

令和5年度

淡路市一般会計
歳入歳出決算書

淡路市

令和5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		5,391,300,000	5,839,945,704	5,631,989,510	28,029,455	179,926,739	240,689,510
	1 市民税	2,065,668,000	2,238,444,711	2,178,196,658	11,159,748	49,088,305	112,528,658
	2 固定資産税	2,834,982,000	3,062,731,409	2,921,806,306	15,455,210	125,469,893	86,824,306
	3 軽自動車税	181,409,000	200,617,071	193,834,033	1,414,497	5,368,541	12,425,033
	4 市たばこ税	293,390,000	322,394,863	322,394,863	0	0	29,004,863
	5 入湯税	15,851,000	15,757,650	15,757,650	0	0	△93,350
2 地方譲与税		227,900,000	234,263,000	234,263,000	0	0	6,363,000
	1 地方揮発油譲与税	59,000,000	56,862,000	56,862,000	0	0	△2,138,000
	2 自動車重量譲与税	163,000,000	171,427,000	171,427,000	0	0	8,427,000
	3 森林環境譲与税	5,900,000	5,974,000	5,974,000	0	0	74,000
3 利子割交付金		2,100,000	2,588,000	2,588,000	0	0	488,000
	1 利子割交付金	2,100,000	2,588,000	2,588,000	0	0	488,000
4 配当割交付金		51,700,000	47,686,000	47,686,000	0	0	△4,014,000
	1 配当割交付金	51,700,000	47,686,000	47,686,000	0	0	△4,014,000
5 株式等譲渡所得割交付金		32,800,000	51,374,000	51,374,000	0	0	18,574,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	32,800,000	51,374,000	51,374,000	0	0	18,574,000
6 法人事業税交付金		89,400,000	89,680,000	89,680,000	0	0	280,000
	1 法人事業税交付金	89,400,000	89,680,000	89,680,000	0	0	280,000
7 地方消費税交付金		1,043,000,000	986,273,000	986,273,000	0	0	△56,727,000
	1 地方消費税交付金	1,043,000,000	986,273,000	986,273,000	0	0	△56,727,000

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		8,800,000	8,888,460	8,888,460	0	0	88,460
交付金	1 ゴルフ場利用税 交付金	8,800,000	8,888,460	8,888,460	0	0	88,460
9 環境性能割交付 金		39,200,000	49,028,000	49,028,000	0	0	9,828,000
	1 環境性能割交付 金	39,200,000	49,028,000	49,028,000	0	0	9,828,000
10 地方特例交付金		28,600,000	40,987,000	40,987,000	0	0	12,387,000
	1 地方特例交付金	28,600,000	30,944,000	30,944,000	0	0	2,344,000
	2 新型コロナウイルス 感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	0	10,043,000	10,043,000	0	0	10,043,000
11 地方交付税		10,447,956,000	10,948,637,000	10,948,637,000	0	0	500,681,000
	1 地方交付税	10,447,956,000	10,948,637,000	10,948,637,000	0	0	500,681,000
12 交通安全対策特 別交付金		6,900,000	6,496,000	6,496,000	0	0	△404,000
	1 交通安全対策特 別交付金	6,900,000	6,496,000	6,496,000	0	0	△404,000
13 分担金及び負担 金		60,101,000	49,655,459	43,686,232	0	5,969,227	△16,414,768
	1 分担金	30,152,000	12,382,500	12,382,500	0	0	△17,769,500
	2 負担金	29,949,000	37,272,959	31,303,732	0	5,969,227	1,354,732
14 使用料及び手数 料		734,902,000	940,941,077	724,757,837	3,095,265	213,087,975	△10,144,163
	1 使用料	540,666,000	739,825,152	523,641,912	3,095,265	213,087,975	△17,024,088
	2 手数料	194,236,000	201,115,925	201,115,925	0	0	6,879,925
15 国庫支出金		4,737,238,000	3,792,594,607	3,792,594,607	0	0	△944,643,393
	1 国庫負担金	2,090,974,000	1,980,840,549	1,980,840,549	0	0	△110,133,451
	2 国庫補助金	2,633,247,000	1,794,194,250	1,794,194,250	0	0	△839,052,750
	3 委託金	13,017,000	17,559,808	17,559,808	0	0	4,542,808

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		3,356,621,000	2,263,445,219	2,263,445,219	0	0	△1,093,175,781
	1 県負担金	848,655,000	819,667,577	819,667,577	0	0	△28,987,423
	2 県補助金	1,758,878,000	1,066,191,143	1,066,191,143	0	0	△692,686,857
	3 委託金	749,088,000	377,586,499	377,586,499	0	0	△371,501,501
17 財産収入		267,021,000	274,710,738	273,754,780	10,835	945,123	6,733,780
	1 財産運用収入	97,044,000	102,066,145	101,110,187	10,835	945,123	4,066,187
	2 財産売払収入	169,977,000	172,644,593	172,644,593	0	0	2,667,593
18 寄附金		3,815,201,000	3,774,955,488	3,774,955,488	0	0	△40,245,512
	1 寄附金	3,815,201,000	3,774,955,488	3,774,955,488	0	0	△40,245,512
19 繰入金		5,575,534,000	3,474,269,424	3,474,269,424	0	0	△2,101,264,576
	1 基金繰入金	5,570,658,000	3,473,936,554	3,473,936,554	0	0	△2,096,721,446
	2 特別会計繰入金	4,876,000	332,870	332,870	0	0	△4,543,130
20 繰越金		224,278,000	224,277,720	224,277,720	0	0	△280
	1 繰越金	224,278,000	224,277,720	224,277,720	0	0	△280
21 諸収入		741,302,000	852,705,014	746,308,509	2,272,340	104,124,165	5,006,509
	1 延滞金・加算金 及び過料	8,735,000	10,962,769	10,962,769	0	0	2,227,769
	2 市預金利子	30,000	172	172	0	0	△29,828
	3 貸付金元利収入	91,361,000	139,773,142	89,054,613	2,272,340	48,446,189	△2,306,387
	4 雑入	641,176,000	701,968,931	646,290,955	0	55,677,976	5,114,955
22 市債		6,600,000,000	4,849,700,000	4,849,700,000	0	0	△1,750,300,000
	1 市債	6,600,000,000	4,849,700,000	4,849,700,000	0	0	△1,750,300,000
23 自動車取得税交 付金		0	2,693,132	2,693,132	0	0	2,693,132
	1 自動車取得税交 付金	0	2,693,132	2,693,132	0	0	2,693,132
歳 入 合 計		43,481,854,000	38,805,794,042	38,268,332,918	33,407,895	504,053,229	△5,213,521,082

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		181,753,000	176,289,721	0	5,463,279	5,463,279
	1 議会費	181,753,000	176,289,721	0	5,463,279	5,463,279
2 総務費		6,283,174,000	5,200,974,751	341,700,000	740,499,249	1,082,199,249
	1 総務管理費	5,735,342,000	4,740,489,165	324,379,000	670,473,835	994,852,835
	2 徴税費	275,985,000	257,356,718	0	18,628,282	18,628,282
	3 戸籍住民基本台帳費	193,600,000	136,470,735	17,321,000	39,808,265	57,129,265
	4 選挙費	52,872,000	46,684,530	0	6,187,470	6,187,470
	5 統計調査費	9,222,000	5,685,759	0	3,536,241	3,536,241
	6 監査委員費	16,153,000	14,287,844	0	1,865,156	1,865,156
3 民生費		8,985,879,000	8,411,554,715	42,676,000	531,648,285	574,324,285
	1 社会福祉費	5,602,901,000	5,285,849,027	29,681,000	287,370,973	317,051,973
	2 児童福祉費	2,584,560,000	2,461,096,016	12,995,000	110,468,984	123,463,984
	3 生活保護費	792,071,000	659,179,672	0	132,891,328	132,891,328
	4 災害救助費	6,347,000	5,430,000	0	917,000	917,000
4 衛生費		4,720,493,000	4,197,079,580	227,134,000	296,279,420	523,413,420
	1 保健衛生費	2,877,446,000	2,470,676,792	160,859,000	245,910,208	406,769,208
	2 清掃費	1,080,397,000	964,012,092	66,275,000	50,109,908	116,384,908
	3 水道費	762,650,000	762,390,696	0	259,304	259,304
5 労働費		9,535,000	9,450,000	0	85,000	85,000
	1 労働諸費	9,535,000	9,450,000	0	85,000	85,000
6 農林水産業費		3,631,055,000	2,517,839,059	572,295,000	540,920,941	1,113,215,941
	1 農業費	3,267,356,000	2,211,982,400	572,295,000	483,078,600	1,055,373,600
	2 林業費	82,462,000	70,852,281	0	11,609,719	11,609,719
	3 水産業費	281,237,000	235,004,378	0	46,232,622	46,232,622
7 商工費		1,633,944,000	737,385,318	820,874,000	75,684,682	896,558,682

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	1,633,944,000	737,385,318	820,874,000	75,684,682	896,558,682
8 土木費		3,881,675,000	3,413,459,468	383,399,000	84,816,532	468,215,532
	1 土木管理費	310,087,000	300,709,354	0	9,377,646	9,377,646
	2 道路橋梁費	1,619,869,000	1,259,257,664	310,819,000	49,792,336	360,611,336
	3 河川費	41,170,000	35,921,010	0	5,248,990	5,248,990
	4 港湾費	23,202,000	22,298,466	0	903,534	903,534
	5 都市計画費	1,530,106,000	1,522,735,880	0	7,370,120	7,370,120
	6 住宅費	357,241,000	272,537,094	72,580,000	12,123,906	84,703,906
9 消防費		1,048,117,000	1,007,837,480	0	40,279,520	40,279,520
	1 消防費	1,048,117,000	1,007,837,480	0	40,279,520	40,279,520
10 教育費		3,704,644,000	3,459,491,839	6,904,000	238,248,161	245,152,161
	1 教育総務費	393,452,000	365,939,655	0	27,512,345	27,512,345
	2 小学校費	704,024,000	640,172,565	6,904,000	56,947,435	63,851,435
	3 中学校費	978,495,000	940,394,156	0	38,100,844	38,100,844
	4 社会教育費	734,190,000	656,328,541	0	77,861,459	77,861,459
	5 保健体育費	894,483,000	856,656,922	0	37,826,078	37,826,078
11 災害復旧費		598,771,000	100,722,849	470,663,000	27,385,151	498,048,151
	1 農林水産業施設災害 復旧費	464,227,000	33,854,875	411,950,000	18,422,125	430,372,125
	2 公共土木施設災害復 旧費	131,200,000	63,523,974	58,713,000	8,963,026	67,676,026
	3 その他公共・公用施 設災害復旧費	3,344,000	3,344,000	0	0	0
12 公債費		4,305,793,000	4,279,825,726	0	25,967,274	25,967,274
	1 公債費	4,305,793,000	4,279,825,726	0	25,967,274	25,967,274

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		4,472,385,000	4,427,782,414	0	44,602,586	44,602,586
	1 基金費	4,472,385,000	4,427,782,414	0	44,602,586	44,602,586
14 予備費		24,636,000	0	0	24,636,000	24,636,000
	1 予備費	24,636,000	0	0	24,636,000	24,636,000
歳 出 合 計		43,481,854,000	37,939,692,920	2,865,645,000	2,676,516,080	5,542,161,080

歳入歳出差引残額 328,639,998円

うち基金繰入額 0円

令和6年9月2日提出

淡路市長 門 康 彦

令和5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 計	額 節 区 分
			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			
1 市税			5,391,300,000	0	0	5,391,300,000		
	1 市民税		2,065,668,000	0	0	2,065,668,000		
		1 個人分		1,819,350,000	0	0	1,819,350,000	1 現年課税分
								2 滞納繰越分
		2 法人分		246,318,000	0	0	246,318,000	1 現年課税分
								2 滞納繰越分
		2 固定資産税		2,834,982,000	0	0	2,834,982,000	
	1 固定資産税			2,729,740,000	0	0	2,729,740,000	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		105,242,000	0	0	105,242,000	1 現年課税分	
	3 軽自動車税		181,409,000	0	0	181,409,000		
		1 環境性能割		10,000,000	0	0	10,000,000	1 環境性能割
								2 滞納繰越分
	2 種別割		171,409,000	0	0	171,409,000	1 現年課税分	
							2 滞納繰越分	
	4 市たばこ税		293,390,000	0	0	293,390,000		
		1 市たばこ税	293,390,000	0	0	293,390,000	1 現年課税分	
5 入湯税		15,851,000	0	0	15,851,000			
	1 入湯税	15,851,000	0	0	15,851,000	1 現年課税分		
2 地方譲与税			227,900,000	0	0	227,900,000		
	1 地方揮発油譲 与税		59,000,000	0	0	59,000,000		
		1 地方揮発油譲 与税	59,000,000	0	0	59,000,000	1 地方揮発油譲 与税	
	2 自動車重量譲 与税		163,000,000	0	0	163,000,000		
		1 自動車重量譲 与税	163,000,000	0	0	163,000,000	1 自動車重量譲 与税	
	3 森林環境譲与 税		5,900,000	0	0	5,900,000		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	5,839,945,704	5,631,989,510	28,029,455	179,926,739	
	2,238,444,711	2,178,196,658	11,159,748	49,088,305	
	1,949,523,111	1,891,611,658	10,394,348	47,517,105	
1,807,900,000	1,894,088,200	1,879,870,125	284,649	13,933,426	均等割 72,980,922 所得割 1,806,889,203
11,450,000	55,434,911	11,741,533	10,109,699	33,583,679	滞納繰越分(個人分) 11,741,533
	288,921,600	286,585,000	765,400	1,571,200	
246,120,000	286,823,100	286,094,100	0	729,000	均等割 126,296,200 法人税割 159,797,900
198,000	2,098,500	490,900	765,400	842,200	滞納繰越分(法人分) 490,900
	3,062,731,409	2,921,806,306	15,455,210	125,469,893	
	2,957,489,309	2,816,564,206	15,455,210	125,469,893	
2,703,700,000	2,825,083,200	2,797,783,538	41,300	27,258,362	土地 637,542,908 家屋 1,350,325,062 償却 809,915,568
26,040,000	132,406,109	18,780,668	15,413,910	98,211,531	滞納繰越分(固定資産税) 18,780,668
	105,242,100	105,242,100	0	0	
105,242,000	105,242,100	105,242,100	0	0	交付金 105,242,100
	200,617,071	193,834,033	1,414,497	5,368,541	
	9,026,400	9,026,400	0	0	
10,000,000	9,026,400	9,026,400	0	0	環境性能割 9,026,400
	191,590,671	184,807,633	1,414,497	5,368,541	
170,000,000	185,511,700	183,899,300	25,300	1,587,100	現年課税分(種別割) 183,899,300
1,409,000	6,078,971	908,333	1,389,197	3,781,441	滞納繰越分(種別割) 908,333
	322,394,863	322,394,863	0	0	
	322,394,863	322,394,863	0	0	
293,390,000	322,394,863	322,394,863	0	0	市たばこ税(従量割) 322,394,863
	15,757,650	15,757,650	0	0	
	15,757,650	15,757,650	0	0	
15,851,000	15,757,650	15,757,650	0	0	現年課税分 15,757,650
	234,263,000	234,263,000	0	0	
	56,862,000	56,862,000	0	0	
	56,862,000	56,862,000	0	0	
59,000,000	56,862,000	56,862,000	0	0	地方揮発油譲与税 56,862,000
	171,427,000	171,427,000	0	0	
	171,427,000	171,427,000	0	0	
163,000,000	171,427,000	171,427,000	0	0	自動車重量譲与税 171,427,000
	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	区 分
		1 森林環境譲与 税	5,900,000	0	0	5,900,000	1 森林環境譲与 税
3 利子割交付金			2,100,000	0	0	2,100,000	
	1 利子割交付金		2,100,000	0	0	2,100,000	
		1 利子割交付金	2,100,000	0	0	2,100,000	1 利子割交付金
4 配当割交付金			51,700,000	0	0	51,700,000	
	1 配当割交付金		51,700,000	0	0	51,700,000	
		1 配当割交付金	51,700,000	0	0	51,700,000	1 配当割交付金
5 株式等譲渡所 得割交付金			32,800,000	0	0	32,800,000	
	1 株式等譲渡所 得割交付金		32,800,000	0	0	32,800,000	
		1 株式等譲渡所 得割交付金	32,800,000	0	0	32,800,000	1 株式等譲渡所 得割交付金
6 法人事業税交 付金			89,400,000	0	0	89,400,000	
	1 法人事業税交 付金		89,400,000	0	0	89,400,000	
		1 法人事業税交 付金	89,400,000	0	0	89,400,000	1 法人事業税交 付金
7 地方消費税交 付金			1,043,000,000	0	0	1,043,000,000	
	1 地方消費税交 付金		1,043,000,000	0	0	1,043,000,000	
		1 地方消費税交 付金	1,043,000,000	0	0	1,043,000,000	1 地方消費税交 付金
8 ゴルフ場利用 税交付金			8,800,000	0	0	8,800,000	
	1 ゴルフ場利用 税交付金		8,800,000	0	0	8,800,000	
		1 ゴルフ場利用 税交付金	8,800,000	0	0	8,800,000	1 ゴルフ場利用 税交付金
9 環境性能割交 付金			39,200,000	0	0	39,200,000	
	1 環境性能割交 付金		39,200,000	0	0	39,200,000	

(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	
5,900,000	5,974,000	5,974,000	0	0	森林環境譲与税 5,974,000
	2,588,000	2,588,000	0	0	
	2,588,000	2,588,000	0	0	
	2,588,000	2,588,000	0	0	
2,100,000	2,588,000	2,588,000	0	0	利子割交付金 2,588,000
	47,686,000	47,686,000	0	0	
	47,686,000	47,686,000	0	0	
	47,686,000	47,686,000	0	0	
51,700,000	47,686,000	47,686,000	0	0	配当割交付金 47,686,000
	51,374,000	51,374,000	0	0	
	51,374,000	51,374,000	0	0	
	51,374,000	51,374,000	0	0	
32,800,000	51,374,000	51,374,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 51,374,000
	89,680,000	89,680,000	0	0	
	89,680,000	89,680,000	0	0	
	89,680,000	89,680,000	0	0	
89,400,000	89,680,000	89,680,000	0	0	法人事業税交付金 89,680,000
	986,273,000	986,273,000	0	0	
	986,273,000	986,273,000	0	0	
	986,273,000	986,273,000	0	0	
1,043,000,000	986,273,000	986,273,000	0	0	地方消費税交付金 986,273,000
	8,888,460	8,888,460	0	0	
	8,888,460	8,888,460	0	0	
	8,888,460	8,888,460	0	0	
8,800,000	8,888,460	8,888,460	0	0	ゴルフ場利用税交付金 8,888,460
	49,028,000	49,028,000	0	0	
	49,028,000	49,028,000	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額 節 区 分
			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			
		1 環境性能割交付金	39,200,000	0	0	39,200,000	1 環境性能割交付金	
10 地方特例交付金			28,600,000	0	0	28,600,000		
	1 地方特例交付金		28,600,000	0	0	28,600,000		
		1 地方特例交付金	28,600,000	0	0	28,600,000	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			10,310,000,000	137,956,000	0	10,447,956,000		
	1 地方交付税		10,310,000,000	137,956,000	0	10,447,956,000		
		1 地方交付税	10,310,000,000	137,956,000	0	10,447,956,000	1 地方交付税	
12 交通安全対策特別交付金			6,900,000	0	0	6,900,000		
	1 交通安全対策特別交付金		6,900,000	0	0	6,900,000		
		1 交通安全対策特別交付金	6,900,000	0	0	6,900,000	1 交通安全対策特別交付金	
13 分担金及び負担金			45,101,000	15,000,000	0	60,101,000		
	1 分担金		15,152,000	15,000,000	0	30,152,000		
		1 衛生費分担金	1,000	0	0	1,000	1 清掃費分担金	
		2 土木費分担金	150,000	0	0	150,000	1 急傾斜地崩壊対策事業分担金	
		3 災害復旧費分担金	15,001,000	15,000,000	0	30,001,000	1 災害復旧費分担金	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	49,028,000	49,028,000	0	0	
39,200,000	49,028,000	49,028,000	0	0	環境性能割交付金 49,028,000
	40,987,000	40,987,000	0	0	
	30,944,000	30,944,000	0	0	
	30,944,000	30,944,000	0	0	
28,600,000	30,944,000	30,944,000	0	0	減収補填特例交付金 30,944,000
	10,043,000	10,043,000	0	0	
	10,043,000	10,043,000	0	0	
0	10,043,000	10,043,000	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 10,043,000
	10,948,637,000	10,948,637,000	0	0	
	10,948,637,000	10,948,637,000	0	0	
	10,948,637,000	10,948,637,000	0	0	
10,447,956,000	10,948,637,000	10,948,637,000	0	0	普通交付税 9,245,104,000 特別交付税 1,703,533,000
	6,496,000	6,496,000	0	0	
	6,496,000	6,496,000	0	0	
	6,496,000	6,496,000	0	0	
6,900,000	6,496,000	6,496,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,496,000
	49,655,459	43,686,232	0	5,969,227	
	12,382,500	12,382,500	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
150,000	0	0	0	0	
	12,382,500	12,382,500	0	0	
30,000,000	12,382,500	12,382,500	0	0	農災受益者分担金（令和5年 災） 12,382,500

