 期末手当（会計年度任用職員） 625,839 期末勤勉手当 3,595,347
4 共済費	2,933,000	2,913,675	0	0	0	19,325	共済組合負担金 2,913,675
7 報償費	1,233,000	824,023	0	0	0	408,977	報償費 824,023 報償費 52,500 講師等謝礼金 30,000 委員報償費 741,523
8 旅費	374,000	185,374	0	0	0	188,626	費用弁償 151,977 普通旅費 33,397
10 需用費	464,000	273,817	0	0	0	190,183	消耗品費 48,407 食糧費 7,842 印刷製本費 217,568
11 役務費	47,000	0	0	0	0	47,000	
12 委託料	4,000,000	2,002,000	0	0	0	1,998,000	業務委託料 2,002,000 男女共同参画プラン策定業務委託料 2,002,000
13 使用料及び賃借料	164,000	0	0	0	0	164,000	
18 負担金補助及び交付金	6,908,000	5,115,598	0	0	0	1,792,402	負担金 1,501,597 職員互助会負担金 18,597 淡路地区人権教育研究協議会負担金 1,483,000 補助金 3,614,001 人権教育研究協議会補助金 3,614,001
		6,009,559	0	0	0	2,772,441	
1 報酬	4,677,000	2,881,196	0	0	0	1,795,804	非常勤職員報酬 64,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		14 放課後子ども 教室推進費	2,224,000	0	0	0	2,224,000	
		15 地域学校協働 本部推進費	896,000	0	0	0	896,000	
	5 保健体育費		419,405,000	128,797,000	0	1,484,000	549,686,000	
		1 保健体育総務 費	51,227,000	0	0	56,000	51,283,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							青少年問題協議会委員 64,000 会計年度任用職員報酬 2,817,196 パートタイム会計年度任用職員 2,817,196
3 職員手当等	949,000	291,840	0	0	0	657,160	期末手当（会計年度任用職員） 291,840
4 共済費	213,000	124,125	0	0	0	88,875	共済組合負担金 106,906 労働者災害補償保険料 17,219
7 報償費	50,000	50,000	0	0	0	0	報償費 50,000 講師等謝礼金 50,000
8 旅費	413,000	196,880	0	0	0	216,120	費用弁償 193,500 普通旅費 3,380
10 需用費	3,000	1,288	0	0	0	1,712	食糧費 1,288
13 使用料及び賃借料	87,000	74,330	0	0	0	12,670	会場及び車等借上料 74,330
18 負担金補助及び交付金	2,390,000	2,389,900	0	0	0	100	補助金 2,389,900 市子ども会連絡協議会活動助成 1,399,900 P T A 補助金 280,000 少年少女発明クラブ補助金 350,000 青少年健全育成委員会補助金 360,000
		1,495,690	0	0	0	728,310	
7 報償費	1,657,000	1,065,600	0	0	0	591,400	報償費 1,065,600 講師等謝礼金 1,065,600
8 旅費	6,000	0	0	0	0	6,000	
10 需用費	412,000	297,430	0	0	0	114,570	消耗品費 81,778 印刷製本費 49,000 教材費 166,652
11 役務費	58,000	44,600	0	0	0	13,400	損害保険料 44,600
13 使用料及び賃借料	91,000	88,060	0	0	0	2,940	会場及び車等借上料 86,440 使用料 1,620
		681,030	0	0	0	214,970	
7 報償費	447,000	421,800	0	0	0	25,200	報償費 421,800 講師等謝礼金 421,800
8 旅費	13,000	0	0	0	0	13,000	
10 需用費	213,000	118,830	0	0	0	94,170	消耗品費 113,470 食糧費 960 印刷製本費 4,400
11 役務費	198,000	140,400	0	0	0	57,600	損害保険料 140,400
13 使用料及び賃借料	25,000	0	0	0	0	25,000	
		498,133,475	0	6,272,000	0	45,280,525	
		47,763,824	0	0	0	3,519,176	教育費・小学校費・学校管理費へ 流用 115,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							教育費・社会教育費・人権教育推進費へ流用32,000 教育費・保健体育費・プール管理運営費から流用443,000 教育費・保健体育費・学校給食施設費へ流用240,000
1 報酬	3,433,000	3,420,948	0	0	0	12,052	非常勤職員報酬1,548,000 スポーツ推進委員1,548,000 会計年度任用職員報酬1,872,948 パートタイム会計年度任用職員1,872,948
2 給料	17,897,000	17,485,700	0	0	0	411,300	一般職給17,485,700
3 職員手当等	10,338,000	9,245,431	0	0	0	1,092,569	扶養手当360,000 住居手当324,000 通勤手当371,400 管理職手当840,000 期末手当（会計年度任用職員）363,840 期末勤勉手当6,566,191 児童手当420,000
4 共済費	5,707,000	5,348,737	0	0	0	358,263	共済組合負担金5,348,737
7 報償費	518,000	506,006	0	0	0	11,994	報償費506,006 報償費433,006 講師等謝礼金7,000 その他謝礼66,000
8 旅費	356,000	207,912	0	0	0	148,088	費用弁償179,280 普通旅費28,632
10 需用費	590,000	388,858	0	0	0	201,142	消耗品費152,232 食糧費4,480 印刷製本費120,010 光熱水費104,436 修繕料7,700
11 役務費	139,000	94,607	0	0	0	44,393	手数料6,900 損害保険料87,707
12 委託料	997,000	920,970	0	0	0	76,030	業務委託料638,000 鑑定業務委託料385,000 会計審査業務委託料33,000 スポーツ交流事業委託料220,000 施設管理委託料282,970 キャンプ場管理業務委託料282,970
13 使用料及び賃借料	274,000	217,800	0	0	0	56,200	会場及び車等借上料217,800
18 負担金補助及び交付金	11,034,000	9,926,855	0	0	0	1,107,145	負担金522,914 職員互助会負担金34,914

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 グラウンド管 理運営費	12,091,000	1,802,000	0	450,000	14,343,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							全淡スポーツ大会負担金 150,000 スポーツ推進委員会大会負担金 18,000 淡路陸上競技会負担金 320,000 補助金 9,403,941 国生みマラソン全国大会補助 金 3,600,000 全淡スポーツ実行委員会補助 金 350,000 郡市区対抗駅伝参加補助金 177,617 大会等派遣助成 90,000 淡路駅伝参加補助金 177,324 地域スポーツクラブ２１推進 委員会助成金 44,000 市体育協会補助金 3,565,000 スポーツフェスティバル実行 委員会補助金 1,400,000
		12,505,477	0	1,322,000	0	515,523	教育費・保健体育費・プール管理 運営費から流用 450,000
１ 報酬	55,000	0	0	0	0	55,000	
８ 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	3,687,000	3,416,865	0	0	0	270,135	消耗品費 112,064 燃料費 3,539 光熱水費 1,948,519 修繕料 1,352,743
11 役務費	236,000	231,448	0	0	0	4,552	通信運搬費 47,398 手数料 173,250 自動車損害保険料 10,800
12 委託料	8,966,000	8,801,922	0	0	0	164,078	業務委託料 132,000 警備等委託料 132,000 施設管理委託料 8,471,922 グラウンド管理委託料 4,236,922 施設維持管理委託料 4,235,000 保守点検委託料 198,000 電気保安管理委託料 132,000 消防防災機器保守点検委託料 66,000
13 使用料及び賃借料	64,000	55,242	0	0	0	8,758	使用料 55,242
15 原材料費	3,000	0	0	0	0	3,000	
17 備品購入費	1,322,000	0	0	1,322,000	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 体育センター 管理運営費	27,901,000	7,114,000	0	2,568,000	37,583,000
		4 プール管理運 営費	56,158,000	0	0	△4,321,000	51,837,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		29,373,175	0	4,950,000	0	3,259,825	教育費・保健体育費・プール管理 運営費から流用 2,568,000
1 報酬	99,000	44,000	0	0	0	55,000	非常勤職員報酬 44,000 プロボーザル候補者選定審議 会委員 44,000
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	11,146,000	9,548,433	0	0	0	1,597,567	消耗品費 44,355 燃料費 12,712 光熱水費 5,336,043 修繕料 4,155,323
11 役務費	812,000	772,517	0	0	0	39,483	通信運搬費 141,117 手数料 631,400
12 委託料	10,397,000	9,575,703	0	0	0	821,297	業務委託料 953,831 警備等委託料 512,160 特殊建物定期報告書委託料 239,000 草刈り等委託料 202,671 施設管理委託料 7,017,601 施設維持管理委託料 7,017,601 保守点検委託料 1,175,271 浄化槽保守点検委託料 56,571 電気保安全管理委託料 211,200 消防防災機器保守点検委託料 445,500 エレベーター保守点検委託料 462,000 測量設計監理委託料 429,000 設計監理委託料 429,000
13 使用料及び賃 借料	6,063,000	6,024,976	0	0	0	38,024	リース料 436,810 使用料 76,054 借地料 5,512,112
14 工事請負費	3,551,000	3,392,610	0	0	0	158,390	体育施設工事請負費 3,392,610
17 備品購入費	5,490,000	0	0	4,950,000	0	540,000	
21 補償補填及び 賠償金	15,000	14,936	0	0	0	64	補償金 14,936
		50,956,468	0	0	0	880,532	教育費・保健体育費・保健体育総 務費へ流用 443,000 教育費・保健体育費・グラウンド 管理運営費へ流用 450,000 教育費・保健体育費・体育センタ ー管理運営費へ流用 2,568,000 教育費・保健体育費・海洋センタ ー施設費へ流用 860,000
1 報酬	65,000	60,800	0	0	0	4,200	非常勤職員報酬 60,800 指定管理者候補者選定・評価 審議会委員 60,800