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 滞納繰越分	
	2 負担金		29,949,000	0	0	29,949,000		
		1 民生費負担金	28,523,000	0	0	28,523,000		
							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	
		3 教育費負担金	1,425,000	0	0	1,425,000		
							1 小学校費負担 金	
							2 中学校費負担 金	
14 使用料及び手 数料			727,902,000	7,000,000	0	734,902,000		
	1 使用料		533,666,000	7,000,000	0	540,666,000		
		1 総務費使用料	30,728,000	7,000,000	0	37,728,000		
							1 総務費使用料	
		2 民生費使用料	84,100,000	0	0	84,100,000		
							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	23,187,000	0	0	23,187,000		
							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
1,000	0	0	0	0	
	37,272,959	31,303,732	0	5,969,227	
	32,573,404	30,059,912	0	2,513,492	
16,800,000	17,054,262	17,054,262	0	0	老人福祉施設入所者負担金 17,054,262
11,223,000	13,224,400	12,940,150	0	284,250	保育料（私立分） 12,905,400 一時保育料（私立分） 20,040 子育て世帯訪問支援事業利用料 14,710
500,000	2,294,742	65,500	0	2,229,242	保育料（私立分） 65,500
	3,495,735	40,000	0	3,455,735	
1,000	3,495,735	40,000	0	3,455,735	国営北淡路土地改良事業負担金 40,000
	1,203,820	1,203,820	0	0	
947,000	811,440	811,440	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金（小学校） 811,440
478,000	392,380	392,380	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金（中学校） 392,380
	940,941,077	724,757,837	3,095,265	213,087,975	
	739,825,152	523,641,912	3,095,265	213,087,975	
	36,670,683	36,670,683	0	0	
37,728,000	36,670,683	36,670,683	0	0	集会所使用料 63,320 庁舎使用料 296,725 自動販売機設置料 109,285 行政財産使用料 2,694,173 駐車場使用料 32,965,700 淡路市民交流館使用料 541,480
	78,252,369	71,906,509	1,687,100	4,658,760	
35,000	42,625	42,625	0	0	老人福祉センター使用料 13,225 老人ふれあいの家使用料 4,100 室津ふれあいセンター使用料 25,300
82,913,000	71,774,630	71,283,180	0	491,450	保育料（公立分） 37,616,700 延長保育料（公立分） 279,300 学童保育料 33,185,000 一時保育料（公立分） 202,180
1,080,000	6,360,970	506,560	1,687,100	4,167,310	保育料（公立分） 459,860 延長保育料（公立分） 8,200 学童保育料 38,500
72,000	74,144	74,144	0	0	行政財産使用料 74,144
	23,683,288	23,284,848	7,665	390,775	
11,622,000	12,111,490	12,067,030	0	44,460	火葬場使用料 7,821,000 墓地使用料 932,400

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	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	9,031,000	0	0	9,031,000	1 農業費使用料	
							2 水産業費使用 料	
		5 商工費使用料	19,147,000	0	0	19,147,000	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	357,374,000	0	0	357,374,000	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	10,099,000	0	0	10,099,000	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
					余熱利用施設使用料 784,150 永代使用料 1,964,900 保健センター使用料 562,220 行政財産使用料 2,360
11,562,000	11,144,852	11,139,880	0	4,972	コミュニティ・プラント使用料 10,978,682 行政財産使用料 161,198
1,000	370,140	48,150	0	321,990	墓地使用料 48,150
2,000	56,806	29,788	7,665	19,353	コミュニティ・プラント使用料 29,788
	7,564,977	7,564,977	0	0	
11,000	11,050	11,050	0	0	農道占用料 11,050
9,020,000	7,553,927	7,553,927	0	0	漁港使用料 1,338,907 小型船舶係留使用料 1,240,920 岩屋漁港駐車場使用料 4,974,100
	26,696,311	20,529,061	0	6,167,250	
19,146,000	20,521,561	20,521,561	0	0	バスターミナル使用料 737,526 ポートターミナル店舗等使用料 9,332,580 ポート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 1,010,325 海水浴場等使用料 7,588,020 行政財産使用料 807,260 自動販売機設置料 54,170
1,000	6,174,750	7,500	0	6,167,250	ポートビル店舗等使用料 7,500
	556,197,332	352,925,642	1,400,500	201,871,190	
25,899,000	26,672,284	26,672,284	0	0	道路占用料 26,672,284
308,460,000	318,894,730	301,302,652	0	17,592,078	住宅使用料 249,232,882 コミュニティ住宅使用料 47,109,900 住宅駐車場使用料 4,959,870
21,493,000	208,748,714	23,069,102	1,400,500	184,279,112	住宅使用料 19,960,582 コミュニティ住宅使用料 2,709,700 住宅駐車場使用料 398,820
1,522,000	1,881,604	1,881,604	0	0	法定外公共物使用料 186,767 行政財産使用料 1,688,447 河川占用料 6,390
	10,760,192	10,760,192	0	0	
1,332,000	1,352,596	1,352,596	0	0	小学校施設使用料 398,330 中学校施設使用料 389,710 行政財産使用料 564,556
3,845,000	4,701,306	4,701,306	0	0	しづのおだまき館使用料 1,089,435 公民館使用料 1,770,140

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節		
								区 分
							3 保健体育施設 使用料	
							6 行政財産使用 料	
	2 手数料		194,236,000	0	0	194,236,000		
		1 総務費手数料	27,235,000	0	0	27,235,000	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	60,000	0	0	60,000	1 児童福祉費手 数料	
		3 衛生費手数料	166,552,000	0	0	166,552,000	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	64,000	0	0	64,000	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	324,000	0	0	324,000	1 都市計画費手 数料	
							2 住宅費手数料	

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					歴史民俗資料館使用料 219,910 子育て支援センター使用料 68,400 行政財産使用料 1,534,551 図書館使用料 18,870
4,922,000	4,704,090	4,704,090	0	0	スポーツセンター使用料 2,633,010 グラウンド使用料 1,427,240 夜間照明装置使用料 279,450 行政財産使用料 364,390
0	2,200	2,200	0	0	行政財産使用料 2,200
	201,115,925	201,115,925	0	0	
	26,724,750	26,724,750	0	0	
225,000	210,300	210,300	0	0	臨時運行許可手数料 140,250 船員法関係事務手数料 33,150 公開請求手数料 36,000 その他の証明手数料 900
3,673,000	3,761,300	3,761,300	0	0	納税証明等手数料 2,808,400 督促手数料 952,900
23,337,000	22,753,150	22,753,150	0	0	戸籍証明手数料 14,433,950 住民基本台帳手数料 4,769,800 印鑑・その他証明手数料 3,549,400
	47,200	47,200	0	0	
60,000	47,200	47,200	0	0	保育料督促手数料 25,500 学童保育料督促手数料 21,700
	173,615,875	173,615,875	0	0	
1,636,000	1,466,390	1,466,390	0	0	犬の登録手数料 1,448,090 その他証明等手数料 18,300
164,916,000	172,149,485	172,149,485	0	0	ごみ収集処理手数料 62,828,000 し尿処理手数料 12,403,875 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 80,501,310 草木ごみ処理手数料 16,167,300
	102,600	102,600	0	0	
36,000	44,100	44,100	0	0	非農地及びその他農事証明手 数料 44,100
1,000	31,300	31,300	0	0	地籍調査データ手数料 31,300
27,000	27,200	27,200	0	0	鳥獣飼養許可手数料 27,200
	625,200	625,200	0	0	
142,000	434,500	434,500	0	0	屋外広告物許可手数料 434,500
181,000	190,100	190,100	0	0	住宅使用料督促手数料 138,600 コミュニティ住宅使用料督促 手数料 26,400

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額 節
			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
								3 土木費手数料
		6 商工費手数料	1,000	0	0	1,000		1 商工費手数料
15 国庫支出金			2,909,707,000	1,515,296,000	312,235,000	4,737,238,000		
	1 国庫負担金		1,848,356,000	242,618,000	0	2,090,974,000		
		1 民生費国庫負担金	1,847,006,000	150,000	0	1,847,156,000		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
								9 産前産後保険税負担金
		2 衛生費国庫負担金	1,350,000	213,468,000	0	214,818,000		1 母子保健費負担金
								2 保健衛生費負担金

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					住宅駐車場使用料督促手数料 18,200
					市営住宅関係諸証明手数料 6,900
1,000	600	600	0	0	その他の証明手数料 600
	300	300	0	0	
1,000	300	300	0	0	その他の証明手数料 300
	3,792,594,607	3,792,594,607	0	0	
	1,980,840,549	1,980,840,549	0	0	
	1,842,356,399	1,842,356,399	0	0	
568,946,000	562,000,366	562,000,366	0	0	障害者自立支援給付費負担金 500,844,930
					障害児通所支援給付費負担金 34,246,519
					特別障害者手当等給付負担金 14,258,917
					障害者自立支援医療費負担金 12,650,000
56,575,000	54,463,674	54,463,674	0	0	国民健康保険基盤安定国庫負担金 54,463,674
45,333,000	44,602,433	44,602,433	0	0	児童扶養手当国庫負担金 44,602,433
372,140,000	357,958,332	357,958,332	0	0	被用者児童手当国庫負担金 64,195,000
					非被用者児童手当国庫負担金 76,306,666
					被用者3歳以上中学生児童手当国庫負担金 214,280,000
					特例給付国庫負担金 3,176,666
222,708,000	246,607,703	246,607,703	0	0	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 241,485,972
					母子生活支援施設措置費負担金 647,731
					子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 4,474,000
539,832,000	536,478,384	536,478,384	0	0	生活保護費負担金 524,484,304
					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 1,634,480
39,672,000	38,694,120	38,694,120	0	0	低所得者保険料軽減負担金 38,694,120
1,800,000	1,511,358	1,511,358	0	0	未就学児均等割負担金 1,511,358
150,000	40,029	40,029	0	0	産前産後保険税負担金 40,029
	112,292,150	112,292,150	0	0	
1,350,000	945,000	945,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 945,000
213,468,000	111,347,150	111,347,150	0	0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 66,536,250

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節		
								区 分
		3 災害復旧費国 庫負担金	0	29,000,000	0	29,000,000	1 公共土木施設 災害復旧事業 負担金	
	2 国庫補助金		1,048,334,000	1,272,678,000	312,235,000	2,633,247,000		
		1 総務費国庫補 助金	441,372,000	1,170,457,000	125,559,000	1,737,388,000	1 総務費補助金	
		2 民生費国庫補 助金	120,054,000	53,522,000	0	173,576,000	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
					新型コロナウイルス予防接種 健康被害給付費負担金 44,810,900
	26,192,000	26,192,000	0	0	
29,000,000	26,192,000	26,192,000	0	0	現年発生公共土木施設災害復 旧事業負担金(令和5年災) 25,974,000 過年発生公共土木施設災害復 旧事業負担金(令和3年災) 218,000
	1,794,194,250	1,794,194,250	0	0	
	1,063,955,000	1,063,955,000	0	0	
1,737,388,000	1,063,955,000	1,063,955,000	0	0	物価高騰対応重点支援地方創 生臨時交付金 566,237,000 新型コロナウイルス感染症対 応地方創生臨時交付金 340,419,000 バス対策費補助金 6,475,000 社会保障・税番号制度システ ム整備費補助金 4,927,000 個人番号カード交付事務費補 助金 27,037,000 特定地域づくり事業推進交付 金 2,157,000 デジタル基盤改革支援補助金 9,419,000 二酸化炭素排出抑制対策事業 費交付金 33,101,000 デジタル田園都市国家構想交 付金 74,183,000
	176,005,800	176,005,800	0	0	
20,460,000	12,471,000	12,471,000	0	0	児童虐待防止対策等総合支援 事業費補助金 1,892,000 障害者地域生活支援事業補助 金 10,446,000 障害者総合支援事業費補助金 133,000
128,941,000	145,279,000	145,279,000	0	0	一時預かり事業補助金 3,991,000 地域子育て支援拠点事業補助 金 8,677,000 子育て短期支援事業補助金 140,000 子どもを守る地域ネットワー ク機能強化事業補助金 664,000 利用者支援事業補助金 5,371,000 延長保育事業補助金 757,000 実費徴収分補足給付事業補助 金 244,000 子ども・子育て支援交付金 30,246,000 子ども・子育て支援整備交付 金 10,432,000 病児保育事業補助金 1,731,000

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	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	
		3 衛生費国庫補助金	36,865,000	34,895,000	0	71,760,000	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	370,051,000	13,804,000	174,845,000	558,700,000	1 道路橋梁費補助金	
							2 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
					保育の質の向上のための研修事業補助金 113,000 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 2,207,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 5,375,000 保育体制強化事業補助金 2,400,000 就学前教育・保育施設整備交付金 5,445,000 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 64,649,000 地域少子化対策重点推進交付金 2,772,000 子育て世帯訪問支援事業補助金 65,000
4,032,000	3,727,800	3,727,800	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,953,800 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 774,000
15,143,000	14,528,000	14,528,000	0	0	生活保護費補助金 8,113,000 ひきこもり支援推進事業補助金 1,685,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,730,000
5,000,000	0	0	0	0	
	47,580,000	47,580,000	0	0	
63,770,000	42,559,000	42,559,000	0	0	乳児家庭全戸訪問事業補助金 38,000 養育支援訪問事業補助金 58,000 感染症予防事業費等補助金 913,000 利用者支援事業補助金 9,749,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 17,604,000 医療施設運営費等補助金 586,000 出産・子育て応援交付金 11,467,000 母子保健衛生費国庫補助金 2,144,000
7,990,000	5,021,000	5,021,000	0	0	循環型社会形成推進事業交付金 5,021,000
	423,588,450	423,588,450	0	0	
495,669,000	402,333,450	402,333,450	0	0	社会資本整備総合交付金 229,042,450 道路メンテナンス補助金 173,291,000
63,031,000	21,255,000	21,255,000	0	0	社会資本整備総合交付金 18,268,000 空き家対策総合支援事業補助金 2,987,000

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節		
								区 分
		5 教育費国庫補助金	79,992,000	0	11,831,000	91,823,000		
							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	
	3 委託金		13,017,000	0	0	13,017,000		
		1 総務費委託金	426,000	0	0	426,000		
							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	12,591,000	0	0	12,591,000		
							1 社会福祉費委託金	
							2 児童福祉費委託金	
16 県支出金			2,481,895,000	599,653,000	275,073,000	3,356,621,000		
	1 県負担金		848,580,000	75,000	0	848,655,000		
		1 民生費県負担金	840,651,000	75,000	0	840,726,000		
							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	
							4 児童福祉費負担金	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	83,065,000	83,065,000	0	0	
15,205,000	14,741,705	14,741,705	0	0	理科教育振興費補助金 1,148,470 へき地児童生徒援助費等補助金 190,000 学校施設環境改善交付金 11,831,000 教育支援体制整備事業費補助金 958,235 特別支援教育就学奨励費補助金(小学校分) 614,000
72,048,000	63,753,295	63,753,295	0	0	理科教育振興費補助金 896,530 学校施設環境改善交付金 61,444,000 教育支援体制整備事業費補助金 1,105,765 特別支援教育就学奨励費補助金(中学校分) 307,000
4,570,000	4,570,000	4,570,000	0	0	埋蔵文化財調査事業補助金 4,570,000
	17,559,808	17,559,808	0	0	
	407,000	407,000	0	0	
15,000	15,000	15,000	0	0	自衛隊員募集事務費委託金 15,000
411,000	392,000	392,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 392,000
	17,152,808	17,152,808	0	0	
12,400,000	16,988,293	16,988,293	0	0	国民年金事務取扱交付金 16,988,293
191,000	164,515	164,515	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 164,515
	2,263,445,219	2,263,445,219	0	0	
	819,667,577	819,667,577	0	0	
	811,732,167	811,732,167	0	0	
276,177,000	272,455,413	272,455,413	0	0	障害者自立支援給付費負担金 250,422,464 障害者自立支援医療費負担金 5,414,908 障害児通所支援給付費負担金 16,618,041
335,318,000	323,316,455	323,316,455	0	0	国民健康保険基盤安定県負担金 168,939,140 後期高齢者医療基盤安定県負担金 154,377,315
83,480,000	80,380,832	80,380,832	0	0	被用者児童手当県負担金 6,940,000 非被用者児童手当県負担金 19,076,666 被用者3歳以上中学生児童手当県負担金 53,570,000 特例給付県負担金 794,166
111,354,000	106,126,714	106,126,714	0	0	子どものための教育・保育給付費県費負担金 103,565,849

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節		
								区 分
							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	
							8 産前産後保険税負担金	
		2 衛生費県負担金	675,000	0	0	675,000	1 母子保健費負担金	
		3 移譲事務市町交付金	7,254,000	0	0	7,254,000	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
					母子生活支援施設措置費負担金 323,865 子育てのための施設等利用給付費県負担金 2,237,000
13,586,000	9,678,000	9,678,000	0	0	生活保護費負担金 9,678,000
19,836,000	18,999,060	18,999,060	0	0	低所得者保険料軽減負担金 18,999,060
900,000	755,679	755,679	0	0	未就学児均等割負担金 755,679
75,000	20,014	20,014	0	0	産前産後保険税負担金 20,014
	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
	7,260,410	7,260,410	0	0	
7,254,000	7,260,410	7,260,410	0	0	商工会の設立許可等の事務費 3,320 液化石油ガス設備工事届の受理等の事務費 88,190 火薬類貯蔵者に対する貯蔵改善命令及び立入検査等の事務費 690 高圧ガスの立入検査等の事務費 16,590 計量法による立入検査、質問及び収去の事務費 93,700 鳥獣の飼養登録等に関する事務費 4,730 有害鳥獣の捕獲許可等に関する事務費 266,680 心身障害者扶養共済の事務費 1,890 環境の保全と創造に関する条例による事務費 137,530 緑豊かな地域環境形成に関する条例による開発行為指導等の事務費 810,120 屋外広告物の是正指導等に関する事務費 5,429,040 建築確認の申請の受理の事務費 52,810 バリアフリーのための公的施設等の建築等に係る届出等の事務費 25,360 太陽光条例に係る届出等の事務費 39,710

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額 節
			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
	2 県補助金		1,288,893,000	381,178,000	88,807,000	1,758,878,000		
		1 総務費県補助金	25,936,000	0	0	25,936,000	1 総務管理費補助金	
		2 民生費県補助金	212,077,000	4,341,000	0	216,418,000	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 102,030 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 188,020
	1,066,191,143	1,066,191,143	0	0	
	20,371,254	20,371,254	0	0	
25,936,000	20,371,254	20,371,254	0	0	消費者行政活性化事業補助金 3,628,079 地域躍動推進費補助金 131,000 市町振興支援交付金 5,812,175 躍動する兵庫応援事業補助金 10,800,000
	186,771,053	186,771,053	0	0	
12,403,000	12,289,100	12,289,100	0	0	民生委員活動費用弁償費補助金 10,469,600 人権擁護推進等事業費補助金 410,000 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 14,000 民生児童協力委員設置等事業補助金 153,500 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 1,242,000
15,845,000	8,198,000	8,198,000	0	0	老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 5,607,000 人生いきいき住宅助成事業補助金 578,000 社会福祉法人等による低所得者負担対策事業補助金 473,000 定期巡回サービス事業者参入促進補助金 1,540,000
15,855,000	9,422,000	9,422,000	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 6,000 障害者地域生活支援事業補助金 5,222,000 グループホーム等利用者家賃負担軽減事業補助金 3,133,000 自殺対策強化事業補助金 65,000 地域障害児支援体制強化事業補助金 946,000
107,869,000	95,991,453	95,991,453	0	0	重度障害者医療費助成事業費補助金 22,948,914 乳幼児等医療費助成事業補助金 31,052,654

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	13,363,000	0	0	13,363,000	1 保健衛生費補助金	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					高齢重度障害者医療費助成事業補助金 25,038,981 こども医療費助成事業補助金 10,504,213 母子家庭等医療費給付事業補助金 4,748,000 高齢期移行医療費助成事業補助金 1,698,691
64,446,000	60,870,500	60,870,500	0	0	一時預かり事業補助金 3,435,000 地域子育て支援拠点事業補助金 8,530,000 子育て短期支援事業補助金 40,000 利用者支援事業補助金 1,343,000 延長保育事業補助金 569,000 実費徴収分補足給付事業補助金 244,000 ひょうご放課後プラン推進事業補助金 24,950,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 662,000 多子世帯保育料軽減事業補助金 3,839,500 病児保育事業補助金 1,732,000 子ども・子育て支援整備交付金 10,432,000 保育体制強化事業補助金 1,075,000 保育所支援事業補助金 3,222,000 子育て世帯訪問支援事業補助金 33,000 保育対策総合支援事業費補助金 764,000
	10,461,000	10,461,000	0	0	
13,363,000	10,461,000	10,461,000	0	0	健康増進事業費補助金 1,978,000 がん患者アピアランスサポート事業助成金 191,000 不妊治療ペア検査助成事業補助金 62,000 小児救急医療相談窓口運営費補助金 2,928,000 不育症治療支援事業補助金 1,000 乳児家庭全戸訪問事業補助金 38,000 養育支援訪問事業補助金 35,000 利用者支援事業補助金 2,437,000 出産・子育て応援交付金 2,791,000

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 農林水産業費 県補助金	1,006,737,000	48,837,000	88,807,000	1,144,381,000		
							1 農業費補助金	
							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	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	811,765,836	811,765,836	0	0	
515,701,000	442,563,547	442,563,547	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 1,173,420 環境保全型農業直接支払等推進交付金 31,000 6次産業化ネットワーク活動交付金 74,873,000 集落営農活性化プロジェクト事業補助金 2,309,276 産地競争力強化総合対策事業補助金 150,000 中山間地域等直接支払交付金 202,556,950 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 664,000 農業委員会交付金 5,307,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 172,958 農業経営スマート化促進事業補助金 619,000 新規就農者確保事業補助金 57,689,943 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 8,762,000 産地パワーアップ事業交付金 64,029,000 農山漁村活性化整備対策事業補助金 16,638,000 農業生産コスト低減緊急対策事業補助金 7,500,000 有機転換推進事業補助金 88,000
21,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	但馬牛繁殖経営安定対策事業補助金 1,200,000
381,909,000	229,756,289	229,756,289	0	0	地籍調査事業補助金 7,263,000 団体営ほ場整備事業補助金 23,388,379 農村地域防災減災事業補助金 31,912,100 多面的機能支払交付金補助金 74,690,626 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 495,000 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 85,242,184 水利施設管理強化事業補助金 6,450,000 水利施設管理強化事業補助金(特別型) 315,000
29,951,000	26,456,000	26,456,000	0	0	鳥獣被害防止総合対策事業補助金 26,456,000
5,200,000	930,000	930,000	0	0	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 730,000

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	
							6 農山漁村振興 交付金
		5 土木費県補助 金	1,823,000	0	0	1,823,000	1 住宅費補助金
		6 消防費県補助 金	300,000	0	0	300,000	1 消防費補助金
		7 教育費県補助 金	12,657,000	0	0	12,657,000	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 商工費県補助 金	16,000,000	0	0	16,000,000	1 商工費補助金
		9 災害復旧費県 補助金	0	328,000,000	0	328,000,000	1 農林水産業施 設災害復旧費 補助金
	3 委託金		344,422,000	218,400,000	186,266,000	749,088,000	
		1 総務費委託金	98,041,000	0	0	98,041,000	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
190,420,000	110,860,000	110,860,000	0	0	農山漁村振興交付金 110,860,000
	1,847,000	1,847,000	0	0	
1,823,000	1,847,000	1,847,000	0	0	住宅耐震診断助成事業補助金 63,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 1,493,000 住宅耐震改修促進事業補助金 291,000
	120,000	120,000	0	0	
300,000	120,000	120,000	0	0	防犯カメラ設置補助金 120,000
	10,226,000	10,226,000	0	0	
3,722,000	3,533,000	3,533,000	0	0	体験活動事業交付金 3,533,000
5,309,000	3,804,000	3,804,000	0	0	「トライやる・ウィーク」推進事業交付金 1,500,000 青少年芸術文化体験事業補助金 365,000 スクールソーシャルワーカー補助事業補助金 1,241,000 中学校部活動指導員配置事業補助金 698,000
3,626,000	2,889,000	2,889,000	0	0	埋蔵文化財調査事業補助金 2,285,000 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金 604,000
	11,016,000	11,016,000	0	0	
16,000,000	11,016,000	11,016,000	0	0	商店街お買い物券・ポイントシール事業補助金 11,016,000
	13,613,000	13,613,000	0	0	
328,000,000	13,613,000	13,613,000	0	0	農林水産業施設災害復旧事業補助金（令和5年災） 13,613,000
	377,586,499	377,586,499	0	0	
	87,013,549	87,013,549	0	0	
2,373,000	2,384,000	2,384,000	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 24,000 県版地域おこし協力隊事業委託金 2,100,000
65,000,000	65,177,870	65,177,870	0	0	県民税徴収事務取扱委託金 65,177,870
21,415,000	13,737,828	13,737,828	0	0	県議会議員選挙費委託金 13,735,541 在外選挙人名簿登録事務委託金 2,287
9,253,000	5,713,851	5,713,851	0	0	漁業センサス費委託金 2,112,035 教育統計調査費委託金 29,436 厚生統計調査費委託金 49,000 港湾統計調査費委託金 25,000 住宅・土地統計調査費委託金 3,440,000

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節		
								区 分
		2 民生費委託金	1,130,000	0	0	1,130,000	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	211,829,000	218,400,000	186,266,000	616,495,000	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	23,918,000	0	0	23,918,000	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	1,471,000	0	0	1,471,000	1 学校教育費委託金	
17 財産収入			98,492,000	168,529,000	0	267,021,000		
	1 財産運用収入		90,413,000	6,631,000	0	97,044,000		
		1 財産貸付収入	80,996,000	0	0	80,996,000	1 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	9,417,000	6,631,000	0	16,048,000	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
					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金 32,000 経済センサス調査区管理委託金 8,000 農林業センサス実施準備費委託金 5,000 国勢調査実施準備費委託金 3,380
	645,615	645,615	0	0	
1,110,000	617,615	617,615	0	0	援護事務事業市町交付金 39,000 社会福祉統計調査委託金 7,805 人権啓発活動地方委託金 570,810
20,000	28,000	28,000	0	0	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 28,000
	255,149,540	255,149,540	0	0	
11,604,000	6,604,000	6,604,000	0	0	漁港環境整備委託金 6,604,000
604,891,000	248,545,540	248,545,540	0	0	団体営ほ場整備事業委託金 248,545,540
	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 ポータターミナル公園清掃委託金 700,000
	25,495,522	25,495,522	0	0	
825,000	882,522	882,522	0	0	土地利用規制等対策費交付金 11,000 公園管理委託金 871,522
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
19,093,000	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
	1,248,940	1,248,940	0	0	
1,471,000	1,248,940	1,248,940	0	0	コミュニティスクール導入推進及び実践研究事業委託金 180,000 ひょうごがんばり学びタイム委託金 1,068,940
	274,710,738	273,754,780	10,835	945,123	
	102,066,145	101,110,187	10,835	945,123	
	86,932,706	85,976,748	10,835	945,123	
80,996,000	86,038,873	85,976,748	0	62,125	土地貸付料 72,815,631 建物貸付料 13,161,117
0	893,833	0	10,835	882,998	
	15,133,439	15,133,439	0	0	
16,048,000	15,133,439	15,133,439	0	0	財政調整基金利子 2,492,128 市債管理基金利子 2,133,429 地域福祉基金利子 243,050 災害復興基金利子 7,881

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節		
								区 分
	2 財産売払収入		8,079,000	161,898,000	0	169,977,000		
		1 不動産売払収入	8,009,000	161,898,000	0	169,907,000	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			2,601,501,000	1,213,700,000	0	3,815,201,000		
	1 寄附金		2,601,501,000	1,213,700,000	0	3,815,201,000		
		1 一般寄附金	1,000	10,000,000	0	10,001,000	1 一般寄附金	
		2 総務費寄附金	2,601,000,000	1,203,700,000	0	3,804,700,000	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			4,681,673,000	760,150,000	133,711,000	5,575,534,000		
	1 基金繰入金		4,678,796,000	758,151,000	133,711,000	5,570,658,000		
		1 財政調整基金繰入金	1,099,157,000	92,555,000	0	1,191,712,000	1 財政調整基金繰入金	
		2 市債管理基金繰入金	437,700,000	0	0	437,700,000	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 公共施設整備等基金繰入金	270,165,000	24,160,000	100,982,000	395,307,000	1 公共施設整備等基金繰入金	
		5 地域開発協力基金繰入金	587,000	4,000	0	591,000	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
					公共施設整備等基金利子 4,808,060
					地域開発協力基金利子 2,597
					芸術文化振興基金利子 5,727
					特定奨学等基金利子 61,029
					学校等教育振興基金利子 126,902
					夢と未来へのふるさと基金利子 1,109,511
					地域振興基金利子 2,108,463
					森林環境整備基金利子 11,888
					過疎地域持続的発展基金利子 1,244,574
					土地開発基金利子 361,526
					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
	172,644,593	172,644,593	0	0	
	172,097,978	172,097,978	0	0	
146,502,000	148,693,978	148,693,978	0	0	普通財産売却収入 148,693,978
23,405,000	23,404,000	23,404,000	0	0	建物売却収入 23,404,000
	546,615	546,615	0	0	
70,000	546,615	546,615	0	0	物品売却収入 546,615
	3,774,955,488	3,774,955,488	0	0	
	3,774,955,488	3,774,955,488	0	0	
	12,473,236	12,473,236	0	0	
10,001,000	12,473,236	12,473,236	0	0	一般寄附金 12,473,236
	3,761,749,590	3,761,749,590	0	0	
3,804,700,000	3,761,749,590	3,761,749,590	0	0	夢と未来へのふるさと寄附金 3,705,249,590
					企業版ふるさと納税寄附金 56,500,000
	732,662	732,662	0	0	
500,000	732,662	732,662	0	0	地域振興寄附金 732,662
	3,474,269,424	3,474,269,424	0	0	
	3,473,936,554	3,473,936,554	0	0	
	400,000,000	400,000,000	0	0	
1,191,712,000	400,000,000	400,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 400,000,000
	0	0	0	0	
437,700,000	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
	261,326,471	261,326,471	0	0	
395,307,000	261,326,471	261,326,471	0	0	公共施設整備等基金繰入金 261,326,471
	590,624	590,624	0	0	
591,000	590,624	590,624	0	0	地域開発協力基金繰入金 590,624

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額 節 区 分
			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			
		6 芸術文化振興 基金繰入金	4,570,000	2,000	0	4,572,000	1 芸術文化振興 基金繰入金	
		7 学校等教育振 興基金繰入金	100,962,000	102,000	0	101,064,000	1 学校等教育振 興基金繰入金	
		8 夢と未来への ふるさと基金 繰入金	2,048,439,000	609,876,000	12,559,000	2,670,874,000	1 夢と未来への ふるさと基金 繰入金	
		9 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	
		10 過疎地域持続 的発展基金繰 入金	154,495,000	△ 27,500,000	0	126,995,000	1 過疎地域持続 的発展基金繰 入金	
		11 地域振興基金 繰入金	444,648,000	58,952,000	20,170,000	523,770,000	1 地域振興基金 繰入金	
		12 森林環境整備 基金繰入金	15,573,000	0	0	15,573,000	1 森林環境整備 基金繰入金	
	2 特別会計繰入 金		2,877,000	1,999,000	0	4,876,000		
		1 住宅用地造成 事業等特別会 計繰入金	2,877,000	1,999,000	0	4,876,000	1 住宅用地造成 事業等特別会 計繰入金	
20 繰越金			1,000	87,410,000	136,867,000	224,278,000		
	1 繰越金		1,000	87,410,000	136,867,000	224,278,000		
		1 繰越金	1,000	87,410,000	136,867,000	224,278,000	1 前年度繰越金	
21 諸収入			697,228,000	44,074,000	0	741,302,000		
	1 延滞金・加算 金及び過料		8,735,000	0	0	8,735,000		
		1 延滞金	8,735,000	0	0	8,735,000	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		91,361,000	0	0	91,361,000		

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	4,569,386	4,569,386	0	0	
4,572,000	4,569,386	4,569,386	0	0	芸術文化振興基金繰入金 4,569,386
	101,057,629	101,057,629	0	0	
101,064,000	101,057,629	101,057,629	0	0	学校等教育振興基金繰入金 101,057,629
	2,385,716,338	2,385,716,338	0	0	
2,670,874,000	2,385,716,338	2,385,716,338	0	0	夢と未来へのふるさと基金繰入金 2,385,716,338
	1,302,530	1,302,530	0	0	
2,500,000	1,302,530	1,302,530	0	0	特定奨学等基金繰入金 1,302,530
	118,781,374	118,781,374	0	0	
126,995,000	118,781,374	118,781,374	0	0	過疎地域持続的発展基金繰入金 118,781,374
	85,019,202	85,019,202	0	0	
523,770,000	85,019,202	85,019,202	0	0	地域振興基金繰入金 85,019,202
	15,573,000	15,573,000	0	0	
15,573,000	15,573,000	15,573,000	0	0	森林環境整備基金繰入金 15,573,000
	332,870	332,870	0	0	
	332,870	332,870	0	0	
4,876,000	332,870	332,870	0	0	住宅用地造成事業等特別会計繰入金 332,870
	224,277,720	224,277,720	0	0	
	224,277,720	224,277,720	0	0	
	224,277,720	224,277,720	0	0	
224,278,000	224,277,720	224,277,720	0	0	前年度繰越金 224,277,720
	852,705,014	746,308,509	2,272,340	104,124,165	
	10,962,769	10,962,769	0	0	
	10,962,769	10,962,769	0	0	
8,735,000	10,962,769	10,962,769	0	0	市税延滞金 10,962,769
	172	172	0	0	
	172	172	0	0	
30,000	172	172	0	0	市預金利子 172
	139,773,142	89,054,613	2,272,340	48,446,189	

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 住宅事業貸付 金元利収入	1,041,000	0	0	1,041,000		
							1 現年度分貸付 金元利収入	
							2 過年度分貸付 金元利収入	
		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	86,920,000	0	0	86,920,000		
							1 地域総合整備 資金貸付金元 利収入	
	4 雑入		597,102,000	44,074,000	0	641,176,000		
		1 雑入	597,102,000	25,236,000	0	622,338,000		
							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
	52,853,142	2,134,613	2,272,340	48,446,189	
92,000	582,072	0	0	582,072	
949,000	52,271,070	2,134,613	2,272,340	47,864,117	新築事業分 2,078,613 改修事業分 56,000
	0	0	0	0	
3,400,000	0	0	0	0	
	86,920,000	86,920,000	0	0	
86,920,000	86,920,000	86,920,000	0	0	ふるさと融資償還金 86,920,000
	701,968,931	646,290,955	0	55,677,976	
	683,124,645	627,446,669	0	55,677,976	
167,116,000	171,525,628	164,561,180	0	6,964,448	複写手数料 538,390 一般コミュニティ助成事業交付金 5,000,000 広報広告掲載料 1,753,310 市町村振興宝くじ配分金 34,233,880 自動販売機光熱水費 819,772 職員健康診断助成金 2,550,317 総合賠償保険金 238,072 地図代 2,000 公衆電話通話料 12,125 公有自動車等損害共済金 2,018,539 土地開発公社用地等管理委託料 871,200 建物損害共済金 1,393,814 太陽光発電余剰電力売電収入 8,524,305 民間指定機関建築確認受付収入 668,900 定住自立圏洲本市負担金 19,425,000 雇用保険料個人負担金 5,620,585 自動販売機販売手数料 2,896,801 生命保険事務費 1,991,233 洗車機使用代 773,900 図書カード・読書通帳(再) 62,600 発行手数料 行政財産電気水道等使用料 1,779,669 公共公益施設整備に係る財政措置 12,927,537 地方公共団体等派遣職員給与返納金 53,597,950

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	

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					公益的法人等派遣職員給与返納金 3,110,928 電報・レタックス使用料 3,020 地域日本語教育推進事業費委託金 747,333 兵庫県市町職員互助会安全・安心のまちづくり事業助成金 3,000,000
85,068,000	136,585,457	115,995,286	0	20,590,171	慰霊祭供花料 25,000 緊急通報システム事業利用者負担金 3,150 行旅死亡人取扱費 456,069 福祉医療に係る第三者行為損害賠償金 68,935 保育園受託事業負担金 4,405,620 保育園職員給食費 8,898,400 実習生受入料 66,960 精神デイケア事業自己負担金 4,100 小児救急事業負担金 3,220,819 さくらんぼの里運営費負担金 750,000 生活保護費返還金 7,320,601 後期高齢者医療に係る高額医療費調整金 18,686,776 高齢障害者医療に係る高額介護合算療養費調整金 1,877,790 聖隷カーネーションホーム用地借上げに伴う負担金 4,012,402 順心会職員住宅用地借上げに伴う負担金 530,600 東浦平成病院用地借上げに伴う負担金 17,654,270 前年度療養給付費負担金 28,657,223 保育園等子ども給食費 18,968,000 高齢重度障害者医療に係る高額療養費外来年間合算給付調整金 378,738 福祉医療に係る診療報酬返還金 9,833
34,258,000	35,329,736	35,329,736	0	0	各種検診自己負担金 10,456,100 健康増進施設物品売却収入 6,700 資源ごみ売却料 6,624,316 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の一体的な実施に係る事業委託料 10,529,158

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 農林水産業費 雑入	
							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	18,838,000	0	18,838,000	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
					休日診療収入 6,921,714 乳幼児身体発育調査委託費 1,774
9,292,000	11,079,958	10,727,780	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 22,900 農業者年金業務委託手数料 835,900 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 1,598,400 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 3,510,000 農地中間管理事業推進業務委託料 1,380,000 中山間地域直接支払補助金返還金 841,980 前年度狩猟期イノシシ捕獲拡大事業に係る負担金 1,337,000 県営土地改良事業清算金 1,129,600
29,666,000	19,840,383	16,773,093	0	3,067,290	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 1,635,790 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 246,280 ポートターミナル共益費 2,453,099 ふるさとセンター共益費 576,831
3,662,000	3,010,556	3,010,556	0	0	緑地公園電気使用料 121,436 定期駐車券発行代金 2,446,000 区画整理事業清算徴収金 143,120 住宅防火施設整備補助金 300,000
75,742,000	71,942,950	71,942,950	0	0	消防団員退職報償金 66,955,000 消防団員福祉共済制度事務費 81,950 消防団員福祉共済補償費 4,906,000
198,083,000	182,979,265	181,059,372	0	1,919,893	日本スポーツ振興センター個人負担金(保育施設) 134,070 公民館講座受講料 1,902,000 埋蔵文化財発掘調査委託料 19,129,000 建物使用料個人負担金 750,385 学校給食費(現年度分) 138,125,885 小・中学校職員等給食費 21,018,032
19,451,000	50,830,712	28,046,716	0	22,783,996	その他雑入 28,046,716
	18,844,286	18,844,286	0	0	
18,838,000	18,844,212	18,844,212	0	0	前年度福祉医療費負担金 3,648,478 前年度児童手当県負担金 831,444 前年度児童手当国庫負担金 3,872,111 前年度児童扶養手当国庫負担金 372,616

歳 入

款	項	目	予 算				現 計	額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節		区 分
								2 農林水産業費 雑入
22 市債			4,864,800,000	447,300,000	1,287,900,000	6,600,000,000		
	1 市債		4,864,800,000	447,300,000	1,287,900,000	6,600,000,000		
		1 公共事業等債	18,700,000	22,100,000	0	40,800,000		1 公共事業等債
		2 合併特例事業債	2,335,700,000	129,300,000	290,100,000	2,755,100,000		1 合併特例事業債
		3 緊急防災・減災事業債	33,600,000	12,600,000	0	46,200,000		1 緊急防災・減災事業債
		4 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

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					前年度生活保護費県負担金 172,948 前年度児童入所施設措置費国庫負担金 297,866 前年度児童入所施設措置費県費負担金 148,933 前年度子どものための教育・保育給付交付金国庫負担金 7,031,912 前年度子どものための教育・保育給付交付金県負担金 2,242,345 前年度利用者支援事業補助金 152,000 前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金 65,559 前年度病児保育事業補助金 4,000 前年度実費徴収分補足給付事業補助金 4,000
0	74	74	0	0	過年度県営土地改良事業精算金 74
	4,849,700,000	4,849,700,000	0	0	
	4,849,700,000	4,849,700,000	0	0	
	33,400,000	33,400,000	0	0	
40,800,000	33,400,000	33,400,000	0	0	公共事業等 33,400,000
	1,686,900,000	1,686,900,000	0	0	
2,755,100,000	1,686,900,000	1,686,900,000	0	0	合併特例事業（道路整備） 328,580,000 合併特例事業（学童保育施設整備） 60,600,000 合併特例事業（庁舎整備） 166,020,000 合併特例事業（義務教育施設整備） 615,450,000 合併特例事業（火葬場整備） 9,240,000 合併特例事業（観光施設整備） 147,400,000 合併特例事業（公共施設等解体撤去事業） 43,610,000 合併特例事業（社会教育施設整備） 136,620,000 合併特例事業（その他教育施設整備） 149,200,000 合併特例事業（住宅整備） 30,180,000
	30,800,000	30,800,000	0	0	
46,200,000	30,800,000	30,800,000	0	0	緊急防災・減災事業 30,800,000
	10,600,000	10,600,000	0	0	
10,800,000	10,600,000	10,600,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業 10,600,000

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	
		5 緊急自然災害 防止対策事業 債	76,200,000	11,500,000	36,900,000	124,600,000	1 緊急自然災害 防止対策事業 債	
		6 緊急浸漬推進 事業債	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	1 緊急浸漬推進 事業債	
		7 辺地対策事業 債	512,600,000	0	198,900,000	711,500,000	1 辺地対策事業 債	
		8 過疎対策事業 債	1,762,700,000	87,500,000	762,000,000	2,612,200,000	1 過疎対策事業 債	
		9 臨時財政対策 債	104,500,000	△ 21,200,000	0	83,300,000	1 臨時財政対策 債	
		10 災害復旧債	0	174,800,000	0	174,800,000	1 現年発生公共 土木施設災害 復旧債 2 現年発生公共 土木施設単独 災害復旧債 3 現年発生農林 水産業施設災 害復旧債 4 その他公共・ 公用施設災害 復旧債	
		11 防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債	0	25,700,000	0	25,700,000	1 防災・減災・ 国土強靱化緊 急対策事業債	
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			36,340,000,000	4,996,068,000	2,145,786,000	43,481,854,000		

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	67,900,000	67,900,000	0	0	
124,600,000	67,900,000	67,900,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業 67,900,000
	14,700,000	14,700,000	0	0	
15,000,000	14,700,000	14,700,000	0	0	緊急浚渫推進事業 14,700,000
	553,600,000	553,600,000	0	0	
711,500,000	553,600,000	553,600,000	0	0	辺地対策事業 553,600,000
	2,307,600,000	2,307,600,000	0	0	
2,612,200,000	2,307,600,000	2,307,600,000	0	0	過疎対策事業 2,307,600,000
	83,300,000	83,300,000	0	0	
83,300,000	83,300,000	83,300,000	0	0	臨時財政対策債 83,300,000
	35,200,000	35,200,000	0	0	
16,400,000	14,600,000	14,600,000	0	0	現年発生公共土木施設災害復旧事業（令和5年災） 14,600,000
75,800,000	16,100,000	16,100,000	0	0	現年発生公共土木施設単独災害復旧事業（令和5年災） 16,100,000
79,300,000	1,700,000	1,700,000	0	0	現年発生農林水産業施設災害復旧事業（令和5年災） 1,700,000
3,300,000	2,800,000	2,800,000	0	0	その他公共・公用施設災害復旧事業（令和5年災） 2,800,000
	25,700,000	25,700,000	0	0	
25,700,000	25,700,000	25,700,000	0	0	防災・減災・国土強靱化緊急対策事業 25,700,000
	2,693,132	2,693,132	0	0	
	2,693,132	2,693,132	0	0	
	2,693,132	2,693,132	0	0	
0	2,693,132	2,693,132	0	0	自動車取得税交付金 2,693,132
	38,805,794,042	38,268,332,918	33,407,895	504,053,229	

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	
1 議会費			180,653,000	1,100,000	0	0	181,753,000
	1 議会費		180,653,000	1,100,000	0	0	181,753,000
		1 議会費	180,653,000	1,100,000	0	0	181,753,000

(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						
		176,289,721	0	0	0	5,463,279	
		176,289,721	0	0	0	5,463,279	
		176,289,721	0	0	0	5,463,279	
1 報酬	77,274,000	76,987,165	0	0	0	286,835	議員報酬 76,987,165 議長 5,379,677 副議長 4,528,886 議員 54,101,331 委員長 12,977,271
2 給料	17,060,000	16,963,320	0	0	0	96,680	一般職給 16,963,320
3 職員手当等	40,403,000	40,209,730	0	0	0	193,270	扶養手当 65,000 通勤手当 388,800 管理職手当 1,500,000 期末手当(議員) 31,741,875 期末勤勉手当 6,514,055
4 共済費	29,238,000	28,967,297	0	0	0	270,703	議員共済会負担金 24,048,000 共済組合負担金 4,919,297
7 報償費	139,000	113,164	0	0	0	25,836	報償費 113,164 報償費 107,164 記念品代 6,000
8 旅費	1,514,000	233,370	0	0	0	1,280,630	費用弁償 82,840 普通旅費 150,530
9 交際費	200,000	79,000	0	0	0	121,000	議長交際費 79,000
10 需用費	741,000	656,055	0	0	0	84,945	消耗品費 79,168 食糧費 40,974 印刷製本費 214,728 修繕料 256,850 法規追録費 64,335
11 役務費	2,161,000	2,077,856	0	0	0	83,144	通信運搬費 159,731 筆耕翻訳料 1,918,125
12 委託料	5,963,000	5,399,810	0	0	0	563,190	業務委託料 3,124,515 議会だより作成委託料 2,437,737 業務委託料 631,840 清掃作業委託料 25,572 公用車運転業務委託料 29,366 保守点検委託料 2,275,295 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 1,670,295
13 使用料及び賃借料	3,170,000	2,415,760	0	0	0	754,240	会場及び車等借上料 30,960 使用料 2,384,800
18 負担金補助及び交付金	3,890,000	2,187,194	0	0	0	1,702,806	負担金 970,238 職員互助会負担金 28,938 議員公務災害補償組合負担金 288,000 議長会負担金 473,500