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 海洋センター 施設費	4,731,000	0	0	860,000	5,591,000
		6 学校給食施設 費	267,297,000	119,881,000	0	1,871,000	389,049,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10 需用費	1,386,000	1,385,505	0	0	0	495	修繕料 1,385,505
12 委託料	41,536,000	41,462,800	0	0	0	73,200	業務委託料 259,000 会計審査業務委託料 33,000 特殊建物定期報告書委託料 226,000 施設管理委託料 40,748,400 施設維持管理委託料 40,748,400 測量設計監理委託料 455,400 工事設計等委託料 455,400
13 使用料及び賃借料	3,432,000	2,935,003	0	0	0	496,997	入場料 977,370 借地料 1,957,633
14 工事請負費	5,398,000	5,112,360	0	0	0	285,640	体育施設工事請負費 5,112,360
		5,563,920	0	0	0	27,080	教育費・保健体育費・プール管理運営費から流用 860,000
8 旅費	71,000	43,920	0	0	0	27,080	普通旅費 43,920
10 需用費	0	0	0	0	0	0	
12 委託料	4,290,000	4,290,000	0	0	0	0	施設管理委託料 4,290,000 施設維持管理委託料 4,290,000
14 工事請負費	1,210,000	1,210,000	0	0	0	0	体育施設工事請負費 1,210,000
18 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	0	0	負担金 20,000 近畿ブロック海洋センター連絡協議会負担金 10,000 県地域海洋センター連絡協議会負担金 10,000
		351,970,611	0	0	0	37,078,389	教育費・教育総務費・事務局費から流用 1,313,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費から流用 318,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費から流用 240,000
1 報酬	5,891,000	5,243,658	0	0	0	647,342	会計年度任用職員報酬 5,243,658 パートタイム会計年度任用職員 5,243,658
2 給料	84,138,000	77,816,436	0	0	0	6,321,564	一般職給 19,925,100 会計年度任用職員給料 57,891,336
3 職員手当等	35,236,000	27,041,178	0	0	0	8,194,822	扶養手当 1,854,000 住居手当 324,000 通勤手当 374,400 通勤手当（会計年度任用職員） 3,025,850 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 98,591