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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	
2 総務費			5,284,350,000	708,475,000	290,349,000	0	6,283,174,000
	1 総務管理費		4,797,224,000	690,335,000	249,737,000	△1,954,000	5,735,342,000
		1 一般管理費	1,463,800,000	65,850,000	0	△2,005,000	1,527,645,000

(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						
							淡路地域正副議長会負担金 100,000 委員会研修負担金 19,800 淡路政経懇話会会費 60,000 補助金 1,216,956 政務活動費 1,216,956
		5,200,974,751	0	341,700,000	0	740,499,249	
		4,740,489,165	0	324,379,000	0	670,473,835	
		1,457,436,683	0	0	0	70,208,317	総務費・総務管理費・財政管理費 へ流用 1,000 総務費・総務管理費・財産管理費 へ流用 50,000 総務費・徴税費・徴税総務費へ流 用 115,000 総務費・戸籍住民基本台帳費・戸 籍住民基本台帳費へ流用 1,839,000
1 報酬	62,808,000	60,398,280	0	0	0	2,409,720	非常勤職員報酬 104,000 情報公開・個人情報保護審査 会委員 52,000 行政不服審査会委員 52,000 会計年度任用職員報酬 60,294,280 パートタイム会計年度任用職 員 60,294,280
2 給料	358,182,000	357,936,932	0	0	0	245,068	市長 10,320,000 副市長 16,564,800 一般職給 321,739,334 会計年度任用職員給料 9,312,798
3 職員手当等	286,684,000	279,714,893	0	0	0	6,969,107	扶養手当 12,178,260 地域手当 1,767,348 住居手当 5,446,391 通勤手当(特別職) 190,200 通勤手当 10,505,940 通勤手当(会計年度任用職員) 494,700 時間外勤務手当 75,678,226 時間外勤務手当(会計年度任用 職員) 236,910 宿日直手当 139,200 管理職手当 11,175,000 期末手当(特別職) 9,866,010 期末手当(会計年度任用職員) 14,033,345 期末勤勉手当 133,123,363 児童手当 4,880,000

歳 出

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

(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 共済費	194,439,000	168,584,579	0	0	0	25,854,421	共済組合負担金 127,048,411 公務災害補償基金 3,114,778 旧恩給組合 183,219 社会保険料負担金 32,712,673 雇用保険料 5,525,498
5 災害補償費	100,000	16,374	0	0	0	83,626	災害補償費 16,374 公務災害補償費 16,374
7 報償費	869,000	126,480	0	0	0	742,520	報償費 126,480 講師等謝礼金 93,480 弁護士報償 33,000
8 旅費	8,263,000	4,963,460	0	0	0	3,299,540	費用弁償 3,347,620 普通旅費 1,615,840
9 交際費	1,440,000	1,096,562	0	0	0	343,438	市長交際費 1,096,562
10 需用費	17,400,000	15,483,751	0	0	0	1,916,249	消耗品費 12,020,302 食糧費 68,886 印刷製本費 2,874,452 光熱水費 4,860 法規追録費 515,251
11 役務費	25,945,000	22,561,540	0	0	0	3,383,460	通信運搬費 17,794,108 手数料 168,848 損害保険料 4,598,584
12 委託料	57,421,000	49,273,855	0	0	0	8,147,145	業務委託料 44,922,475 秘書業務委託料 2,463,445 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 8,483,552 職員健康診断委託料 4,682,700 業務委託料 3,388,000 電算システム改造等委託料 7,056,610 メール便・郵便物配達業務委託料 955,008 町内会配布物配達業務委託料 1,234,929 町内会配布物仕分業務委託料 244,664 町内会配布物セット業務委託料 1,023,810 職員採用試験業務委託料 314,600 人事評価支援業務委託料 478,500 ストレスチェック業務委託料 582,120

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 額	及 び 費 用 額	
		2 文書広報費	9,603,000	0	0	0	9,603,000

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	
		3 財政管理費	44,000	0	0	1,000	45,000
		4 会計管理費	2,389,000	0	0	0	2,389,000
		5 財産管理費	512,876,000	8,346,000	44,303,000	50,000	565,575,000

(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	80,000	43,800	0	0	0	36,200	負担金 43,800 研修負担金 19,800 日本広報協会負担金 24,000
		44,290	0	0	0	710	総務費・総務管理費・一般管理費 から流用 1,000
10 需用費	39,000	38,790	0	0	0	210	消耗品費 38,790
13 使用料及び賃借料	6,000	5,500	0	0	0	500	使用料 5,500
		2,265,279	0	0	0	123,721	
8 旅費	27,000	9,260	0	0	0	17,740	普通旅費 9,260
10 需用費	240,000	195,602	0	0	0	44,398	消耗品費 53,042 印刷製本費 142,560
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	1,901,000	1,900,037	0	0	0	963	業務委託料 1,900,037 整理業務委託料 96,037 工事検査支援業務委託料 1,804,000
13 使用料及び賃借料	82,000	81,400	0	0	0	600	使用料 81,400
18 負担金補助及び交付金	38,000	0	0	0	0	38,000	
		326,756,303	0	192,226,000	0	46,592,697	総務費・総務管理費・一般管理費 から流用 50,000
1 報酬	1,116,000	316,000	0	0	0	800,000	非常勤職員報酬 316,000 プロポーザル候補者選定審議 会委員 316,000
10 需用費	65,084,000	52,294,548	0	0	0	12,789,452	消耗品費 233,873 燃料費 10,379,885 印刷製本費 39,600 光熱水費 25,721,265 修繕料 15,919,925
11 役務費	15,328,000	14,185,615	0	0	0	1,142,385	通信運搬費 191,843 手数料 3,060,484 火災保険料 5,381,553 自動車損害保険料 5,551,735
12 委託料	75,241,000	56,127,459	0	10,500,000	0	8,613,541	業務委託料 14,310,920 鑑定業務委託料 44,000 庁舎清掃委託料 4,204,437 清掃作業委託料 1,144,635 案内業務委託料 1,069,500 警備等委託料 1,827,276 特殊建物定期報告書委託料 1,273,200 草刈り等委託料 4,747,872 施設管理委託料 3,429,063

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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 1,746,323 緑地・緑化管理委託料 264,000 集会所等管理委託料 1,358,740 施設維持管理委託料 60,000 保守点検委託料 30,393,006 O A機器等保守委託料 2,691,458 電話設備保守点検委託料 264,000 浄化槽保守点検委託料 132,550 電気保安全管理委託料 488,400 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 4,864,200 自動ドア保守点検委託料 307,120 冷暖房設備保守料 234,328 機械器具等保守点検委託料 20,419,410 測量設計監理委託料 7,994,470 集会所等設計監理委託料 6,152,300 登記測量委託料 536,470 施工監理業務委託料 1,305,700
13 使用料及び賃 借料	34,594,000	29,856,741	0	0	0	4,737,259	会場及び車等借上料 403,546 リース料 13,379,946 使用料 1,530,499 土地・建物使用料 1,462,000 借地料 13,080,750
14 工事請負費	344,150,000	148,285,930	0	181,726,000	0	14,138,070	庁舎等工事請負費 116,598,130 公共施設周辺整備等工事請負費 31,687,800
16 公有財産購入 費	5,230,000	5,119,450	0	0	0	110,550	土地購入費 5,119,450
17 備品購入費	10,142,000	8,115,332	0	0	0	2,026,668	庁用備品購入費 698,472 機械器具備品購入費 7,416,860
18 負担金補助及 び交付金	2,975,000	2,924,430	0	0	0	50,570	負担金 2,924,430 ひょうごグリーンエネルギー 基金拠出金 2,344,000

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	
		6 企画費	575,240,000	22,043,000	107,876,000	0	705,159,000

(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						
							研修会参加負担金 64,430 兵庫県電子入札共同運営システム負担金 516,000
26 公課費	659,000	470,400	0	0	0	188,600	自動車重量税 470,400
27 繰出金	11,056,000	9,060,398	0	0	0	1,995,602	津名港ターミナル事業特別会計繰出金 9,060,398
		316,114,298	0	123,739,000	0	265,305,702	
1 報酬	120,000	27,200	0	0	0	92,800	非常勤職員報酬 27,200 教育特区学校設置審議会委員 27,200
7 報償費	34,162,000	18,103,095	0	0	0	16,058,905	報償費 18,103,095 報償費 18,043,095 その他謝礼 60,000
8 旅費	426,000	191,260	0	0	0	234,740	費用弁償 2,980 普通旅費 188,280
10 需用費	6,776,000	4,616,913	0	0	0	2,159,087	消耗品費 1,815,780 燃料費 371,499 食糧費 9,900 印刷製本費 613,245 光熱水費 119,357 修繕料 1,687,132
11 役務費	1,427,000	827,188	0	0	0	599,812	通信運搬費 98,067 手数料 637,920 火災保険料 3,691 損害保険料 87,510
12 委託料	23,221,000	22,970,829	0	0	0	250,171	業務委託料 21,844,273 業務委託料 12,683,000 草刈り等委託料 2,166,620 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 1,126,653 教育特区指導監督業務委託料 60,000 伐採業務委託料 275,000 施設管理委託料 1,126,556 施設維持管理委託料 1,126,556
13 使用料及び賃借料	18,664,000	14,970,039	0	0	0	3,693,961	会場及び車等借上料 12,966,379 使用料 9,680 土地・建物使用料 584,080 借地料 1,409,900
17 備品購入費	50,000	0	0	0	0	50,000	
18 負担金補助及び交付金	620,313,000	254,407,774	0	123,739,000	0	242,166,226	負担金 95,533,290 研修負担金 50,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	
		7 情報管理費	285,563,000	0	87,561,000	0	373,124,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 線 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		8 公平委員会費	292,000	0	0	0	292,000
		9 企業誘致推進費	27,075,000	900,000	0	0	27,975,000

(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	11,040	0	0	0	26,960 普通旅費 11,040	
10 需用費	3,458,000	1,775,022	0	0	0	1,682,978 消耗品費 838,277 印刷製本費 700,355 修繕料 236,390	
11 役務費	4,212,000	3,803,724	0	0	0	408,276 通信運搬費 3,767,974 手数料 35,750	
12 委託料	323,176,000	294,108,272	0	0	0	29,067,728 業務委託料 162,122,004 業務委託料 162,122,004 保守点検委託料 131,986,268 基幹システム保守委託料 73,467,020 情報系システム保守委託料 51,067,848 電話設備保守点検委託料 5,746,400 機械器具等保守点検委託料 1,705,000	
13 使用料及び賃借料	34,558,000	34,465,034	0	0	0	92,966 使用料 34,465,034	
14 工事請負費	550,000	0	0	0	0	550,000	
17 備品購入費	55,000	54,120	0	0	0	880 機械器具備品購入費 54,120	
18 負担金補助及び交付金	7,077,000	6,922,000	0	0	0	155,000 負担金 6,922,000 兵庫県電子自治体推進協議会 運営負担金 3,758,000 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	
		292,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	292,000	292,000	0	0	0	0 負担金 292,000 淡路公平委員会負担金 292,000	
		21,225,557	0	0	0	6,749,443	
7 報償費	19,000	3,832	0	0	0	15,168 報償費 3,832 その他謝礼 3,832	
8 旅費	348,000	195,320	0	0	0	152,680 普通旅費 195,320	
10 需用費	1,141,000	1,062,514	0	0	0	78,486 消耗品費 126,309 食糧費 5,736 印刷製本費 37,900 光熱水費 771,569 修繕料 121,000	
11 役務費	3,000	2,150	0	0	0	850 手数料 2,150	
12 委託料	7,258,000	3,822,170	0	0	0	3,435,830 業務委託料 1,342,770 鑑定業務委託料 525,800 清掃作業委託料 46,970 草刈り等委託料 605,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 越 額	及 び 費 業 費 額	
		10 交通安全対策 費	71,701,000	△1,000,000	9,997,000	0	80,698,000
		11 住民相談費	10,050,000	140,000	0	0	10,190,000

(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 165,000 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 2,343,000 測量設計委託料 2,343,000
13 使用料及び賃借料	698,000	696,800	0	0	0	1,200	会場及び車等借上料 696,800
14 工事請負費	1,920,000	1,754,500	0	0	0	165,500	公共施設周辺整備等工事請負費 1,754,500
18 負担金補助及び交付金	16,588,000	13,688,271	0	0	0	2,899,729	負担金 320,271 生徳新島水源管理負担金 320,271 補助金 13,368,000 企業立地奨励金 10,323,000 就労促進支援事業補助金 3,045,000
		50,072,942	0	8,414,000	0	22,211,058	
2 給料	7,037,000	5,765,400	0	0	0	1,271,600	一般職給 5,765,400
3 職員手当等	3,472,000	2,547,357	0	0	0	924,643	通勤手当 278,400 期末勤勉手当 2,268,957
4 共済費	2,437,000	1,630,081	0	0	0	806,919	共済組合負担金 1,630,081
7 報償費	71,000	25,600	0	0	0	45,400	報償費 25,600 委員報償費 25,600
8 旅費	11,000	1,560	0	0	0	9,440	普通旅費 1,560
10 需用費	6,390,000	6,310,382	0	0	0	79,618	消耗品費 272,242 燃料費 58,184 食糧費 1,288 修繕料 5,978,668
14 工事請負費	58,247,000	30,781,300	0	8,414,000	0	19,051,700	交通安全対策工事請負費 30,781,300
18 負担金補助及び交付金	3,033,000	3,011,262	0	0	0	21,738	負担金 11,262 職員互助会負担金 11,262 補助金 3,000,000 淡路交通安全協会補助金 3,000,000
		9,395,752	0	0	0	794,248	
1 報酬	4,774,000	4,611,705	0	0	0	162,295	会計年度任用職員報酬 4,611,705 パートタイム会計年度任用職員 4,611,705
3 職員手当等	949,000	826,512	0	0	0	122,488	期末手当(会計年度任用職員) 826,512
4 共済費	1,136,000	978,478	0	0	0	157,522	共済組合負担金 356,581 社会保険料負担金 531,802

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		12 国際交流推進 費	8,981,000	100,000	0	0	9,081,000
		13 諸費	25,330,000	0	0	0	25,330,000

(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						
							雇用保険料 90,095
7 報償費	130,000	70,419	0	0	0	59,581	報償費 70,419 講師等謝礼金 70,419
8 旅費	490,000	438,040	0	0	0	51,960	費用弁償 374,400 普通旅費 63,640
10 需用費	304,000	196,444	0	0	0	107,556	消耗品費 194,700 食糧費 1,744
12 委託料	1,856,000	1,740,794	0	0	0	115,206	業務委託料 1,740,794 研修業務委託料 55,000 相談員委託料 1,630,794 検査業務委託料 55,000
18 負担金補助及び交付金	551,000	533,360	0	0	0	17,640	負担金 259,360 研修負担金 15,360 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 274,000 消費者団体活動助成 274,000
		6,264,653	0	0	0	2,816,347	
1 報酬	4,883,000	4,187,795	0	0	0	695,205	非常勤職員報酬 14,400 国際交流審議会委員 14,400 会計年度任用職員報酬 4,173,395 パートタイム会計年度任用職 員 4,173,395
3 職員手当等	928,000	818,498	0	0	0	109,502	期末手当(会計年度任用職員) 818,498
4 共済費	310,000	297,669	0	0	0	12,331	共済組合負担金 297,669
7 報償費	514,000	263,295	0	0	0	250,705	報償費 263,295 報償費 29,895 講師等謝礼金 233,400
8 旅費	458,000	218,520	0	0	0	239,480	費用弁償 218,520
10 需用費	461,000	140,946	0	0	0	320,054	消耗品費 9,870 食糧費 131,076
11 役務費	113,000	100,378	0	0	0	12,622	通信運搬費 91,224 損害保険料 9,154
13 使用料及び賃借料	1,114,000	64,240	0	0	0	1,049,760	会場及び車等借上料 64,240
18 負担金補助及び交付金	300,000	173,312	0	0	0	126,688	補助金 173,312 国際交流協会補助金 173,312
		19,202,716	0	0	0	6,127,284	
8 旅費	11,000	1,690	0	0	0	9,310	普通旅費 1,690
10 需用費	1,525,000	928,936	0	0	0	596,064	消耗品費 16,766 修繕料 912,170
11 役務費	14,000	13,310	0	0	0	690	広告料 13,310
12 委託料	63,000	0	0	0	0	63,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		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	1,774,985,000	593,916,000	0	0	2,368,901,000

(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	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	2,174,060	0	0	0	825,940	公共施設周辺整備等工事請負費 2,174,060
18 負担金補助及び交付金	5,261,000	4,851,000	0	0	0	410,000	負担金 4,611,000 その他渉外関係負担金 24,000 平和首長会議負担金 2,000 防犯協会負担金 4,500,000 淡路政経懇話会会費 60,000 正風会会費 25,000 補助金 240,000 防犯カメラ設置補助金 240,000
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	238,072	0	0	0	2,821,928	賠償金 238,072
22 償還金利子及び割引料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		128,454	0	0	0	138,546	
1 報酬	263,000	124,800	0	0	0	138,200	非常勤職員報酬 124,800 行政改革等審議会委員 124,800
10 需用費	4,000	3,654	0	0	0	346	食糧費 3,654
		2,152,382,658	0	0	0	216,518,342	
1 報酬	4,017,000	3,597,968	0	0	0	419,032	会計年度任用職員報酬 3,597,968 パートタイム会計年度任用職員 3,597,968
3 職員手当等	408,000	407,885	0	0	0	115	期末手当(会計年度任用職員) 407,885
4 共済費	486,000	240,883	0	0	0	245,117	共済組合負担金 177,703 雇用保険料 63,180
7 報償費	1,500,000	73,437	0	0	0	1,426,563	報償費 73,437 その他謝礼 73,437
8 旅費	904,000	615,740	0	0	0	288,260	費用弁償 235,400 普通旅費 380,340
10 需用費	2,742,000	1,770,812	0	0	0	971,188	消耗品費 1,078,198 燃料費 7,481 食糧費 4,416 印刷製本費 680,717
11 役務費	562,449,000	459,060,155	0	0	0	103,388,845	通信運搬費 6,575,365 広告料 13,551,222 手数料 438,933,568
12 委託料	1,702,658,000	1,623,556,356	0	0	0	79,101,644	業務委託料 1,622,720,356 ふるさと納税事務代行委託料 1,622,720,356 保守点検委託料 836,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		16 駐車場管理費	29,028,000	40,000	0	0	29,068,000
	2 徴税費		265,060,000	5,090,000	5,720,000	115,000	275,985,000
		1 徴税総務費	176,623,000	5,090,000	0	115,000	181,828,000

(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						
						寄附管理システム保守委託料 836,000	
13 使用料及び賃借料	764,000	764,000	0	0	0	会場及び車等借上料 104,000 使用料 660,000	
18 負担金補助及び交付金	92,973,000	62,295,422	0	0	0	30,677,578 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 62,265,422 ふるさとづくり補助金 62,265,422	
		28,528,271	0	0	0	539,729	
2 給料	2,392,000	2,267,700	0	0	0	124,300 会計年度任用職員給料 2,267,700	
3 職員手当等	741,000	571,559	0	0	0	169,441 通勤手当（会計年度任用職員） 318,200 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 1,100 期末手当（会計年度任用職員） 252,259	
4 共済費	121,000	104,247	0	0	0	16,753 共済組合負担金 104,247	
10 需用費	2,611,000	2,567,073	0	0	0	43,927 消耗品費 801,217 印刷製本費 17,600 光熱水費 911,816 修繕料 836,440	
11 役務費	407,000	228,853	0	0	0	178,147 通信運搬費 53,253 手数料 175,600	
12 委託料	18,494,000	18,492,651	0	0	0	1,349 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 2,462,868 施設維持管理委託料 2,462,868 保守点検委託料 242,583 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 11,000	
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	
		257,356,718	0	0	0	18,628,282	
		175,916,635	0	0	0	5,911,365 総務費・総務管理費・一般管理費 から流用 115,000	
1 報酬	5,943,000	4,872,000	0	0	0	1,071,000 委員報酬 52,000 固定資産評価審査委員会委員 52,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 額	及 び 費 用 額	
		2 賦課徴収費	88,437,000	0	5,720,000	0	94,157,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
						会計年度任用職員報酬 4,820,000 パートタイム会計年度任用職員 4,820,000	
2 給料	87,747,000	87,739,514	0	0	0	7,486 一般職給 87,739,514	
3 職員手当等	51,916,000	49,036,629	0	0	0	2,879,371 扶養手当 1,719,500 住居手当 1,084,000 通勤手当 3,233,100 特殊勤務手当 185,700 管理職手当 5,436,000 期末手当（会計年度任用職員） 987,993 期末勤勉手当 35,730,336 児童手当 660,000	
4 共済費	29,988,000	29,021,333	0	0	0	966,667 共済組合負担金 29,021,333	
8 旅費	600,000	262,220	0	0	0	337,780 費用弁償 177,600 普通旅費 84,620	
10 需用費	592,000	563,707	0	0	0	28,293 消耗品費 36,630 印刷製本費 527,077	
18 負担金補助及び交付金	5,042,000	4,421,232	0	0	0	620,768 負担金 4,421,232 職員互助会負担金 172,882 研修負担金 85,800 共同経費負担金 64,345 兵庫県電子自治体推進協議会 負担金 1,637,000 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 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 2,244,961	
		81,440,083	0	0	0	12,716,917	
10 需用費	5,947,000	5,927,638	0	0	0	19,362 消耗品費 767,751 印刷製本費 5,159,887	
11 役務費	13,712,000	12,310,454	0	0	0	1,401,546 通信運搬費 7,901,338 手数料 4,409,116	
12 委託料	46,569,000	44,580,862	0	0	0	1,988,138 業務委託料 43,920,862 画地条件調査業務委託料 7,821,000 コンビニ交付委託料 34,866 固定資産税評価替時点修正業 務委託料 438,900	