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							管理職手当 540,000 期末手当（会計年度任用職員） 12,107,062 期末勤勉手当 7,997,275 児童手当 720,000
4 共済費	8,855,000	8,714,450	0	0	0	140,550	共済組合負担金 8,265,653 労働者災害補償保険料 448,797
8 旅費	560,000	97,200	0	0	0	462,800	費用弁償 97,200
10 需用費	62,720,000	60,710,224	0	0	0	2,009,776	消耗品費 10,939,687 燃料費 11,877,470 印刷製本費 400,458 光熱水費 27,318,169 修繕料 10,174,440
11 役務費	2,376,000	1,843,318	0	0	0	532,682	通信運搬費 105,449 手数料 1,563,819 自動車損害保険料 174,050
12 委託料	51,265,000	48,546,388	0	0	0	2,718,612	業務委託料 33,143,748 業務委託料 11,154,000 清掃作業委託料 1,433,077 浄化槽清掃委託料 363,000 警備等委託料 92,400 害虫等駆除委託料 792,000 給食集配業務委託料 19,309,271 保守点検委託料 10,562,640 業務系システム保守委託料 214,280 浄化槽保守点検委託料 872,520 電気保安全管理委託料 242,880 消防防災機器保守点検委託料 85,250 自動ドア保守点検委託料 732,600 ボイラー保守点検委託料 1,134,760 脱気装置保守点検委託料 415,800 エアコン保守点検委託料 1,487,750 シャッター保守点検委託料 77,000 貯湯槽保守点検委託料 338,800 真空冷却機保守点検委託料 264,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11 災害復旧費			79,613,000	18,200,000	101,195,000	0	199,008,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		69,613,000	0	52,300,000	0	121,913,000
	1 農地等災害復旧事業総務管理費		2,513,000	0	0	0	2,513,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							厨房機器保守点検委託料 660,000 廚芥処理機保守点検委託料 264,000 空調設備保守点検委託料 3,587,100 排煙窓保守点検委託料 75,900 地下タンク保守点検委託料 110,000 測量設計監理委託料 4,840,000 工事設計等委託料 4,840,000
13 使用料及び賃借料	5,710,000	4,803,836	0	0	0	906,164	使用料 4,803,836
14 工事請負費	10,537,000	10,536,020	0	0	0	980	庁舎等工事請負費 10,536,020
17 備品購入費	2,298,000	2,297,215	0	0	0	785	機械器具備品購入費 2,091,515 その他備品購入費 205,700
18 負担金補助及び交付金	119,189,000	104,047,288	0	0	0	15,141,712	負担金 70,846 職員互助会負担金 39,846 淡路ブロック給食施設協議会負担金 5,000 淡路学校給食研究協議会負担金 26,000 補助金 103,976,442 コロナに負けるな給食応援事業補助金 1,908,357 学校給食費負担軽減事業補助金 91,953,620 学校給食支援事業補助金（材料費物価高騰対応分） 10,114,465
26 公課費	274,000	273,400	0	0	0	600	自動車重量税 273,400
		121,751,585	0	0	0	77,256,415	
		63,812,107	0	0	0	58,100,893	
		2,161,380	0	0	0	351,620	
8 旅費	37,000	3,300	0	0	0	33,700	普通旅費 3,300
10 需用費	321,000	237,702	0	0	0	83,298	消耗品費 178,185 印刷製本費 59,517
12 委託料	704,000	683,100	0	0	0	20,900	保守点検委託料 683,100 業務系システム保守委託料 220,000 積算システム保守料 463,100
13 使用料及び賃借料	1,151,000	1,137,778	0	0	0	13,222	リース料 1,094,328 使用料 43,450
18 負担金補助及び交付金	300,000	99,500	0	0	0	200,500	負担金 99,500 県土地改良事業団体連合会賦課金 99,500

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 現年発生農地 施設災害復旧 費	20,000,000	0	52,300,000	0	72,300,000	
		3 過年発生農地 施設災害復旧 費	47,100,000	0	0	0	47,100,000	
	2 公共土木施設 災害復旧費		10,000,000	8,200,000	48,895,000	0	67,095,000	
		1 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	10,000,000	8,200,000	48,895,000	0	67,095,000	
	3 その他公共・ 公用施設災害 復旧費		0	10,000,000	0	0	10,000,000	
		1 その他公共・ 公用施設災害 復旧費	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
12 公債費			5,479,131,000	0	1,476,000	0	5,480,607,000	
	1 公債費		5,479,131,000	0	1,476,000	0	5,480,607,000	
		1 元金	5,243,054,000	0	1,476,000	0	5,244,530,000	
		2 利子	233,815,000	0	0	0	233,815,000	
		3 公債諸費	2,262,000	0	0	0	2,262,000	
13 諸支出金			2,403,086,000	1,860,997,000	0	2,000	4,264,085,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		33,199,407	0	0	0	39,100,593	
3 職員手当等	700,000	700,000	0	0	0	0	時間外勤務手当 700,000
10 需用費	100,000	78,909	0	0	0	21,091	消耗品費 78,909
12 委託料	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	
14 工事請負費	51,000,000	31,922,000	0	0	0	19,078,000	災害復旧工事請負費 31,922,000
15 原材料費	500,000	498,498	0	0	0	1,502	工事材料費 498,498
		28,451,320	0	0	0	18,648,680	
3 職員手当等	500,000	499,253	0	0	0	747	時間外勤務手当 499,253
10 需用費	100,000	96,833	0	0	0	3,167	消耗品費 96,833
14 工事請負費	46,000,000	27,558,300	0	0	0	18,441,700	災害復旧工事請負費 27,558,300
15 原材料費	500,000	296,934	0	0	0	203,066	工事材料費 296,934
		51,174,478	0	0	0	15,920,522	
		51,174,478	0	0	0	15,920,522	
3 職員手当等	200,000	100,000	0	0	0	100,000	時間外勤務手当 100,000
11 役務費	888,000	886,978	0	0	0	1,022	手数料 886,978
12 委託料	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
14 工事請負費	56,007,000	50,187,500	0	0	0	5,819,500	災害復旧工事請負費 50,187,500
		6,765,000	0	0	0	3,235,000	
		6,765,000	0	0	0	3,235,000	
14 工事請負費	10,000,000	6,765,000	0	0	0	3,235,000	災害復旧工事請負費 6,765,000
		5,425,721,486	0	0	0	54,885,514	
		5,425,721,486	0	0	0	54,885,514	
		5,210,927,890	0	0	0	33,602,110	
22 償還金利子及び割引料	5,244,530,000	5,210,927,890	0	0	0	33,602,110	長期債元金 3,821,476,571 長期債元金 3,821,476,571 長期債元金（繰上償還分） 1,339,146,000 長期債元金（繰上償還分） 1,339,146,000 長期債元金（災害援護資金貸付金） 50,305,319 長期債元金（災害援護資金貸付金） 50,305,319
		213,688,866	0	0	0	20,126,134	
22 償還金利子及び割引料	233,815,000	213,688,866	0	0	0	20,126,134	長期債利子 213,534,346 長期債利子 213,534,346 一時借入金利子 154,520 一時借入金利子 154,520
		1,104,730	0	0	0	1,157,270	
11 役務費	4,000	1,834	0	0	0	2,166	手数料 1,834
21 補償補填及び賠償金	2,258,000	1,102,896	0	0	0	1,155,104	補償金 1,102,896
		4,230,520,244	0	0	0	33,564,756	

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1 基金費		2,403,086,000	1,860,997,000	0	2,000	4,264,085,000
		1 財政調整基金費	2,381,000	449,337,000	0	2,000	451,720,000
		2 市債管理基金費	3,088,000	449,335,000	0	0	452,423,000
		3 地域福祉基金費	478,000	0	0	0	478,000
		4 震災記念公園基金費	1,000	0	0	0	1,000
		5 災害復興基金費	7,000	0	0	0	7,000
		6 公共施設整備等基金費	237,761,000	362,325,000	0	0	600,086,000
		7 地域開発協力基金費	4,000	0	0	0	4,000
		8 芸術文化振興基金費	5,000	0	0	0	5,000
		9 特定奨学等基金費	36,000	0	0	0	36,000
		10 学校等教育振興基金	72,000	0	0	0	72,000
		11 夢と未来へのふるさと基金費	2,000,663,000	600,000,000	0	0	2,600,663,000
		12 地域振興基金費	827,000	0	0	0	827,000
		13 森林環境整備基金費	6,106,000	0	0	0	6,106,000
		14 過疎地域持続的発展基金費	150,752,000	0	0	0	150,752,000
		15 土地開発基金費	905,000	0	0	0	905,000
14 予備費			30,000,000	0	0	△10,032,000	19,968,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	△10,032,000	19,968,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	△10,032,000	19,968,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		4,230,520,244	0	0	0	33,564,756	
		451,719,176	0	0	0	824	予備費・予備費・予備費から充用 2,000
24 積立金	451,720,000	451,719,176	0	0	0	824	基金積立金 451,719,176
		452,369,765	0	0	0	53,235	
24 積立金	452,423,000	452,369,765	0	0	0	53,235	基金積立金 452,369,765
		0	0	0	0	478,000	
24 積立金	478,000	0	0	0	0	478,000	
		754	0	0	0	246	
24 積立金	1,000	754	0	0	0	246	基金積立金 754
		6,300	0	0	0	700	
24 積立金	7,000	6,300	0	0	0	700	基金積立金 6,300
		593,907,028	0	0	0	6,178,972	
24 積立金	600,086,000	593,907,028	0	0	0	6,178,972	基金積立金 593,907,028
		3,563	0	0	0	437	
24 積立金	4,000	3,563	0	0	0	437	基金積立金 3,563
		4,577	0	0	0	423	
24 積立金	5,000	4,577	0	0	0	423	基金積立金 4,577
		35,136	0	0	0	864	
24 積立金	36,000	35,136	0	0	0	864	基金積立金 35,136
		71,597	0	0	0	403	
24 積立金	72,000	71,597	0	0	0	403	基金積立金 71,597
		2,573,941,346	0	0	0	26,721,654	
24 積立金	2,600,663,000	2,573,941,346	0	0	0	26,721,654	基金積立金 2,573,941,346
		826,823	0	0	0	177	
24 積立金	827,000	826,823	0	0	0	177	基金積立金 826,823
		5,979,021	0	0	0	126,979	
24 積立金	6,106,000	5,979,021	0	0	0	126,979	基金積立金 5,979,021
		150,751,094	0	0	0	906	
24 積立金	150,752,000	150,751,094	0	0	0	906	基金積立金 150,751,094
		904,064	0	0	0	936	
24 積立金	905,000	904,064	0	0	0	936	基金積立金 904,064
		0	0	0	0	19,968,000	
		0	0	0	0	19,968,000	
		0	0	0	0	19,968,000	総務費・総務管理費・財産管理費 へ充用 2,970,000 総務費・総務管理費・企画費へ充 用 33,000 総務費・総務管理費・諸費へ充用 8,000 総務費・総務管理費・ふるさとつ くり推進費へ充用 77,000 総務費・選挙費・参議院議員選挙 費へ充用 1,308,000 民生費・社会福祉費・老人福祉施 設費へ充用 50,000