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	
	3 戸籍住民基本 台帳費		145,319,000	11,550,000	34,892,000	1,839,000	193,600,000
		1 戸籍住民基本 台帳費	145,319,000	11,550,000	34,892,000	1,839,000	193,600,000

(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						
						固定資産土地評価替業務委託料 10,234,400 公図修正委託料 2,420,000 電算入力パンチ委託料 2,181,696 電算システム改造等委託料 20,790,000 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	2,829,000	2,357,740	0	0	0	471,260 会場及び車等借上料 278,740 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 J AMP A年会費 100,000	
22 償還金利子及び割引料	25,000,000	16,163,389	0	0	0	8,836,611 過誤納還付金及び還付加算金 16,115,539 過誤納還付金及び還付加算金 16,115,539 支出金返還金 47,850 県支出金返還金 47,850	
		136,470,735	0	17,321,000	0	39,808,265	
		136,470,735	0	17,321,000	0	39,808,265 総務費・総務管理費・一般管理費 から流用 1,839,000	
1 報酬	16,377,000	16,164,332	0	0	0	212,668 会計年度任用職員報酬 16,164,332 パートタイム会計年度任用職員 16,164,332	
2 給料	51,325,000	51,324,109	0	0	0	891 一般職給 51,324,109	
3 職員手当等	28,979,000	26,905,427	0	0	0	2,073,573 扶養手当 300,000 住居手当 81,000 通勤手当 1,786,500 管理職手当 1,200,000 期末手当（会計年度任用職員） 3,076,604 期末勤勉手当 20,341,323 児童手当 120,000	
4 共済費	19,396,000	18,900,535	0	0	0	495,465 共済組合負担金 16,918,607 社会保険料負担金 1,669,970 雇用保険料 311,958	
7 報償費	36,634,000	5,078,391	0	0	0	31,555,609 報償費 5,078,391 報償費 5,078,391	
8 旅費	1,392,000	885,400	0	0	0	506,600 費用弁償 885,400	
10 需用費	3,004,000	2,223,764	0	0	0	780,236 消耗品費 525,162 印刷製本費 1,405,936 法規追録費 292,666	
11 役務費	8,900,000	5,090,757	0	0	0	3,809,243 通信運搬費 4,995,552	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 選挙費		48,065,000	4,500,000	0	307,000	52,872,000
		1 選挙管理委員会費	26,470,000	4,500,000	0	307,000	31,277,000
		2 明るい選挙推進費	181,000	0	0	0	181,000

(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 95,205
12 委託料	24,318,000	6,900,279	0	17,321,000	0	96,721	業務委託料 6,227,079 コンビニ交付委託料 1,299,519 電算システム改造等委託料 4,927,560 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	941,000	665,016	0	0	0	275,984	リース料 665,016
18 負担金補助及び交付金	2,334,000	2,332,725	0	0	0	1,275	負担金 2,332,725 職員互助会負担金 100,884 淡路地区戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 13,100 地方公共団体情報システム機構負担金 2,218,741
		46,684,530	0	0	0	6,187,470	
		30,566,443	0	0	0	710,557	総務費・監査委員費・監査委員費から流用 307,000
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	15,158,000	15,068,100	0	0	0	89,900	一般職給 15,068,100
3 職員手当等	8,484,000	8,115,473	0	0	0	368,527	扶養手当 430,000 通勤手当 275,800 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 6,224,673 児童手当 525,000
4 共済費	5,046,000	5,039,423	0	0	0	6,577	共済組合負担金 5,039,423
8 旅費	62,000	11,380	0	0	0	50,620	普通旅費 11,380
10 需用費	189,000	138,756	0	0	0	50,244	消耗品費 8,076 印刷製本費 130,680
13 使用料及び賃借料	1,520,000	1,392,589	0	0	0	127,411	リース料 1,392,589
18 負担金補助及び交付金	110,000	92,722	0	0	0	17,278	負担金 92,722 職員互助会負担金 32,022 県都市選挙管理委員会連合会負担金 16,700 選挙サポート事業負担金 44,000
		169,451	0	0	0	11,549	
7 報償費	132,000	131,681	0	0	0	319	報償費 131,681 報償費 6,236 記念品代 113,445 その他謝礼 12,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 県議会議員選挙費	21,414,000	0	0	0	21,414,000
	5 統計調査費		9,222,000	0	0	0	9,222,000
		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

(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	24,000	13,140	0	0	0	10,860	消耗品費 13,140
11 役務費	25,000	24,630	0	0	0	370	通信運搬費 24,630
		15,948,636	0	0	0	5,465,364	
1 報酬	4,397,000	3,101,248	0	0	0	1,295,752	非常勤職員報酬 2,190,700 投・開票立会人 1,382,860 投・開票管理者 807,840 会計年度任用職員報酬 910,548 パートタイム会計年度任用職 員 910,548
3 職員手当等	7,925,000	6,637,626	0	0	0	1,287,374	時間外勤務手当 6,637,626
7 報償費	106,000	92,850	0	0	0	13,150	報償費 92,850 その他謝礼 92,850
8 旅費	77,000	24,124	0	0	0	52,876	費用弁償 24,124
10 需用費	1,229,000	575,333	0	0	0	653,667	消耗品費 229,184 食糧費 305,360 印刷製本費 26,566 修繕料 14,223
11 役務費	257,000	122,582	0	0	0	134,418	通信運搬費 1,892 手数料 120,690
12 委託料	5,835,000	4,417,564	0	0	0	1,417,436	業務委託料 4,010,564 ポスター掲示板製作等業務委 託料 574,200 ポスター掲示場設置・撤去委 託料 2,743,400 警備等委託料 548,900 施設等清掃委託料 35,664 移動支援委託料 108,400 保守点検委託料 407,000 機械器具等保守点検委託料 407,000
13 使用料及び賃 借料	1,588,000	977,309	0	0	0	610,691	会場及び車等借上料 773,710 リース料 126,599 使用料 77,000
		5,685,759	0	0	0	3,536,241	
		58,000	0	0	0	29,000	
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	30,000	19,400	0	0	0	10,600	消耗品費 19,400
11 役務費	20,000	12,600	0	0	0	7,400	通信運搬費 12,600
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
		25,000	0	0	0	0	
10 需用費	25,000	25,000	0	0	0	0	消耗品費 25,000
		29,436	0	0	0	20,564	
3 職員手当等	24,000	18,516	0	0	0	5,484	時間外勤務手当 18,516
8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
10 需用費	22,000	10,920	0	0	0	11,080	消耗品費 10,920

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 線	費 及 び 事 業 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 経済センサス 調査区管理費	20,000	0	0	0	20,000
		5 漁業センサス 調査費	3,200,000	0	0	0	3,200,000
		6 住宅・土地統 計調査費	5,800,000	0	0	0	5,800,000
		7 国勢調査実施 準備費	20,000	0	0	0	20,000
		8 農林業センサ ス実施準備費	20,000	0	0	0	20,000
	6 監査委員費		19,460,000	△3,000,000	0	△307,000	16,153,000
		1 監査委員費	19,460,000	△3,000,000	0	△307,000	16,153,000

(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						
		8,800	0	0	0	11,200	
10 需用費	15,000	8,800	0	0	0	6,200	消耗品費 8,800
11 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000	
		2,112,035	0	0	0	1,087,965	
1 報酬	2,500,000	1,810,110	0	0	0	689,890	非常勤職員報酬 1,810,110 統計調査員 1,810,110
3 職員手当等	200,000	199,301	0	0	0	699	時間外勤務手当 199,301
8 旅費	8,000	5,420	0	0	0	2,580	普通旅費 5,420
10 需用費	392,000	91,324	0	0	0	300,676	消耗品費 60,104 印刷製本費 31,220
11 役務費	100,000	5,880	0	0	0	94,120	通信運搬費 5,880
		3,443,608	0	0	0	2,356,392	
1 報酬	5,000,000	2,917,400	0	0	0	2,082,600	非常勤職員報酬 2,917,400 統計調査員 2,917,400
3 職員手当等	300,000	260,012	0	0	0	39,988	時間外勤務手当 260,012
8 旅費	8,000	3,400	0	0	0	4,600	普通旅費 3,400
10 需用費	408,000	179,216	0	0	0	228,784	消耗品費 75,486 印刷製本費 103,730
11 役務費	84,000	83,580	0	0	0	420	通信運搬費 83,580
		3,380	0	0	0	16,620	
8 旅費	8,000	3,380	0	0	0	4,620	普通旅費 3,380
10 需用費	12,000	0	0	0	0	12,000	
		5,500	0	0	0	14,500	
8 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
10 需用費	12,000	5,500	0	0	0	6,500	消耗品費 5,500
		14,287,844	0	0	0	1,865,156	
		14,287,844	0	0	0	1,865,156	総務費・選挙費・選挙管理委員会 費へ流用 307,000
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	6,945,000	6,944,200	0	0	0	800	一般職給 6,944,200
3 職員手当等	5,063,000	4,212,775	0	0	0	850,225	扶養手当 50,000 住居手当 122,500 通勤手当 139,800 管理職手当 840,000 期末勤勉手当 3,020,475 児童手当 40,000
4 共済費	3,158,000	2,268,107	0	0	0	889,893	共済組合負担金 2,268,107
7 報償費	20,000	0	0	0	0	20,000	
8 旅費	41,000	3,280	0	0	0	37,720	普通旅費 3,280
10 需用費	6,000	5,621	0	0	0	379	消耗品費 2,640 食糧費 2,981
18 負担金補助及 び交付金	56,000	13,862	0	0	0	42,138	負担金 13,862 職員互助会負担金 13,862

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	
3 民生費			7,970,490,000	994,436,000	16,000,000	4,953,000	8,985,879,000
	1 社会福祉費		4,693,847,000	890,300,000	16,000,000	2,754,000	5,602,901,000
		1 社会福祉総務費	440,773,000	828,400,000	16,000,000	△1,293,000	1,283,880,000

(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						
		8,411,554,715	0	42,676,000	0	531,648,285	
		5,285,849,027	0	29,681,000	0	287,370,973	
		1,163,840,845	0	29,681,000	0	90,358,155	民生費・社会福祉費・国民年金事務費へ流用 40,000 民生費・社会福祉費・国民健康保険事業費へ流用 1,135,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ流用 96,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費へ流用 22,000
1 報酬	72,000	0	0	0	0	72,000	
2 給料	132,152,000	130,639,020	0	0	0	1,512,980	一般職給 130,639,020
3 職員手当等	75,788,000	68,869,729	0	1,350,000	0	5,568,271	扶養手当 2,874,000 住居手当 1,296,000 通勤手当 3,555,340 特殊勤務手当 28,800 時間外勤務手当 1,264,338 管理職手当 6,036,000 期末勤勉手当 51,855,251 児童手当 1,960,000
4 共済費	42,632,000	42,007,843	0	0	0	624,157	共済組合負担金 42,007,843
7 報償費	5,095,000	4,925,386	0	0	0	169,614	報償費 4,925,386 報償費 207,700 委員報償費 52,800 医師等報償費 4,532,436 記念品代 37,950 行旅病死取扱報償 77,000 その他謝礼 17,500
8 旅費	31,000	10,900	0	0	0	20,100	普通旅費 10,900
10 需用費	6,638,000	4,602,145	0	399,000	0	1,636,855	消耗品費 1,116,705 印刷製本費 3,413,409 光熱水費 72,031
11 役務費	6,801,000	5,051,887	0	332,000	0	1,417,113	通信運搬費 3,179,952 手数料 1,718,435 損害保険料 153,500
12 委託料	6,334,000	3,136,965	0	0	0	3,197,035	業務委託料 1,302,865 庁舎清掃委託料 841,820 民生・児童協力委員設置等委託料 153,500 書類封入作業等業務委託料 307,545 施設管理委託料 877,500 施設維持管理委託料 877,500 測量設計監理委託料 956,600 設計監理委託料 956,600
13 使用料及び賃借料	6,498,000	6,493,586	0	0	0	4,414	会場及び車等借上料 914,060 使用料 394,306

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 越 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 老人福祉費	66,262,000	250,000	0	1,652,000	68,164,000

(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						
							借地料 5,185,220
14 工事請負費	67,605,000	66,987,000	0	0	0	618,000	公共施設等工事請負費 66,987,000
17 備品購入費	8,000,000	5,995,814	0	0	0	2,004,186	庁用備品購入費 5,995,814
18 負担金補助及び交付金	926,234,000	825,120,570	0	27,600,000	0	73,513,430	負担金 1,474,570 職員互助会負担金 272,370 下水道事業受益者負担金 135,000 県民生委員連合会費 939,200 兵庫県遺徳顕彰会支部負担金 110,000 福祉関係事務所長連絡協議会 負担金 18,000 補助金 823,436,000 遺族会運営費助成金 600,000 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 20,351,000 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 住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金 594,950,000 住民税均等割のみ課税世帯に 対する臨時特別給付金 121,900,000 交付金 210,000 物価高から市民の暮らしを守 る市民応援給付金 210,000
		65,375,958	0	0	0	2,788,042	予備費・予備費・予備費から充用 1,652,000
2 給料	4,644,000	4,633,200	0	0	0	10,800	一般職給 4,633,200
3 職員手当等	2,714,000	2,611,136	0	0	0	102,864	通勤手当 660,000 期末勤勉手当 1,951,136
4 共済費	1,502,000	1,460,923	0	0	0	41,077	共済組合負担金 1,460,923
7 報償費	5,066,000	4,411,125	0	0	0	654,875	報償費 4,411,125 委員報償費 41,600 イベント報償費 144,000 記念品代 4,225,525
8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 額	及 び 費 用 額	
		3 障害者福祉費	1,220,951,000	8,109,000	0	0	1,229,060,000

(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	192,000	172,009	0	0	0	19,991	消耗品費 145,161 食糧費 10,480 印刷製本費 16,368
11 役務費	1,628,000	1,525,031	0	0	0	102,969	通信運搬費 1,039,051 手数料 485,980
12 委託料	37,352,000	37,178,040	0	0	0	173,960	業務委託料 37,178,040 外出支援事業サービス事業委 託料 17,515,000 軽度生活援助事業委託料 2,949,000 福祉タクシー等利用助成事業 委託料 6,025,200 福祉タクシー及び達者で長生 き運動支援事業システム変更 委託料 4,582,160 達者で長生き運動支援事業委 託料 6,106,680
13 使用料及び賃 借料	850,000	782,420	0	0	0	67,580	会場及び車等借上料 782,420
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	13,244,000	11,983,324	0	0	0	1,260,676	負担金 30,246 職員互助会負担金 9,246 淡路地区福祉有償運送協議会 負担金 21,000 補助金 11,953,078 人生いきいき住宅助成金 1,158,183 老人クラブ活動強化推進事業 助成 4,896,000 老人クラブ助成金 4,736,095 高齢者地域支えあい補助金 1,162,800
19 扶助費	631,000	288,750	0	0	0	342,250	扶助費 288,750 日常生活用具給付事業 288,750
		1,185,984,509	0	0	0	43,075,491	
1 報酬	624,000	624,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 624,000 自立支援認定委員会委員 624,000
2 給料	3,596,000	2,788,800	0	0	0	807,200	会計年度任用職員給料 2,788,800
3 職員手当等	1,967,000	1,308,159	0	0	0	658,841	通勤手当(会計年度任用職員) 660,000 時間外勤務手当(会計年度任用 職員) 78,779 期末手当(会計年度任用職員) 569,380

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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 共済費	813,000	763,596	0	0	0	49,404 共済組合負担金 763,596	
7 報償費	1,401,000	1,073,239	0	0	0	327,761 報償費 1,073,239 報償費 1,048,239 講師等謝礼金 25,000	
8 旅費	73,000	56,380	0	0	0	16,620 費用弁償 31,080 普通旅費 25,300	
10 需用費	566,000	442,741	0	0	0	123,259 消耗品費 105,512 食糧費 9,696 印刷製本費 86,900 修繕料 233,200 賄材料費 7,433	
11 役務費	2,182,000	1,829,014	0	0	0	352,986 通信運搬費 169,136 手数料 1,652,378 損害保険料 7,500	
12 委託料	23,007,000	20,579,637	0	0	0	2,427,363 業務委託料 20,579,637 ピアサポーター派遣事業委託 料 52,195 障害程度区分認定調査委託料 10,000 障害者支援業務委託料 9,088,000 地域生活支援事業委託料 841,520 療育事業委託料 1,500,000 計画策定業務委託料 3,643,200 草刈り等委託料 18,722 電算システム改造等委託料 297,000 生活支援センター事業委託料 1,345,000 児童発達支援センター事業委 託料 3,784,000	
13 使用料及び賃 借料	2,200,000	2,198,825	0	0	0	1,175 リース料 712,800 使用料 66,000 借地料 1,420,025	
17 備品購入費	139,000	138,030	0	0	0	970 その他備品購入費 138,030	
18 負担金補助及 び交付金	30,188,000	27,723,004	0	0	0	2,464,996 負担金 10,939,404 互助会負担金(会計年度任用 職員) 5,460 研修負担金 13,000 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 7,475,944 淡路自立支援協議会負担金 200,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 福祉医療助成 費	323,932,000	768,000	0	0	324,700,000

(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 16,783,600 成年後見人等支援助成金 237,600 社会参加促進事業助成金 100,000 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 12,000 市手をつなぐ育成会助成金 226,000 福祉施設等物価高騰対策支援 補助金 3,864,000 地域活動支援センター事業補 助金 11,537,000	
19 扶助費	1,157,895,000	1,122,050,783	0	0	0	35,844,217	扶助費 1,122,050,783 重度心身障害者介護手当 100,000 障害者自立支援給付費 984,208,462 障害児通所支援給付費 64,740,138 障害者自立支援医療給付費 19,464,257 補装具費 9,644,642 障害者地域生活支援事業費（ 移動支援） 6,634,498 障害者地域生活支援事業費（ 日常生活用具） 11,924,254 グループホーム・ケアホーム 家賃助成金 6,266,682 障害児福祉手当 2,515,050 特別障害者手当 16,552,800
22 償還金利子及 び割引料	4,409,000	4,408,301	0	0	0	699	支出金返還金 4,408,301 県支出金返還金 956,738 国庫支出金返還金 3,451,563
		318,689,319	0	0	0	6,010,681	
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	265,000	208,285	0	0	0	56,715	消耗品費 2,145 印刷製本費 206,140
11 役務費	7,763,000	6,575,155	0	0	0	1,187,845	通信運搬費 681,930

歳 出

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 額	及 び 費 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		5 国民年金事務 費	42,879,000	0	0	0	40,000	42,919,000
		6 地域改善対策 費	653,000	0	0	0	0	653,000
		7 人権啓発事業 費	3,412,000	0	0	0	0	3,412,000

(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 5,893,225
12 委託料	472,000	471,240	0	0	0	760	業務委託料 471,240 電算入力パンチ委託料 471,240
18 負担金補助及び交付金	4,200,000	3,973,448	0	0	0	226,552	補助金 3,973,448 福祉医療費助成金 3,973,448
19 扶助費	311,220,000	306,695,139	0	0	0	4,524,861	扶助費 306,695,139 高齢重度障害者医療給付費 66,560,032 重度障害者医療給付費 48,011,334 乳幼児等医療給付費 104,926,195 母子家庭等医療費助成 6,836,513 こども医療給付費 77,137,773 高齢期移行医療給付費 3,223,292
22 償還金利子及び割引料	768,000	766,052	0	0	0	1,948	支出金返還金 766,052 県支出金返還金 766,052
		40,934,673	0	0	0	1,984,327	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費から流用 40,000
2 給料	24,652,000	23,363,489	0	0	0	1,288,511	一般職給 23,363,489
3 職員手当等	10,589,000	10,549,048	0	0	0	39,952	扶養手当 118,000 住居手当 234,000 通勤手当 440,400 期末勤勉手当 9,756,648
4 共済費	7,486,000	6,868,674	0	0	0	617,326	共済組合負担金 6,868,674
8 旅費	35,000	2,800	0	0	0	32,200	普通旅費 2,800
10 需用費	7,000	3,520	0	0	0	3,480	消耗品費 3,520
11 役務費	100,000	99,994	0	0	0	6	通信運搬費 99,994
18 負担金補助及び交付金	50,000	47,148	0	0	0	2,852	負担金 47,148 職員互助会負担金 47,148
		287,641	0	0	0	365,359	
8 旅費	33,000	4,660	0	0	0	28,340	普通旅費 4,660
10 需用費	4,000	3,500	0	0	0	500	消耗品費 3,500
11 役務費	2,000	1,760	0	0	0	240	手数料 1,760
18 負担金補助及び交付金	614,000	277,721	0	0	0	336,279	負担金 14,000 研修負担金 14,000 補助金 263,721 支部運営助成金 263,721
		2,674,026	0	0	0	737,974	
7 報償費	299,000	174,000	0	0	0	125,000	報償費 174,000 報償費 120,000 講師等謝礼金 54,000
10 需用費	996,000	651,510	0	0	0	344,490	消耗品費 650,070 食糧費 1,440

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		8 老人福祉措置 費	90,389,000	6,893,000	0	96,000	97,378,000
		9 国民健康保険 事業費	486,026,000	4,140,000	0	524,000	490,690,000
		10 介護保険事業 費	937,278,000	35,040,000	0	0	972,318,000

(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						
11 役務費	81,000	69,436	0	0	0	11,564	通信運搬費 69,436
12 委託料	1,322,000	1,185,030	0	0	0	136,970	業務委託料 1,185,030 まるごとじんけん作成委託料 540,540 人権文集こころ作成委託料 337,590 業務委託料 306,900
13 使用料及び賃借料	140,000	47,440	0	0	0	92,560	会場及び車等借上料 41,940 使用料 5,500
17 備品購入費	286,000	258,610	0	0	0	27,390	教材備品購入費 66,000 その他備品購入費 192,610
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
		92,379,678	0	0	0	4,998,322	予備費・予備費・予備費から充用 96,000
1 報酬	160,000	160,000	0	0	0	0	非常勤職員報酬 160,000 老人ホーム入所判定委員会委員 160,000
8 旅費	6,000	5,550	0	0	0	450	費用弁償 5,550
19 扶助費	97,212,000	92,214,128	0	0	0	4,997,872	扶助費 92,214,128 特例給付費 130,000 老人保護措置(養護施設)費 92,084,128
		437,614,826	0	0	0	53,075,174	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費から流用 1,135,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費へ流用 611,000
2 給料	27,766,000	27,765,200	0	0	0	800	一般職給 27,765,200
3 職員手当等	15,467,000	14,580,962	0	0	0	886,038	扶養手当 868,000 住居手当 755,900 通勤手当 1,139,030 期末勤勉手当 11,358,032 児童手当 460,000
4 共済費	8,781,000	8,656,844	0	0	0	124,156	共済組合負担金 8,656,844
18 負担金補助及び交付金	55,000	54,756	0	0	0	244	負担金 54,756 職員互助会負担金 54,756
27 繰出金	438,621,000	386,557,064	0	0	0	52,063,936	国保特別会計繰出金 386,557,064
		900,345,493	0	0	0	71,972,507	
1 報酬	2,047,000	2,029,200	0	0	0	17,800	会計年度任用職員報酬 2,029,200 パートタイム会計年度任用職員 2,029,200
2 給料	25,639,000	24,651,766	0	0	0	987,234	一般職給 15,828,166 会計年度任用職員給料 8,823,600