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
歳	出	合 計	34,073,000,000	4,952,478,000	1,727,137,000	0	40,752,615,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							民生費・児童福祉費・少子対策推進費へ充用 348,000 衛生費・保健衛生費・環境衛生費へ充用 429,000 農林水産業費・水産業費・漁港管理費へ充用 2,417,000 商工費・商工費・観光施設管理費へ充用 1,866,000 土木費・河川費・災害関連対策費へ充用 266,000 教育費・小学校費・学校管理費へ充用 143,000 教育費・中学校費・学校管理費へ充用 115,000 諸支出金・基金費・財政調整基金費へ充用 2,000
29 予備費	19,968,000	0	0	0	0	19,968,000	
		35,864,141,373	0	2,145,786,000	0	2,742,687,627	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3 6 , 0 8 8 , 4 1 9 千円
2 歳 出	総 額	3 5 , 8 6 4 , 1 4 1
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2 2 4 , 2 7 8
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	1 3 6 , 8 6 7
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	1 3 6 , 8 6 7
5 実 質 収 支	額	8 7 , 4 1 1
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、規定に基づき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

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延 面)	
		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
公用財産	本庁舎	49,058.22		49,058.22		
	その他の公用施設					
その他の 行政機関	消防(警察)施設	15,602.62		15,602.62	340.88	
	その他の施設					
公共財産	学校	353,952.15	△ 767.00	353,185.15	77.20	
	市営住宅	93,366.18	△ 272.27	93,093.91	13,771.50	
	公園	144,344.01	3,509.00	147,853.01	207.19	
	その他の公共施設	4,011,411.60	△ 69,816.86	3,941,594.74	2,605.09	△ 121.14
	道路	3,694,515.52	23,692.64	3,718,208.16		
	水路・河川	646,029.38		646,029.38		
	福祉施設	1,004.38		1,004.38		
普通財産	田畑	4,726.03	△ 1,171.00	3,555.03		
	宅地	82,866.24	△ 1,327.13	81,539.11	621.56	
	山林	496,307.93	△ 22,390.00	473,917.93		
	原野・雑種地・その他	853,051.76	△ 16,725.74	836,326.02	1,849.10	
	その他の施設	18,783.71		18,783.71	185.20	
	売却可能資産	1,283.68	△ 240.26	1,043.42		
	棚卸資産	357.56		357.56		
合 計		10,466,660.97	△ 85,508.62	10,381,152.35	19,657.72	△ 121.14

(単位：㎡)

建物						
積)	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
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
	15,092.30	1,710.20	16,802.50	15,092.30	1,710.20	16,802.50
	408.90		408.90	408.90		408.90
340.88	5,812.67		5,812.67	6,153.55		6,153.55
77.20	94,653.75	△ 1,966.00	92,687.75	94,730.95	△ 1,966.00	92,764.95
13,771.50	99,304.08	△ 262.89	99,041.19	113,075.58	△ 262.89	112,812.69
207.19	9,209.63		9,209.63	9,416.82		9,416.82
2,483.95	153,598.09	△ 5,801.36	147,796.73	156,203.18	△ 5,922.50	150,280.68
	1,197.33		1,197.33	1,197.33		1,197.33
621.56	9,086.40	4,693.61	13,780.01	9,707.96	4,693.61	14,401.57
1,849.10	2,679.31		2,679.31	4,528.41		4,528.41
185.20	7,362.24	262.89	7,625.13	7,547.44	262.89	7,810.33
19,536.58	398,404.70	△ 1,363.55	397,041.15	418,062.42	△ 1,484.69	416,577.73