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		11 老人福祉施設 費	20,590,000	0	0	0	20,590,000

(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						
3 職員手当等	12,277,000	11,054,448	0	0	0	1,222,552	扶養手当 278,000 住居手当 238,500 通勤手当 968,050 通勤手当（会計年度任用職員） 549,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 4,376 期末手当（会計年度任用職員） 2,204,479 期末勤勉手当 6,566,443 児童手当 245,000
4 共済費	8,001,000	7,221,688	0	0	0	779,312	共済組合負担金 7,221,688
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	50,408,000	33,600,025	0	0	0	16,807,975	負担金 49,199 職員互助会負担金 31,811 互助会負担金（会計年度任用職員） 17,388 補助金 33,550,826 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 620,826 福祉施設等物価高騰対策支援補助金 29,850,000 定期巡回サービス事業者参入促進補助金 3,080,000
27 繰出金	873,812,000	821,748,766	0	0	0	52,063,234	介護保険特別会計繰出金 778,438,872 サービス事業勘定繰出金 43,309,894
		19,300,776	0	0	0	1,289,224	
10 需用費	2,998,000	2,452,263	0	0	0	545,737	消耗品費 40,114 光熱水費 1,224,094 修繕料 1,188,055
11 役務費	242,000	240,575	0	0	0	1,425	通信運搬費 191,085 手数料 49,490
12 委託料	16,673,000	15,968,744	0	0	0	704,256	業務委託料 606,118 浄化槽維持管理委託料 278,630 特殊建物定期報告書委託料 169,500 草刈り等委託料 157,988 施設管理委託料 11,529,126 老人福祉センター施設管理委託料 1,572,816 施設維持管理委託料 9,956,310 保守点検委託料 93,500

歳 出

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		12 後期高齢者医 療助成費	1,057,148,000	6,700,000		0	1,735,000	1,065,583,000
		13 さくらんぼの 里運営費	3,554,000	0		0	0	3,554,000
	2 児童福祉費		2,540,362,000	41,999,000		0	2,199,000	2,584,560,000
		1 児童福祉総務 費	202,349,000	102,994,000		0	3,365,000	308,708,000

(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 93,500 測量設計監理委託料 3,740,000 用地測量委託料 3,740,000
13 使用料及び賃借料	618,000	592,114	0	0	0	25,886	使用料 39,402 借地料 552,712
17 備品購入費	59,000	47,080	0	0	0	11,920	庁用備品購入費 47,080
		1,055,334,494	0	0	0	10,248,506	民生費・児童福祉費・児童福祉施設費から流用 1,735,000
2 給料	11,050,000	10,285,500	0	0	0	764,500	一般職給 10,285,500
3 職員手当等	6,914,000	6,406,397	0	0	0	507,603	扶養手当 558,000 地域手当 430,056 通勤手当 503,080 期末勤勉手当 4,410,261 児童手当 505,000
4 共済費	3,748,000	3,443,655	0	0	0	304,345	共済組合負担金 3,443,655
18 負担金補助及び交付金	808,327,000	806,694,940	0	0	0	1,632,060	負担金 806,694,940 職員互助会負担金 20,295 兵庫県広域連合分賦金 806,674,645
27 繰出金	235,544,000	228,504,002	0	0	0	7,039,998	後期高齢者医療特別会計繰出金 228,504,002
		3,086,789	0	0	0	467,211	
10 需用費	500,000	60,500	0	0	0	439,500	修繕料 60,500
11 役務費	21,000	20,889	0	0	0	111	火災保険料 20,889
12 委託料	1,254,000	1,226,500	0	0	0	27,500	業務委託料 131,500 特殊建物定期報告書委託料 131,500 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	1,779,000	1,778,900	0	0	0	100	借地料 1,778,900
		2,461,096,016	0	12,995,000	0	110,468,984	
		288,348,395	0	12,995,000	0	7,364,605	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費から流用 96,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費から流用 119,000 予備費・予備費・予備費から充用 3,150,000
1 報酬	5,613,000	5,587,316	0	0	0	25,684	非常勤職員報酬 118,400 子ども・子育て会議委員 118,400 会計年度任用職員報酬 5,468,916 パートタイム会計年度任用職員 5,468,916

歳 出

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

(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	22,779,000	22,778,400	0	0	0	600	一般職給 22,778,400
3 職員手当等	14,237,000	13,211,311	0	344,000	0	681,689	扶養手当 576,000 住居手当 954,500 通勤手当 1,197,900 時間外勤務手当 189,009 期末手当(会計年度任用職員) 817,559 期末勤勉手当 9,211,343 児童手当 265,000
4 共済費	8,003,000	7,808,868	0	0	0	194,132	共済組合負担金 7,808,868
7 報償費	2,162,000	178,340	0	0	0	1,983,660	報償費 178,340 報償費 146,340 委員報償費 32,000
8 旅費	456,000	194,260	0	0	0	261,740	費用弁償 145,800 普通旅費 48,460
10 需用費	78,000	24,005	0	42,000	0	11,995	消耗品費 4,552 食糧費 2,828 印刷製本費 16,625
11 役務費	2,843,000	2,121,024	0	109,000	0	612,976	通信運搬費 2,016,084 手数料 104,940
12 委託料	13,411,000	10,573,388	0	0	0	2,837,612	業務委託料 10,111,388 子育て家庭ショートステイ事業委託料 121,000 利用者支援事業(基本型)業務委託料 8,461,388 計画策定業務委託料 1,529,000 保守点検委託料 462,000 業務系システム保守委託料 462,000
13 使用料及び賃借料	24,000	14,360	0	0	0	9,640	会場及び車等借上料 14,360
17 備品購入費	22,000	21,996	0	0	0	4	庁用備品購入費 21,996
18 負担金補助及び交付金	96,114,000	83,418,787	0	12,500,000	0	195,213	負担金 52,394,787 職員互助会負担金 44,787 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 21,000,000 子育て世帯生活支援特別給付金(ふたり親世帯分) 31,350,000 補助金 31,024,000 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

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 費 及 び 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 児童措置費	549,002,000	579,000	0	△2,471,000	547,110,000
		3 児童運営費	499,076,000	4,145,000	0	17,303,000	520,524,000

(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						
							元気な淡路っ子応援事業補助金 100,000 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(こども加算分) 30,500,000
19 扶助費	136,000,000	135,450,340	0	0	0	549,660	扶助費 135,450,340 児童扶養手当費 135,450,340
22 償還金利子及び割引料	6,966,000	6,966,000	0	0	0	0	支出金返還金 6,966,000 国庫支出金返還金 6,966,000
		523,394,356	0	0	0	23,715,644	民生費・児童福祉費・児童運営費へ流用 2,471,000
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	83,000	82,775	0	0	0	225	印刷製本費 82,775
11 役務費	504,000	421,920	0	0	0	82,080	通信運搬費 421,920
12 委託料	389,000	0	0	0	0	389,000	
18 負担金補助及び交付金	1,936,000	1,600,000	0	0	0	336,000	補助金 1,600,000 高等職業訓練促進給付等事業助成金 1,600,000
19 扶助費	543,612,000	520,710,861	0	0	0	22,901,139	扶助費 520,710,861 特例給付費 4,770,000 母子生活支援施設入所措置費 565,861 被用者児童手当費 78,885,000 非被用者児童手当費 19,740,000 被用者小学校修了前児童手当費 248,615,000 非被用者小学校修了前児童手当費 71,495,000 中学校修了前児童手当費 96,640,000
22 償還金利子及び割引料	579,000	578,800	0	0	0	200	支出金返還金 578,800 国庫支出金返還金 578,800
		517,642,270	0	0	0	2,881,730	民生費・児童福祉費・児童措置費から流用 2,471,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費から流用 7,139,000 民生費・児童福祉費・少子対策推進費から流用 7,693,000
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	12,581	0	0	0	419	消耗品費 10,000 食糧費 2,581
12 委託料	177,219,000	177,218,090	0	0	0	910	業務委託料 177,218,090 志筑保育園児童保護運営委託料 143,022,570

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 越 額	及 び 費 業 費 額	
		4 児童福祉施設 費	966,048,000	△72,391,000	0	△8,305,000	885,352,000

(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						
							佐野保育園児童保護運営委託料 34,195,520
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	341,614,000	338,734,155	0	0	0	2,879,845	補助金 37,322,855 3歳未満児受入対策事業補助金 927,550 保育体制強化事業補助金 4,300,000 延長保育事業補助金 1,708,400 一時預り事業補助金 8,686,310 日本スポーツ振興センター助成金 43,595 実費徴収分補足給付事業補助金 742,600 障害児保育事業補助金 4,448,400 病後児保育事業補助金 5,197,000 就学前教育・保育施設整備補助金 8,167,000 保育所支援事業補助金(光熱費等物価高騰対応分) 3,102,000 交付金 301,411,300 地域型保育給付費 63,423,840 施設型給付費 229,049,460 子育てのための施設等利用給付費 8,938,000
22 償還金利子及び割引料	1,046,000	1,045,955	0	0	0	45	支出金返還金 1,045,955 県支出金返還金 8,985 国庫支出金返還金 1,036,970
		825,659,351	0	0	0	59,692,649	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費から流用 22,000 民生費・社会福祉費・国民健康保険事業費から流用 611,000 民生費・社会福祉費・後期高齢者医療助成費へ流用 1,735,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ流用 119,000 民生費・児童福祉費・児童運営費へ流用 7,139,000 予備費・予備費・予備費から充用 55,000
1 報酬	139,105,000	134,954,110	0	0	0	4,150,890	非常勤職員報酬 1,343,300

歳 出

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

(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 133,610,810 パートタイム会計年度任用職 員 133,610,810																						
2 給料	307,641,000	302,779,906	0	0	0	4,861,094 <table border="0"> <tr> <td>一般職給</td> <td>160,308,599</td> </tr> <tr> <td>会計年度任用職員給料</td> <td>142,471,307</td> </tr> </table>	一般職給	160,308,599	会計年度任用職員給料	142,471,307																		
一般職給	160,308,599																											
会計年度任用職員給料	142,471,307																											
3 職員手当等	150,704,000	138,428,744	0	0	0	12,275,256 <table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>2,093,956</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>1,173,782</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>3,992,460</td> </tr> <tr> <td>通勤手当(会計年度任用職員)</td> <td>5,003,300</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>1,584,000</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当(会計年度任用職員)</td> <td>843,280</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>5,400,000</td> </tr> <tr> <td>期末手当(会計年度任用職員)</td> <td>50,770,006</td> </tr> <tr> <td>期末勤勉手当</td> <td>65,502,960</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>1,515,000</td> </tr> <tr> <td>児童手当(会計年度任用職員)</td> <td>550,000</td> </tr> </table>	扶養手当	2,093,956	住居手当	1,173,782	通勤手当	3,992,460	通勤手当(会計年度任用職員)	5,003,300	特殊勤務手当	1,584,000	時間外勤務手当(会計年度任用職員)	843,280	管理職手当	5,400,000	期末手当(会計年度任用職員)	50,770,006	期末勤勉手当	65,502,960	児童手当	1,515,000	児童手当(会計年度任用職員)	550,000
扶養手当	2,093,956																											
住居手当	1,173,782																											
通勤手当	3,992,460																											
通勤手当(会計年度任用職員)	5,003,300																											
特殊勤務手当	1,584,000																											
時間外勤務手当(会計年度任用職員)	843,280																											
管理職手当	5,400,000																											
期末手当(会計年度任用職員)	50,770,006																											
期末勤勉手当	65,502,960																											
児童手当	1,515,000																											
児童手当(会計年度任用職員)	550,000																											
4 共済費	85,670,000	85,151,718	0	0	0	518,282 <table border="0"> <tr> <td>共済組合負担金</td> <td>84,243,722</td> </tr> <tr> <td>労働者災害補償保険料</td> <td>907,996</td> </tr> </table>	共済組合負担金	84,243,722	労働者災害補償保険料	907,996																		
共済組合負担金	84,243,722																											
労働者災害補償保険料	907,996																											
7 報償費	1,025,000	986,652	0	0	0	38,348 <table border="0"> <tr> <td>報償費</td> <td>986,652</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>4,752</td> </tr> <tr> <td>講師等謝礼金</td> <td>981,900</td> </tr> </table>	報償費	986,652	報償費	4,752	講師等謝礼金	981,900																
報償費	986,652																											
報償費	4,752																											
講師等謝礼金	981,900																											
8 旅費	11,156,000	5,253,814	0	0	0	5,902,186 <table border="0"> <tr> <td>費用弁償</td> <td>5,166,850</td> </tr> <tr> <td>普通旅費</td> <td>86,964</td> </tr> </table>	費用弁償	5,166,850	普通旅費	86,964																		
費用弁償	5,166,850																											
普通旅費	86,964																											
10 需用費	101,536,000	93,427,643	0	0	0	8,108,357 <table border="0"> <tr> <td>消耗品費</td> <td>4,577,770</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>562,469</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>18,938,808</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>3,657,677</td> </tr> <tr> <td>賄材料費</td> <td>56,750,680</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>699,180</td> </tr> <tr> <td>教材費</td> <td>8,229,161</td> </tr> <tr> <td>法規追録費</td> <td>11,898</td> </tr> </table>	消耗品費	4,577,770	印刷製本費	562,469	光熱水費	18,938,808	修繕料	3,657,677	賄材料費	56,750,680	医薬材料費	699,180	教材費	8,229,161	法規追録費	11,898						
消耗品費	4,577,770																											
印刷製本費	562,469																											
光熱水費	18,938,808																											
修繕料	3,657,677																											
賄材料費	56,750,680																											
医薬材料費	699,180																											
教材費	8,229,161																											
法規追録費	11,898																											
11 役務費	3,459,000	2,512,144	0	0	0	946,856 <table border="0"> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>1,061,970</td> </tr> <tr> <td>広告料</td> <td>33,600</td> </tr> </table>	通信運搬費	1,061,970	広告料	33,600																		
通信運搬費	1,061,970																											
広告料	33,600																											

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 越 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
						手数料 1,416,574	
12 委託料	21,174,000	17,916,149	0	0	0	3,257,851	
						業務委託料 11,590,687	
						広域入所委託料 3,072,870	
						きたえてあそぼう事業業務委託料 770,660	
						えいごであそぼう事業業務委託料 140,800	
						清掃作業委託料 554,400	
						検査業務委託料 1,168,726	
						警備等委託料 1,891,560	
						特殊建物定期報告書委託料 1,367,000	
						草刈り等委託料 1,481,671	
						害虫等駆除委託料 1,000,000	
						点検業務委託料 143,000	
						保守点検委託料 5,326,662	
						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 115,500	
						電気保安管理委託料 233,200	
						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	
						冷暖房設備保守料 269,500	
						測量設計監理委託料 998,800	
						設計監理委託料 998,800	
13 使用料及び賃借料	7,130,000	6,700,020	0	0	0	429,980	
						会場及び車等借上料 44,230	
						リース料 921,360	
						使用料 2,024,792	
						借地料 3,709,638	
14 工事請負費	44,985,000	26,585,096	0	0	0	18,399,904	
						保育施設工事請負費 26,585,096	
15 原材料費	88,000	61,000	0	0	0	27,000	
						加工用原料費 61,000	
17 備品購入費	3,800,000	3,118,740	0	0	0	681,260	
						庁用備品購入費 1,452,980	
						機械器具備品購入費 1,665,760	
18 負担金補助及び交付金	7,420,000	7,324,615	0	0	0	95,385	
						負担金 1,674,715	
						職員互助会負担金 341,046	
						互助会負担金（会計年度任用職員） 223,139	
						研修負担金 86,080	
						県保育協会会費及び負担金 449,400	
						県保育協会淡路支部負担金 310,000	
						淡路ブロック給食施設協議会負担金 50,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 放課後児童健 全育成事業費	251,608,000	5,367,000	0	0	256,975,000

(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						
						日本スポーツ振興センター負担金(災害共済給付金掛金) 215,050 補助金 5,649,900 多子世帯保育料軽減事業補助金 5,649,900	
22 償還金利子及び割引料	459,000	459,000	0	0	0	支出金返還金 459,000 国庫支出金返還金 459,000	
		241,940,488	0	0	0	15,034,512	
1 報酬	118,050,000	107,201,581	0	0	0	10,848,419 会計年度任用職員報酬 107,201,581 パートタイム会計年度任用職員 107,201,581	
3 職員手当等	21,568,000	19,766,941	0	0	0	1,801,059 期末手当(会計年度任用職員) 19,766,941	
4 共済費	7,733,000	7,518,692	0	0	0	214,308 共済組合負担金 7,131,975 労働者災害補償保険料 386,717	
7 報償費	118,000	12,800	0	0	0	105,200 報償費 12,800 報償費 12,800	
8 旅費	5,715,000	5,091,077	0	0	0	623,923 費用弁償 5,001,877 普通旅費 89,200	
10 需用費	5,032,000	4,636,126	0	0	0	395,874 消耗品費 654,245 印刷製本費 22,400 光熱水費 1,678,581 修繕料 618,100 医薬材料費 70,125 教材費 1,592,675	
11 役務費	1,500,000	1,350,508	0	0	0	149,492 通信運搬費 670,000 手数料 125,308 損害保険料 555,200	
12 委託料	2,410,000	2,233,673	0	0	0	176,327 業務委託料 745,428 警備等委託料 521,928 特殊建物定期報告書委託料 130,000 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 1,402,500 設計監理委託料 1,402,500	
13 使用料及び賃借料	779,000	642,110	0	0	0	136,890 会場及び車等借上料 581,500 使用料 60,610	
14 工事請負費	85,433,000	85,387,500	0	0	0	45,500 福祉施設工事請負費 85,387,500	
17 備品購入費	3,296,000	3,116,080	0	0	0	179,920 庁用備品購入費 3,116,080	
18 負担金補助及び交付金	514,000	166,400	0	0	0	347,600 負担金 166,400 下水道事業受益者負担金 85,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
		6 少子対策推進 費	44,956,000	0	0	△7,693,000	37,263,000
		7 子育て学習活 動推進事業費	27,323,000	1,305,000	0	0	28,628,000

(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						
							上水道分担金 81,400
22 償還金利子及び割引料	4,827,000	4,817,000	0	0	0	10,000	支出金返還金 4,817,000 国庫支出金返還金 4,817,000
		36,479,400	0	0	0	783,600	民生費・児童福祉費・児童運営費 へ流用 7,693,000
7 報償費	15,000	0	0	0	0	15,000	
18 負担金補助及び交付金	37,248,000	36,479,400	0	0	0	768,600	負担金 2,100 研修負担金 2,100 補助金 36,477,300 新婚世帯住宅取得助成事業補助金 2,535,400 学童保育料軽減事業補助金 3,314,500 ふるさとづくり補助金 7,050,000 新婚世帯家賃補助金 5,095,000 赤ちゃん未来の宝物助成金（ 出産祝い金） 11,900,000 妊婦健康診査等交通費助成金 1,037,400 結婚新生活支援事業補助金 5,545,000
		27,631,756	0	0	0	996,244	
1 報酬	20,171,000	20,170,905	0	0	0	95	会計年度任用職員報酬 20,170,905 パートタイム会計年度任用職員 20,170,905
3 職員手当等	2,006,000	1,972,109	0	0	0	33,891	期末手当（会計年度任用職員） 1,972,109
4 共済費	1,069,000	805,488	0	0	0	263,512	共済組合負担金 737,643 労働者災害補償保険料 67,845
7 報償費	614,000	484,500	0	0	0	129,500	報償費 484,500 報償費 428,000 講師等謝礼金 56,500
8 旅費	1,480,000	1,057,740	0	0	0	422,260	費用弁償 975,600 普通旅費 82,140
10 需用費	1,318,000	1,291,173	0	0	0	26,827	消耗品費 430,191 食糧費 9,696 印刷製本費 113,039 光熱水費 582,800 修繕料 119,220 教材費 36,227
11 役務費	454,000	397,413	0	0	0	56,587	通信運搬費 301,161 手数料 46,550 損害保険料 49,702
12 委託料	514,000	512,934	0	0	0	1,066	業務委託料 450,234

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3	生活保護費	735,934,000	56,137,000	0	0	792,071,000
		1 生活保護費	30,987,000	13,928,000	0	0	44,915,000

(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						
							業務委託料 33,000 警備等委託料 213,400 草刈り等委託料 203,834 保守点検委託料 62,700 浄化槽保守点検委託料 62,700
13 使用料及び賃借料	137,000	77,194	0	0	0	59,806	会場及び車等借上料 54,280 使用料 22,914
17 備品購入費	20,000	17,300	0	0	0	2,700	機械器具備品購入費 17,300
22 償還金利子及び割引料	845,000	845,000	0	0	0	0	支出金返還金 845,000 国庫支出金返還金 845,000
		659,179,672	0	0	0	132,891,328	
		42,632,451	0	0	0	2,282,549	
1 報酬	5,756,000	5,667,250	0	0	0	88,750	会計年度任用職員報酬 5,667,250 パートタイム会計年度任用職員 5,667,250
3 職員手当等	1,140,000	1,133,658	0	0	0	6,342	期末手当（会計年度任用職員） 1,133,658
4 共済費	1,226,000	1,134,637	0	0	0	91,363	共済組合負担金 389,840 社会保険料負担金 637,263 雇用保険料 107,534
7 報償費	1,107,000	675,164	0	0	0	431,836	報償費 675,164 報償費 70,000 講師等謝礼金 50,000 委員報償費 237,400 作業報償 317,764
8 旅費	727,000	239,350	0	0	0	487,650	費用弁償 136,800 普通旅費 102,550
10 需用費	484,000	314,350	0	0	0	169,650	消耗品費 241,344 食糧費 5,246 印刷製本費 67,760
11 役務費	857,000	628,221	0	0	0	228,779	通信運搬費 283,399 手数料 336,206 損害保険料 8,616
12 委託料	26,440,000	26,037,130	0	0	0	402,870	業務委託料 24,866,730 介護認定審査委託料 30,100 調査業務委託料 4,400 電算システム改造等委託料 11,453,200 生活困窮者自立支援事業委託料 12,903,830 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	50,000	1,500	0	0	0	48,500	会場及び車等借上料 1,500