(2) 動 産

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
船 舶	隻 1 総トン 118	隻 総トン	隻 1 総トン 118

(3) 物 権

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
地 上 権	m ²	m ²	m ²
地 役 権	m ²	m ²	m ²

(4) 無体財産権

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
商 標 権	件 6	件 2	件 8

(5) 有価証券

区 分	前 年 度 末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 額
株 券	千円	千円	千円
地 方 債	千円	千円	千円

(6) 出資による権利

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
	千円	千円	千円
全 国 漁 業 信 用 基 金 協 会 兵 庫 支 所	32,600		32,600
兵 庫 県 農 業 信 用 基 金 協 会	11,510		11,510
(公財) 兵 庫 県 身 体 障 害 者 福 祉 協 会	250		250
(公 社) 兵 庫 県 畜 産 協 会	130		130
淡 路 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	248,026		248,026
淡 路 広 域 水 道 企 業 団	11,896,372	130,679	12,027,051
(公 財) 淡 路 人 形 協 会	3,600		3,600
(株) 淡 路 観 光 開 発 公 社	10,000		10,000
(株) キ ャ ト ル セ ゾ ン 松 帆	100,000		100,000
(株) ほ く だ ん	160,000	△ 134,035	25,965
(株) 夢 舞 台	10,000		10,000
(株) 淡 路 開 発 事 業 団	25,000		25,000
大 阪 湾 広 域 臨 海 環 境 整 備 セ ン タ ー	500		500
(公 社) ひ ょ う ご 農 林 機 構	9,106	△ 1,201	7,905
地 方 共 同 法 人 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	9,200		9,200
(株) 淡 路 島 パ ル シ ェ	99,900		99,900
(株) 津 名 の 郷	17		17
出 資 金 小 計 ①	12,616,211	△ 4,557	12,611,654
兵 庫 県 信 用 保 証 協 会	65,084		65,084
(公財) 兵 庫 県 勤 労 福 祉 協 会	200		200
(公財) 兵 庫 県 営 林 緑 化 労 働 基 金	824		824
(一財) 兵 庫 県 雇 用 開 発 協 会	213		213
(公財) 兵 庫 県 人 権 啓 発 協 会	1,800		1,800
(公財) 暴 力 団 追 放 兵 庫 県 民 セ ン タ ー	3,180		3,180
(公財) 兵 庫 県 ま ち づ くり 技 術 セ ン タ ー	3,444		3,444
(公財) ひ ょ う ご 環 境 創 造 協 会	2,910		2,910
(一財) 砂 防 フ ロ ン テ ィ ア 整 備 推 進 機 構	90		90
(公財) ひ ょ う ご 震 災 記 念 2 1 世 紀 研 究 機 構	6,250		6,250
(公財) 兵 庫 県 体 育 協 会	400		400
(公 社) ひ ょ う ご 農 林 機 構	300		300
(一 社) 東 淡 漁 業 連 絡 協 議 会	300,000		300,000
出 捐 金 小 計 ②	384,695		384,695
合 計 ①+②	13,000,906	△ 4,557	12,996,349

2. 物 品

(令和5年3月31日現在)

区 分		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
机類	会議、応接用机類	1	1	2
戸棚・箱（庫）・台類	棚類、台類	19	1	20
	箱（庫）類	6		6
	金庫類	3		3
事務用品・事務用機械類	事務用機器類	12	4	16
	コンピュータ機器具類	86	△ 3	83
室内器具・装飾品類	美術・工芸品類	4		4
冷暖房・空調機器具類	冷暖房・空調機器具類	10		10
厨房用機器具類	冷暖房庫、LPG 機器具類	10		10
	給食用、調理用機器具類	24		24
計測・検査・写真・製図用機器具類	計測・検査用機器具類	2		2
	製図・測量用機器具類	3		3
	環境関係測定用機器具類	1		1
	写真・光学用機器具類	3		3
土木・農畜・運搬・産業用機器具類	土木・農畜用機器具類	3		3
	産業・運搬用機器具類	4	△ 2	2
消防・防災・救命機器具類	消防・防災機器具類	28		28
医療衛生・福祉機器具類	医療衛生機器具類	20	2	22
	福祉機器具類	2		2
工作・木工機器具類	工作・木工機械類	2		2
電気・通信用機器具類	電気機械類	11		11
	通信用機器具類	148		148
視聴覚機器具類	電気視聴覚機器具類	23		23
	視聴覚附属器具類	12		12
	その他の視聴覚器具類	1		1
標本・模型・観察用具類	標本・模型類	2		2
スポーツ用具・遊具・教材類	スポーツ用具類	2		2
	遊具類	6		6
楽器類	楽器類	8		8
車両類	大型・普通自動車	85	△ 3	82
車両類	軽自動車、二輪車	131	△ 4	127
	特殊自動車	20		20

3. 債 権

区 分	前 年 度 末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 額
住宅新築資金等貸付金	千円 43,526	千円 △ 1,177	千円 42,349
災害援護資金貸付金	72,023	△ 72,023	0
地域総合整備資金貸付金	1,417,586	△ 906,566	511,020

4. 基 金

(単位：円)

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
淡路市財政調整基金	2,862,230,228 (2,976,385,074)	114,154,846 (451,719,176)	2,976,385,074 (3,428,104,250)
淡路市債管理基金	2,386,646,791 (2,394,986,645)	8,339,854 (452,369,765)	2,394,986,645 (2,847,356,410)
淡路市地域福祉基金	201,516,412 (201,516,412)	0 (△ 100,000,000)	201,516,412 (101,516,412)
淡路市震災記念公園基金	1,071,417 (1,078,030)	6,613 (△ 1,078,030)	1,078,030 (0)
淡路市災害復興基金	6,265,605 (6,274,962)	9,357 (6,300)	6,274,962 (6,281,262)
淡路市公共施設整備等基金	2,385,681,134 (4,631,374,977)	2,253,430,873 (292,318,458)	4,639,112,007 (4,923,693,435)
淡路市地域開発協力基金	3,543,608 (2,067,790)	△ 1,475,818 (△ 1,479,763)	2,067,790 (588,027)
淡路市芸術文化振興基金	4,552,284 (4,559,082)	6,798 (4,577)	4,559,082 (4,563,659)
淡路市特定奨学等基金	49,921,448 (48,598,728)	△ 1,322,720 (△ 1,409,864)	48,598,728 (47,188,864)
淡路市学校等教育振興基金	101,207,476 (101,059,130)	△ 148,346 (△ 128,403)	101,059,130 (100,930,727)
淡路市夢と未来へのふるさと基金	818,917,447 (1,197,235,719)	587,580,972 (783,854,318)	1,406,498,419 (1,981,090,037)
淡路市過疎地域持続的発展基金	1,196,671,229 (1,348,982,939)	152,311,710 (72,379,808)	1,348,982,939 (1,421,362,747)
淡路市地域振興基金	2,601,059,128 (2,605,421,282)	4,362,154 (△ 582,034,628)	2,605,421,282 (2,023,386,654)
淡路市森林環境整備基金	7,134,000 (9,466,855)	2,332,855 (5,979,021)	9,466,855 (15,445,876)
淡路市国民健康保険財政調整基金	401,487,047 (403,221,550)	1,734,503 (△ 52,147,246)	403,221,550 (351,074,304)
淡路市介護保険給付費準備基金	392,801,160 (488,999,452)	96,198,292 (132,726,433)	488,999,452 (621,725,885)
淡路市温泉事業基金	18,100,980 (17,079,148)	△ 1,021,832 (△ 1,022,748)	17,079,148 (16,056,400)
淡路市津名産地直売所事業特別会計運営基金	17,389,465 (23,545,976)	6,156,511 (5,059,813)	23,545,976 (28,605,789)
合 計	13,456,196,859 (16,461,853,751)	3,222,656,622 (1,457,116,987)	16,678,853,481 (17,918,970,738)

※ () 内の金額は、出納整理期間中の積立て及び取崩しの額を含めたものである。

令和4年度淡路市土地開発基金運用状況

土地開発基金勘定収支計算書

令和3年度末資産

(単位：円)

区 分	資 産
土 地	79,589,519 [5,644.85㎡]
預 金	333,857,729 (334,784,889)
計	413,447,248 (414,374,408)

令和4年度

収 入	科 目	支 出
333,857,729 (334,784,889)	土 地 開 発 基 金	
927,160 (904,064)	預 金 利 子	
3,934,450 [713.06㎡]	土 地 売 却 費	
	土 地 購 入 費	218,940 [72.98㎡]
	土 地 使 用 料	
338,719,339 (339,623,403)	計	218,940 (218,940)

収 支 差 引 残 高	338,500,399 (339,404,463)
-------------	------------------------------

区 分	資 産
土 地	75,874,009 [5,004.77㎡]
預 金	338,500,399 (339,404,463)
計	414,374,408 (415,278,472)

※ () 内の金額は、出納整理期間中の積立て及び取崩しの額を含めたものである。