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 扶助費	704,947,000	42,209,000	0	0	747,156,000
	4 災害救助費		347,000	6,000,000	0	0	6,347,000
		1 災害救助費	347,000	6,000,000	0	0	6,347,000
4 衛生費			3,815,158,000	277,777,000	627,516,000	42,000	4,720,493,000
	1 保健衛生費		1,980,834,000	271,142,000	625,800,000	△330,000	2,877,446,000
		1 保健衛生総務費	169,443,000	△10,272,000	0	△414,000	158,757,000

(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	299,000	73,260	0	0	0	225,740	機械器具備品購入費 73,260
18 負担金補助及 び交付金	201,000	100,200	0	0	0	100,800	負担金 100,200 研修負担金 30,000 社会福祉主事資格認定通信課 程負担金 70,200
22 償還金利子及 び割引料	6,628,000	6,627,731	0	0	0	269	支出金返還金 6,627,731 国庫支出金返還金 6,627,731
		616,547,221	0	0	0	130,608,779	
19 扶助費	704,947,000	574,338,754	0	0	0	130,608,246	扶助費 574,338,754 生活扶助費 143,766,499 住宅扶助費 41,264,022 教育扶助費 439,414 医療扶助費 327,062,727 葬祭扶助費 929,300 施設扶助費 48,773,350 介護扶助費 12,042,990 就労自立給付金 60,452
22 償還金利子及 び割引料	42,209,000	42,208,467	0	0	0	533	支出金返還金 42,208,467 国庫支出金返還金 42,208,467
		5,430,000	0	0	0	917,000	
		5,430,000	0	0	0	917,000	
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
11 役務費	7,000	0	0	0	0	7,000	
12 委託料	33,000	0	0	0	0	33,000	
19 扶助費	300,000	130,000	0	0	0	170,000	扶助費 130,000 火災等見舞金 130,000
25 寄附金	6,000,000	5,300,000	0	0	0	700,000	災害見舞金 5,300,000
		4,197,079,580	0	227,134,000	0	296,279,420	
		2,470,676,792	0	160,859,000	0	245,910,208	
		149,763,459	0	0	0	8,993,541	衛生費・保健衛生費・保健師設置 費から流用 20,000 衛生費・保健衛生費・健康増進事 業費へ流用 62,000 衛生費・清掃費・夕陽が丘クリー ンセンター管理運営費へ流用 219,000 衛生費・清掃費・浄化槽設置事業 費へ流用 122,000 衛生費・清掃費・コミュニティ・ プラント管理運営費へ流用 31,000
2 給料	29,264,000	27,858,001	0	0	0	1,405,999	一般職給 27,858,001
3 職員手当等	15,264,000	13,690,955	0	0	0	1,573,045	扶養手当 650,000 住居手当 860,147 通勤手当 649,400 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 10,731,408

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 額	及 び 費 用 額	
		2 予防費	147,196,000	297,560,000	0	△193,000	444,563,000

(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 260,000
4 共済費	9,292,000	7,676,469	0	0	0	1,615,531	共済組合負担金 7,676,469
7 報償費	554,000	553,920	0	0	0	80	報償費 553,920 その他謝礼 553,920
8 旅費	9,000	0	0	0	0	9,000	
10 需用費	165,000	157,487	0	0	0	7,513	消耗品費 2,200 印刷製本費 9,625 修繕料 145,662
11 役務費	137,000	121,390	0	0	0	15,610	手数料 17,600 自動車損害保険料 12,850 損害保険料 90,940
12 委託料	7,650,000	7,650,000	0	0	0	0	業務委託料 7,650,000 小児夜間救急電話センター業 務委託料 7,320,000 小児救急事務委託料 330,000
13 使用料及び賃 借料	32,161,000	32,118,769	0	0	0	42,231	借地料 32,118,769
18 負担金補助及 び交付金	21,675,000	21,355,995	0	0	0	319,005	負担金 21,355,995 職員互助会負担金 53,163 県救急医療情報システム負担 金 309,000 県市町栄養士連絡協議会負担 金 17,500 淡路歯科保健協会負担金 300,000 小児夜間救急事業負担金 19,148,747 前年度洲本市小児救急診療所 運営費精算金 1,527,585
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	42,579,000	38,575,473	0	0	0	4,003,527	直営診療施設勘定繰出金 38,575,473
		264,726,401	0	297,000	0	179,539,599	衛生費・保健衛生費・健康増進事 業費へ流用 193,000
1 報酬	5,419,000	4,768,150	0	0	0	650,850	非常勤職員報酬 74,000 予防接種健康被害調査委員 74,000 会計年度任用職員報酬 4,694,150 パートタイム会計年度任用職 員 4,694,150
3 職員手当等	4,847,000	1,034,530	0	0	0	3,812,470	時間外勤務手当 220,138 期末手当（会計年度任用職員） 814,392
4 共済費	1,403,000	840,554	0	0	0	562,446	共済組合負担金 296,242 社会保険料負担金 445,166 雇用保険料 99,146

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 及 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 環境衛生費	1,379,098,000	△1,000,000	625,800,000	282,000	2,004,180,000

(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	922,000	893,600	0	0	0	28,400	費用弁償 888,000 普通旅費 5,600
10 需用費	10,187,000	4,788,176	0	0	0	5,398,824	消耗品費 186,372 印刷製本費 4,601,804
11 役務費	9,455,000	3,249,457	0	0	0	6,205,543	通信運搬費 2,811,967 手数料 437,490
12 委託料	314,398,000	153,456,619	0	297,000	0	160,644,381	業務委託料 153,456,619 業務委託料 312,170 書類封入作業等業務委託料 78,887 予防接種委託料 52,314,284 個別予防接種委託料 100,128,678 警備等委託料 193,600 電算システム改造等委託料 429,000
13 使用料及び賃借料	2,157,000	1,405,900	0	0	0	751,100	会場及び車等借上料 85,900 使用料 1,320,000
18 負担金補助及び交付金	1,965,000	882,799	0	0	0	1,082,201	補助金 882,799 三種混合予防接種費助成事業補助金 330,000 予防接種支援事業補助金 457,799 成人等風しんワクチン接種費用助成金 95,000
21 補償補填及び賠償金	45,214,000	44,810,900	0	0	0	403,100	補償金 44,810,900
22 償還金利子及び割引料	48,596,000	48,595,716	0	0	0	284	支出金返還金 48,595,716 国庫支出金返還金 48,595,716
		1,820,600,488	0	160,562,000	0	23,017,512	衛生費・保健衛生費・保健師設置費から流用 240,000 予備費・予備費・予備費から充用 42,000
1 報酬	121,000	94,400	0	0	0	26,600	非常勤職員報酬 94,400 指定管理者候補者選定・評価審議会委員 41,600 環境審議会委員 52,800
2 給料	49,594,000	49,005,300	0	0	0	588,700	一般職給 49,005,300
3 職員手当等	29,523,000	28,878,362	0	0	0	644,638	扶養手当 2,676,000 住居手当 432,000 通勤手当 1,242,000 管理職手当 2,760,000 期末勤勉手当 20,608,362 児童手当 1,160,000
4 共済費	16,406,000	15,689,290	0	0	0	716,710	共済組合負担金 15,689,290
8 旅費	87,000	61,964	0	0	0	25,036	費用弁償 29,044 普通旅費 32,920

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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	18,096,000	13,885,738	0	0	0	4,210,262	消耗品費 289,178 燃料費 7,174,173 食糧費 10,518 印刷製本費 293,208 光熱水費 1,557,995 修繕料 4,560,666
11 役務費	1,770,000	854,454	0	0	0	915,546	通信運搬費 461,880 手数料 392,574
12 委託料	70,355,000	56,779,670	0	0	0	13,575,330	業務委託料 31,099,070 地球温暖化対策事業業務委託料 2,420,000 狂犬病予防集合注射受付補助等業務委託料 109,490 鑑定業務委託料 345,400 会計審査業務委託料 44,000 清掃作業委託料 6,637,773 火葬業務委託料 19,115,000 火葬場残骨灰処理委託料 96,030 粗大不燃焼物処理委託料 43,120 警備等委託料 4,257 施設等清掃委託料 88,000 電算システム改造等委託料 1,452,000 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 24,200,000 施工監理業務委託料 24,200,000
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	1,761,400,000	1,634,028,000	0	127,372,000	0	0	保健衛生施設工事請負費 1,634,028,000
17 備品購入費	35,500,000	2,310,000	0	33,190,000	0	0	機械器具備品購入費 2,310,000
18 負担金補助及び交付金	21,009,000	18,970,322	0	0	0	2,038,678	負担金 17,750,322 職員互助会負担金 97,269 洲本市生活環境施設運営負担金 17,653,053 補助金 1,220,000 運営維持協力金 420,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 保健師設置費	92,686,000	△19,820,000	0	△2,087,000	70,779,000
		5 母子保健事業 費	78,002,000	1,544,000	0	△132,000	79,414,000

(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						
							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	5,500	0	0	0	10,500	過誤納還付金及び還付加算金 5,500 過誤納還付金及び還付加算金 5,500
		64,056,044	0	0	0	6,722,956	衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費へ流用 20,000 衛生費・保健衛生費・環境衛生費へ流用 240,000 衛生費・保健衛生費・健康増進事業費へ流用 1,827,000
1 報酬	6,428,000	5,467,435	0	0	0	960,565	会計年度任用職員報酬 5,467,435 パートタイム会計年度任用職員 5,467,435
2 給料	33,707,000	31,764,990	0	0	0	1,942,010	一般職給 29,009,790 会計年度任用職員給料 2,755,200
3 職員手当等	18,665,000	16,751,595	0	0	0	1,913,405	扶養手当 498,000 住居手当 324,000 通勤手当 962,100 通勤手当(会計年度任用職員) 108,000 特殊勤務手当 331,776 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 80,107 期末手当(会計年度任用職員) 1,551,814 期末勤勉手当 12,575,798 児童手当 320,000
4 共済費	11,435,000	9,652,067	0	0	0	1,782,933	共済組合負担金 9,652,067
8 旅費	391,000	279,820	0	0	0	111,180	費用弁償 168,300 普通旅費 111,520
18 負担金補助及び交付金	153,000	140,137	0	0	0	12,863	負担金 140,137 職員互助会負担金 82,137 研修負担金 8,000 県市町保健師協議会負担金 50,000
		60,317,330	0	0	0	19,096,670	衛生費・保健衛生費・健康増進事業費へ流用 132,000
1 報酬	2,279,000	1,262,570	0	0	0	1,016,430	会計年度任用職員報酬 1,262,570 パートタイム会計年度任用職員 1,262,570
2 給料	7,054,000	6,790,529	0	0	0	263,471	一般職給 6,790,529
3 職員手当等	3,752,000	3,223,134	0	0	0	528,866	通勤手当 147,600

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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 108,000 期末手当(会計年度任用職員) 138,700 期末勤勉手当 2,828,834	
4 共済費	2,825,000	2,581,923	0	0	0	243,077 共済組合負担金 2,432,021 社会保険料負担金 127,811 雇用保険料 22,091	
7 報償費	3,035,000	2,921,816	0	0	0	113,184 報償費 2,921,816 医師等報償費 2,921,816	
8 旅費	182,000	40,800	0	0	0	141,200 費用弁償 29,700 普通旅費 11,100	
10 需用費	1,541,000	1,525,709	0	0	0	15,291 消耗品費 568,092 食糧費 8,208 印刷製本費 947,209 修繕料 2,200	
11 役務費	50,000	21,190	0	0	0	28,810 通信運搬費 605 手数料 20,585	
12 委託料	25,595,000	21,047,605	0	0	0	4,547,395 業務委託料 21,047,605 産後ケア事業委託料 3,820,500 新生児聴覚検査委託料 273,400 乳幼児健診委託料 4,005,907 妊産婦歯科健診委託料 250,096 妊婦健診等委託料 12,697,702	
13 使用料及び賃借料	132,000	132,000	0	0	0	0 使用料 132,000	
18 負担金補助及び交付金	28,925,000	18,819,892	0	0	0	10,105,108 負担金 61,094 職員互助会負担金 14,094 研修負担金 47,000 補助金 2,008,798 不妊治療ペア検査助成金 125,111 妊婦健康診査費補助金 1,429,431 特定不妊治療費補助金 100,000 不育症治療支援事業補助金 3,556 乳幼児精密健康診査補助金 1,600 新生児聴覚検査助成金 349,100 交付金 16,750,000 出産・子育て応援給付金 16,750,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		6 健康づくり推 進費	2,691,000	0	0	0	2,691,000
		7 保健福祉施設 管理運営費	11,641,000	0	0	0	11,641,000

(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						
19 扶助費	3,200,000	1,107,563	0	0	0	2,092,437	扶助費 1,107,563 未熟児養育医療給付費 1,107,563
22 償還金利子及 び割引料	844,000	842,599	0	0	0	1,401	支出金返還金 842,599 県支出金返還金 373,533 国庫支出金返還金 469,066
		2,202,307	0	0	0	488,693	
7 報償費	459,000	159,651	0	0	0	299,349	報償費 159,651 講師等謝礼金 40,549 委員報償費 107,200 医師等報償費 11,902
8 旅費	34,000	3,380	0	0	0	30,620	普通旅費 3,380
10 需用費	427,000	399,972	0	0	0	27,028	消耗品費 208,062 食糧費 11,490 印刷製本費 180,420
11 役務費	253,000	162,204	0	0	0	90,796	通信運搬費 162,204
12 委託料	374,000	368,500	0	0	0	5,500	業務委託料 368,500 健康づくり推進事業委託料 368,500
13 使用料及び賃 借料	44,000	8,600	0	0	0	35,400	会場及び車等借上料 8,600
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
		11,310,922	0	0	0	330,078	
10 需用費	5,889,000	5,661,448	0	0	0	227,552	消耗品費 80,331 光熱水費 3,792,749 修繕料 1,788,368
12 委託料	4,826,000	4,770,378	0	0	0	55,622	業務委託料 1,283,928 警備等委託料 479,160 特殊建物定期報告書委託料 258,500 草刈り等委託料 66,778 施設等清掃委託料 479,490 保守点検委託料 3,486,450 電気保安管理委託料 264,000 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	926,000	879,096	0	0	0	46,904	リース料 402,600 使用料 96,496 借地料 380,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 費 及 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		8 健康増進事業 費	81,279,000	3,130,000	0	2,214,000	86,623,000

(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						
		79,350,671	0	0	0	7,272,329	衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費から流用 62,000 衛生費・保健衛生費・予防費から流用 193,000 衛生費・保健衛生費・保健師設置費から流用 1,827,000 衛生費・保健衛生費・母子保健事業費から流用 132,000
1 報酬	4,247,000	4,246,164	0	0	0	836	会計年度任用職員報酬 4,246,164 パートタイム会計年度任用職員 4,246,164
2 給料	7,409,000	7,405,102	0	0	0	3,898	一般職給 7,405,102
3 職員手当等	5,187,000	4,756,686	0	0	0	430,314	扶養手当 160,000 住居手当 312,000 通勤手当 189,600 特殊勤務手当 36,000 期末手当（会計年度任用職員） 649,599 期末勤勉手当 3,249,487 児童手当 160,000
4 共済費	2,866,000	2,736,597	0	0	0	129,403	共済組合負担金 2,736,597
7 報償費	1,032,000	806,040	0	0	0	225,960	報償費 806,040 医師等報償費 806,040
8 旅費	270,000	133,440	0	0	0	136,560	費用弁償 124,640 普通旅費 8,800
10 需用費	1,757,000	1,255,403	0	0	0	501,597	消耗品費 657,113 印刷製本費 598,290
11 役務費	1,947,000	1,624,785	0	0	0	322,215	通信運搬費 1,623,355 手数料 1,430
12 委託料	59,538,000	54,670,359	0	0	0	4,867,641	業務委託料 54,670,359 書類封入作業等業務委託料 232,089 基幹システム運用業務委託料 899,442 各種検診等委託料 50,570,136 健診受付業務委託料 531,202 がん検診受診率向上対策事業委託料 2,437,490
13 使用料及び賃借料	173,000	168,950	0	0	0	4,050	会場及び車等借上料 11,650 使用料 157,300
18 負担金補助及び交付金	1,047,000	397,907	0	0	0	649,093	負担金 15,627 職員互助会負担金 15,627 補助金 382,280 がん患者アピアランスサポート事業助成金 382,280

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		9 休日診療所運 営費	17,377,000	0	0	0	17,377,000
		10 公害対策費	1,421,000	0	0	0	1,421,000
	2 清掃費		1,071,674,000	6,635,000	1,716,000	372,000	1,080,397,000
		1 清掃総務費	35,125,000	0	0	0	35,125,000

(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						
22 償還金利子及び割引料	1,150,000	1,149,238	0	0	0	762	支出金返還金 1,149,238 国庫支出金返還金 10,000 高齢者保健事業返還金 1,139,238
		17,258,570	0	0	0	118,430	
10 需用費	2,034,000	2,005,971	0	0	0	28,029	消耗品費 89,559 食糧費 7,498 光熱水費 360,757 修繕料 167,200 医薬材料費 1,380,957
11 役務費	486,000	466,015	0	0	0	19,985	通信運搬費 122,745 手数料 84,510 損害保険料 258,760
12 委託料	14,835,000	14,767,723	0	0	0	67,277	業務委託料 14,369,523 医療廃棄物回収委託料 40,040 休日診療業務委託料 14,329,483 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	22,000	18,861	0	0	0	3,139	使用料 18,861
		1,090,600	0	0	0	330,400	
12 委託料	1,206,000	875,600	0	0	0	330,400	業務委託料 875,600 調査業務委託料 875,600
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
		964,012,092	0	66,275,000	0	50,109,908	
		25,366,000	0	0	0	9,759,000	
7 報償費	1,744,000	1,131,044	0	0	0	612,956	報償費 1,131,044 報償費 1,131,044
10 需用費	24,005,000	15,115,783	0	0	0	8,889,217	消耗品費 14,338,634 印刷製本費 768,703 法規追録費 8,446
11 役務費	55,000	54,450	0	0	0	550	手数料 54,450
12 委託料	5,071,000	4,848,723	0	0	0	222,277	業務委託料 4,848,723 ごみ袋配達業務委託料 276,723

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 塵芥処理費	423,886,000	0	0	0	423,886,000
		3 夕陽が丘クリ ンセンター 管理運営費	403,571,000	5,435,000	1,716,000	219,000	410,941,000

(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						
							ごみ袋販売委託料 4,572,000
18 負担金補助及び交付金	4,250,000	4,216,000	0	0	0	34,000	補助金 4,216,000 可燃ごみ集積箱設置補助金 2,265,000 生ごみ減量化機器設置補助金 1,273,000 ごみステーション整備補助金 678,000
		414,605,129	0	0	0	9,280,871	
10 需用費	9,787,000	7,395,970	0	0	0	2,391,030	消耗品費 1,892,201 燃料費 414,684 食糧費 1,968 印刷製本費 790,900 光熱水費 1,595,427 修繕料 2,700,790
11 役務費	65,007,000	61,636,261	0	0	0	3,370,739	通信運搬費 194,655 手数料 61,441,606
12 委託料	337,285,000	333,791,893	0	0	0	3,493,107	業務委託料 331,960,611 資源ごみ回収業務委託料 1,291,800 ごみ収集運搬清掃委託料 283,133,400 資源ごみ受入分別作業委託料 39,894,417 清掃作業委託料 221,394 大阪湾フェニックス計画事業委託料 3,574,000 水質検査等委託料 3,845,600 施設管理委託料 283,043 処理施設管理委託料 283,043 保守点検委託料 1,053,239 エコプラザ設備保守点検委託料 478,445 浄化槽保守点検委託料 67,650 ろ過設備保守委託料 396,000 電気保安管理委託料 111,144 測量設計監理委託料 495,000 地形測量委託料 495,000
13 使用料及び賃借料	6,094,000	6,068,375	0	0	0	25,625	使用料 39,424 借地料 6,028,951
14 工事請負費	5,258,000	5,258,000	0	0	0	0	公共施設等工事請負費 5,258,000
17 備品購入費	455,000	454,630	0	0	0	370	機械器具備品購入費 454,630
		331,013,861	0	66,275,000	0	13,652,139	衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費から流用 219,000
1 報酬	1,727,000	1,726,198	0	0	0	802	会計年度任用職員報酬 1,726,198

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 越 額	

(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						
						パートタイム会計年度任用職員 1,726,198	
2 給料	15,552,000	15,551,400	0	0	0	600 一般職給 15,551,400	
3 職員手当等	11,011,000	9,855,160	0	0	0	1,155,840 扶養手当 636,000 住居手当 846,000 通勤手当 772,800 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） 322,464 期末勤勉手当 6,545,896 児童手当 120,000	
4 共済費	6,271,000	5,371,127	0	0	0	899,873 共済組合負担金 5,371,127	
8 旅費	159,000	94,780	0	0	0	64,220 費用弁償 80,400 普通旅費 14,380	
10 需用費	120,600,000	112,762,240	0	0	0	7,837,760 消耗品費 12,417,199 燃料費 3,674,069 食糧費 16,302 印刷製本費 342,458 光熱水費 47,424,612 修繕料 10,079,387 医薬材料費 38,808,213	
11 役務費	18,401,000	15,910,761	0	0	0	2,490,239 通信運搬費 243,626 手数料 15,648,905 自動車損害保険料 18,230	
12 委託料	94,739,000	93,550,762	0	0	0	1,188,238 業務委託料 88,944,820 ごみ受入補助業務委託料 4,371,418 千年の湯管理業務委託料 2,970,602 焼却運転管理業務委託料 77,000,000 警備等委託料 488,400 水質検査等委託料 4,011,000 草刈り等委託料 103,400 保守点検委託料 4,605,942 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 146,300 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 3,954,742	
13 使用料及び賃借料	1,555,000	1,552,855	0	0	0	2,145 使用料 1,552,855	
14 工事請負費	135,641,000	69,366,000	0	66,275,000	0	0 保健衛生施設工事請負費 69,366,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 費 及 び 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 し尿処理費	131,770,000	0	0	0	131,770,000
		5 浄化槽設置事 業費	39,028,000	1,000,000	0	122,000	40,150,000
		6 コミュニティ ・プラント管 理運営費	38,294,000	200,000	0	31,000	38,525,000

(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						
15 原材料費	2,450,000	2,447,500	0	0	0	2,500	工事材料費 2,447,500
17 備品購入費	53,000	52,690	0	0	0	310	機械器具備品購入費 52,690
18 負担金補助及び交付金	2,749,000	2,739,588	0	0	0	9,412	負担金 61,943 職員互助会負担金 30,843 公害汚染負荷量賦課金 31,100 補助金 2,677,645 地域振興対策事業補助金 2,677,645
26 公課費	33,000	32,800	0	0	0	200	自動車重量税 32,800
		129,123,826	0	0	0	2,646,174	
10 需用費	683,000	398,800	0	0	0	284,200	印刷製本費 170,000 修繕料 228,800
11 役務費	86,890,000	86,890,000	0	0	0	0	手数料 86,890,000
12 委託料	14,732,000	12,371,700	0	0	0	2,360,300	業務委託料 12,371,700 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 4,583,700
18 負担金補助及び交付金	29,465,000	29,463,326	0	0	0	1,674	負担金 31,500 公害汚染負荷量賦課金 31,500 補助金 29,431,826 下水道事業企業会計補助金 29,431,826
		28,858,639	0	0	0	11,291,361	衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費から流用 122,000
2 給料	4,667,000	4,666,500	0	0	0	500	一般職給 4,666,500
3 職員手当等	3,321,000	2,720,359	0	0	0	600,641	扶養手当 516,000 通勤手当 133,200 期末勤勉手当 2,071,159
4 共済費	1,645,000	1,557,474	0	0	0	87,526	共済組合負担金 1,557,474
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 負担金補助及び交付金	30,507,000	19,914,306	0	0	0	10,592,694	負担金 30,306 職員互助会負担金 9,306 県地域振興対策協議会負担金 21,000 補助金 19,884,000 浄化槽設置補助金 14,396,000 浄化槽維持管理補助金 5,488,000
		35,044,637	0	0	0	3,480,363	衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費から流用 31,000
2 給料	4,403,000	4,402,800	0	0	0	200	一般職給 4,402,800
3 職員手当等	2,294,000	1,979,477	0	0	0	314,523	通勤手当 108,000 期末勤勉手当 1,871,477
4 共済費	1,589,000	1,378,946	0	0	0	210,054	共済組合負担金 1,378,946
10 需用費	1,500,000	99,000	0	0	0	1,401,000	修繕料 99,000
11 役務費	173,000	8,440	0	0	0	164,560	損害保険料 8,440
12 委託料	23,233,000	22,214,632	0	0	0	1,018,368	業務委託料 1,605,032

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3 水道費		762,650,000	0	0	0	762,650,000
		1 水道施設費	762,650,000	0	0	0	762,650,000
5 労働費			9,535,000	0	0	0	9,535,000
	1 労働諸費		9,535,000	0	0	0	9,535,000
		1 労働諸費	9,535,000	0	0	0	9,535,000
6 農林水産業費			2,740,276,000	420,539,000	470,233,000	7,000	3,631,055,000
	1 農業費		2,523,334,000	335,439,000	408,775,000	△192,000	3,267,356,000
		1 農業委員会費	44,518,000	400,000	0	0	44,918,000

(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						
							検針業務等委託料 489,797 処理場汚泥処分委託料 1,115,235 施設管理委託料 20,609,600 処理施設管理委託料 20,609,600
14 工事請負費	3,300,000	3,273,579	0	0	0	26,421	保健衛生施設工事請負費 3,273,579
17 備品購入費	1,700,000	1,410,860	0	0	0	289,140	機械器具備品購入費 1,410,860
18 負担金補助及 び交付金	285,000	276,903	0	0	0	8,097	負担金 276,903 職員互助会負担金 8,781 淡路広域水道企業団負担金 268,122
22 償還金利子及 び割引料	48,000	0	0	0	0	48,000	
		762,390,696	0	0	0	259,304	
		762,390,696	0	0	0	259,304	
12 委託料	250,000	199,206	0	0	0	50,794	業務委託料 199,206 施設等清掃委託料 199,206
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	637,038,000	636,830,000	0	0	0	208,000	補助金 636,830,000 上水道高料金対策補助金 619,336,000 児童手当補助金 1,087,000 元利償還金補助金 16,407,000
23 投資及び出資 金	125,329,000	125,329,000	0	0	0	0	淡路広域水道企業団出資金 125,329,000
		9,450,000	0	0	0	85,000	
		9,450,000	0	0	0	85,000	
		9,450,000	0	0	0	85,000	
18 負担金補助及 び交付金	9,535,000	9,450,000	0	0	0	85,000	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
		2,517,839,059	0	572,295,000	0	540,920,941	
		2,211,982,400	0	572,295,000	0	483,078,600	
		43,913,735	0	0	0	1,004,265	
1 報酬	11,568,000	11,548,000	0	0	0	20,000	委員報酬 11,548,000 農業委員会会長 480,000 農業委員会会長代理 408,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 農業総務費	97,961,000	△4,500,000	0	△1,259,000	92,202,000

(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						
							農業委員会委員 10,660,000
2 給料	15,161,000	14,685,654	0	0	0	475,346	一般職給 14,685,654
3 職員手当等	7,726,000	7,430,942	0	0	0	295,058	扶養手当 360,000 通勤手当 213,600 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 6,317,342
4 共済費	4,698,000	4,622,215	0	0	0	75,785	共済組合負担金 4,622,215
8 旅費	186,000	153,940	0	0	0	32,060	費用弁償 62,390 普通旅費 91,550
9 交際費	45,000	10,000	0	0	0	35,000	会長交際費 10,000
10 需用費	1,101,000	1,087,340	0	0	0	13,660	消耗品費 1,007,292 食糧費 49,248 印刷製本費 30,800
11 役務費	350,000	343,822	0	0	0	6,178	通信運搬費 335,880 手数料 7,942
12 委託料	2,596,000	2,566,300	0	0	0	29,700	業務委託料 2,566,300 業務委託料 1,686,300 農家台帳システム改修業務委託料 880,000
13 使用料及び賃借料	981,000	960,330	0	0	0	20,670	会場及び車等借上料 4,100 使用料 956,230
18 負担金補助及び交付金	506,000	505,192	0	0	0	808	負担金 505,192 職員互助会負担金 30,492 農業会議会費 474,700
		88,371,003	0	0	0	3,830,997	農林水産業費・農業費・農地費へ 流用 1,067,000 農林水産業費・水産業費・水産業 振興費へ流用 199,000 予備費・予備費・予備費から充用 7,000
1 報酬	7,000	0	0	0	0	7,000	
2 給料	44,377,000	43,280,100	0	0	0	1,096,900	一般職給 43,280,100
3 職員手当等	25,454,000	23,972,929	0	0	0	1,481,071	扶養手当 1,770,000 住居手当 243,000 通勤手当 908,400 時間外勤務手当 700,000 管理職手当 1,500,000 期末勤勉手当 18,351,529 児童手当 500,000
4 共済費	15,383,000	14,496,097	0	0	0	886,903	共済組合負担金 14,496,097
8 旅費	69,000	61,540	0	0	0	7,460	普通旅費 61,540
10 需用費	2,648,000	2,327,853	0	0	0	320,147	消耗品費 18,700 印刷製本費 1,592,289 修繕料 716,864
11 役務費	26,000	25,212	0	0	0	788	通信運搬費 25,212
12 委託料	1,900,000	1,881,700	0	0	0	18,300	業務委託料 104,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 額	及 び 費 業 費 額	
		3 農業振興費	1,223,428,000	30,267,000	86,592,000	0	1,340,287,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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 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 17,173,420 施設解体設計監理委託料 283,360 設計監理委託料 10,849,300 登記測量委託料 4,580,400 施工監理業務委託料 1,460,360	
13 使用料及び賃借料	732,000	72,000	0	0	0	660,000 借地料 72,000	
14 工事請負費	901,295,000	686,585,700	0	90,000,000	0	124,709,300 公共施設周辺整備等工事請負費 109,678,100 農業施設工事請負費 572,188,600 施設等解体撤去工事 4,719,000	
16 公有財産購入費	32,341,000	22,939,203	0	0	0	9,401,797 土地購入費 22,939,203	
17 備品購入費	10,000,000	7,445,799	0	0	0	2,554,201 機械器具備品購入費 7,331,500 その他備品購入費 114,299	
18 負担金補助及び交付金	320,640,000	207,478,769	0	77,483,000	0	35,678,231 負担金 2,619,400 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 上水道分担金 1,929,400 補助金 202,845,154 農業生産コスト低減緊急対策事業補助金 7,500,000 各種栽培振興補助金 722,000 淡路市農業再生協議会補助金 3,827,000 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 619,000 6次産業化ネットワーク活動交付金 74,873,000 地域振興対策事業補助金 50,833,904 産地パワーアップ事業補助金 64,029,000 野菜苗普及支援補助金 53,250	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 越	及 び 業 費 額	
		4 畜産業費	52,068,000	0	0	△162,000	51,906,000
		5 農地費	661,774,000	308,102,000	322,183,000	1,067,000	1,293,126,000

(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						
							有機転換推進事業補助金 88,000 交付金 2,014,215 農業経営基盤強化資金利子補 給金 345,932 環境保全型農業直接支払交付 金 1,564,560 家畜疾病経営維持資金利子補 給金 37,583 農業近代化資金利子補給金 66,140
21 補償補填及び 賠償金	3,230,000	3,173,000	0	0	0	57,000	補償金 3,173,000
		28,541,910	0	0	0	23,364,090	農林水産業費・農業費・中山間直 接支払事業費へ流用 162,000
7 報償費	2,527,000	1,492,000	0	0	0	1,035,000	報償費 1,492,000 共進会報償 1,462,000 作業報償 30,000
10 需用費	269,000	231,210	0	0	0	37,790	消耗品費 186,550 食糧費 44,660
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	48,978,000	26,696,700	0	0	0	22,281,300	負担金 14,356,000 淡路広域行政事務組合負担金 (淡路食肉センター分) 14,356,000 補助金 12,340,700 育種系統牛保留事業補助金 7,900,000 畜産事業補助金 701,200 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 1,216,000
		701,655,084	0	400,638,000	0	190,832,916	農林水産業費・農業費・農業総務 費から流用 1,067,000
1 報酬	1,864,000	1,851,600	0	0	0	12,400	会計年度任用職員報酬 1,851,600 パートタイム会計年度任用職 員 1,851,600
2 給料	24,302,000	24,300,300	0	0	0	1,700	一般職給 24,300,300
3 職員手当等	18,671,000	16,111,906	0	0	0	2,559,094	扶養手当 1,136,000 通勤手当 483,600 時間外勤務手当 2,667,997

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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 660,000 期末手当(会計年度任用職員) 367,154 期末勤勉手当 10,317,155 児童手当 480,000	
4 共済費	8,788,000	8,660,891	0	0	0	127,109 共済組合負担金 8,418,841 社会保険料負担金 205,986 雇用保険料 36,064	
7 報償費	676,000	676,000	0	0	0	0 報償費 676,000 報償費 676,000	
8 旅費	279,000	238,240	0	0	0	40,760 費用弁償 108,000 普通旅費 130,240	
10 需用費	1,435,000	1,376,576	0	0	0	58,424 消耗品費 480,636 食糧費 3,840 修繕料 892,100	
11 役務費	205,000	37,176	0	0	0	167,824 通信運搬費 36,626 手数料 550	
12 委託料	250,554,000	104,959,120	0	85,800,000	0	59,794,880 業務委託料 52,321,720 鑑定業務委託料 88,000 清掃作業委託料 495,000 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 51,679,100 施設管理委託料 615,000 施設維持管理委託料 615,000 測量設計監理委託料 52,022,400 実施設計等業務委託料 1,343,100 測量設計委託料 772,200 農地中間管理機構関連業務委託料 28,452,800 農業基盤整備促進業務委託料 17,153,300 調査設計委託料 4,301,000	
13 使用料及び賃借料	455,000	453,690	0	0	0	1,310 会場及び車等借上料 3,570 リース料 318,120 使用料 132,000	
14 工事請負費	730,874,000	353,345,430	0	313,747,000	0	63,781,570 農業施設工事請負費 353,345,430	
15 原材料費	200,000	193,022	0	0	0	6,978 工事材料費 193,022	
16 公有財産購入費	11,739,000	491,543	0	0	0	11,247,457 土地購入費 491,543	
18 負担金補助及び交付金	234,218,000	185,292,657	0	0	0	48,925,343 負担金 86,233,148 職員互助会負担金 48,321 県ため池等整備事業促進協議会負担金 1,902,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 額	及 び 費 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		6 農村地域農政 総合推進事業 費	104,857,000	750,000		0	0	105,607,000
		7 地籍調査費	34,690,000	340,000		0	0	35,030,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 額	及 び 支 出 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		8 中山間直接支 払事業費	279,138,000	0	0	162,000	279,300,000

(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						
						パートタイム会計年度任用職員 430,500	
2 給料	10,164,000	10,148,400	0	0	0	15,600 一般職給 10,148,400	
3 職員手当等	5,169,000	4,975,381	0	0	0	193,619 扶養手当 360,000 通勤手当 283,200 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 3,772,181 児童手当 20,000	
4 共済費	3,173,000	3,086,054	0	0	0	86,946 共済組合負担金 3,086,054	
7 報償費	90,000	41,600	0	0	0	48,400 報償費 41,600 報償費 41,600	
8 旅費	101,000	9,900	0	0	0	91,100 費用弁償 9,900	
10 需用費	484,000	449,470	0	0	0	34,530 消耗品費 250,811 燃料費 122,901 食糧費 3,840 修繕料 71,918	
11 役務費	57,000	22,532	0	0	0	34,468 通信運搬費 14,400 手数料 5,500 損害保険料 2,632	
12 委託料	14,420,000	12,713,800	0	0	0	1,706,200 業務委託料 1,647,800 公図修正委託料 1,163,800 業務委託料 484,000 保守点検委託料 737,000 業務系システム保守委託料 737,000 測量設計監理委託料 10,329,000 三角・多角・細部測量委託料 10,329,000	
13 使用料及び賃借料	562,000	548,240	0	0	0	13,760 会場及び車等借上料 11,000 リース料 537,240	
15 原材料費	256,000	225,060	0	0	0	30,940 工事材料費 225,060	
18 負担金補助及び交付金	110,000	109,971	0	0	0	29 負担金 109,971 職員互助会負担金 19,971 県国土調査推進協議会負担金 90,000	
		271,381,889	0	0	0	7,918,111 農林水産業費・農業費・畜産業費 から流用 162,000	
1 報酬	319,000	147,380	0	0	0	171,620 会計年度任用職員報酬 147,380 パートタイム会計年度任用職員 147,380	
8 旅費	73,000	10,000	0	0	0	63,000 費用弁償 10,000	
10 需用費	508,000	507,000	0	0	0	1,000 消耗品費 357,000 印刷製本費 150,000	
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	0	0	5,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		9 北淡路開拓事業推進費	24,900,000	80,000	0	0	24,980,000
	2 林業費		82,462,000	0	0	0	82,462,000
		1 林業総務費	82,462,000	0	0	0	82,462,000

(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	277,394,000	270,086,023	0	0	0	7,307,977	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 270,076,023 中山間地域直接支払補助金 270,076,023
22 償還金利子及び割引料	1,001,000	631,486	0	0	0	369,514	支出金返還金 631,486 県支出金返還金 631,486
		19,174,481	0	0	0	5,805,519	
18 負担金補助及び交付金	24,980,000	19,174,481	0	0	0	5,805,519	負担金 21,000 北淡路地区企業等連携促進協議会負担金 21,000 補助金 19,153,481 北淡路土地改良区補助金 10,553,481 水利施設管理強化事業補助金 8,600,000
		70,852,281	0	0	0	11,609,719	
		70,852,281	0	0	0	11,609,719	
10 需用費	858,000	499,950	0	0	0	358,050	修繕料 499,950
11 役務費	2,000	1,100	0	0	0	900	手数料 1,100
12 委託料	57,520,000	53,022,623	0	0	0	4,497,377	業務委託料 48,822,623 有害鳥獣駆除委託料 44,713,500 森林管理巡視委託料 524,223 鳥獣対策サポーター派遣業務委託料 3,584,900 施設管理委託料 4,200,000 施設維持管理委託料 4,200,000
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	24,032,000	17,278,608	0	0	0	6,753,392	負担金 3,192,430 県治山林道協会負担金 161,730 淡路森林組合負担金 378,700 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 2,492,000 補助金 14,086,178 イノシシ被害防止事業補助金 488,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 12,961,178

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3 水産業費		134,480,000	85,100,000	61,458,000	199,000	281,237,000
		1 水産業総務費	1,528,000	0	0	0	1,528,000
		2 水産業振興費	88,172,000	1,300,000	0	199,000	89,671,000
		3 漁港管理費	40,880,000	0	61,458,000	0	102,338,000

(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						
						市有害鳥獣対策協議会補助金 637,000	
		235,004,378	0	0	0	46,232,622	
		1,199,000	0	0	0	329,000	
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
18 負担金補助及び交付金	1,521,000	1,199,000	0	0	0	322,000 負担金 1,199,000 県漁港漁場協会負担金 1,199,000	
		85,228,161	0	0	0	4,442,839 農林水産業費・農業費・農業総務 費から流用 199,000	
2 給料	13,914,000	13,913,400	0	0	0	600 一般職給 13,913,400	
3 職員手当等	9,027,000	8,302,740	0	0	0	724,260 扶養手当 996,000 住居手当 324,000 通勤手当 411,600 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 6,011,140 児童手当 20,000	
4 共済費	4,987,000	4,920,022	0	0	0	66,978 共済組合負担金 4,920,022	
8 旅費	14,000	13,760	0	0	0	240 普通旅費 13,760	
10 需用費	199,000	197,868	0	0	0	1,132 消耗品費 52,956 燃料費 54,912 印刷製本費 90,000	
18 負担金補助及び交付金	61,530,000	57,880,371	0	0	0	3,649,629 負担金 5,827,762 職員互助会負担金 27,762 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 800,000 補助金 45,318,000 漁業共済加入促進費補助金 11,195,000 漁業振興対策事業補助金 21,000,000 種苗放流中間育成事業補助金 5,374,000 漁船保険補助金 5,899,000 アオリイカ資源増大事業補助 金 1,850,000 交付金 6,734,609 漁業近代化資金利子補給金 856,925 豊かな海づくり資金(災害資 金)利子補給金 637,817 水産多面的機能発揮対策事業 交付金 5,239,867	
		90,675,392	0	0	0	11,662,608	
10 需用費	4,910,000	4,052,620	0	0	0	857,380 消耗品費 390,034	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 越 線 越	及 び 業 費 額	
		4 漁港建設費	3,900,000	0	0	0	3,900,000
		5 浮遊油対策費	0	83,800,000	0	0	83,800,000
7 商工費			1,080,245,000	409,234,000	144,435,000	30,000	1,633,944,000
	1 商工費		1,080,245,000	409,234,000	144,435,000	30,000	1,633,944,000
		1 商工総務費	58,395,000	200,000	0	0	58,595,000

(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						
						光熱水費 777,176 修繕料 2,885,410	
11 役務費	9,775,000	754,820	0	0	0	9,020,180 手数料 754,820	
12 委託料	22,025,000	21,302,300	0	0	0	722,700 業務委託料 9,069,760 漁港海岸美化対策事業委託料 3,525,000 駐車場等管理委託料 4,941,200 特殊建物定期報告書委託料 279,500 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 253,660 施設管理委託料 8,286,840 漁港公園管理委託料 7,068,780 施設維持管理委託料 1,218,060 保守点検委託料 986,700 機械器具等保守点検委託料 986,700 測量設計監理委託料 2,959,000 設計監理委託料 2,959,000	
13 使用料及び賃借料	291,000	196,152	0	0	0	94,848 使用料 196,152	
14 工事請負費	61,987,000	61,308,500	0	0	0	678,500 水産施設工事請負費 61,308,500	
18 負担金補助及び交付金	3,350,000	3,061,000	0	0	0	289,000 補助金 3,061,000 漁港漁村環境整備事業助成金 3,061,000	
		600,000	0	0	0	3,300,000	
18 負担金補助及び交付金	3,900,000	600,000	0	0	0	3,300,000 負担金 600,000 県単工事負担金 600,000	
		57,301,825	0	0	0	26,498,175	
18 負担金補助及び交付金	83,800,000	57,301,825	0	0	0	26,498,175 補助金 57,301,825 浮遊油対策事業補助金 57,301,825	
		737,385,318	0	820,874,000	0	75,684,682	
		737,385,318	0	820,874,000	0	75,684,682	
		56,685,750	0	0	0	1,909,250	
2 給料	31,697,000	30,727,500	0	0	0	969,500 一般職給 30,727,500	
3 職員手当等	16,689,000	15,838,043	0	0	0	850,957 扶養手当 1,332,000 住居手当 324,000 通勤手当 693,600 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 12,468,443 児童手当 480,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 費 及 び 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 商工業振興費	99,881,000	287,234,000	0	88,000	387,203,000
		3 観光費	58,501,000	530,000	0	0	59,031,000

(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 共済費	10,145,000	10,059,292	0	0	0	85,708	共済組合負担金 10,059,292
18 負担金補助及 び交付金	64,000	60,915	0	0	0	3,085	負担金 60,915 職員互助会負担金 60,915
		206,112,950	0	151,474,000	0	29,616,050	商工費・商工費・観光施設管理費 から流用 88,000
7 報償費	367,000	324,928	0	0	0	42,072	報償費 324,928 委員報償費 92,800 記念品代 232,128
8 旅費	27,000	3,380	0	0	0	23,620	普通旅費 3,380
10 需用費	3,000	320	0	0	0	2,680	食糧費 320
11 役務費	9,000	1,134	0	0	0	7,866	通信運搬費 1,134
12 委託料	5,288,000	5,281,000	0	0	0	7,000	業務委託料 4,588,000 会計審査業務委託料 88,000 中小企業支援業務委託料 4,500,000 測量設計監理委託料 693,000 登記測量委託料 693,000
13 使用料及び賃 借料	47,000	46,927	0	0	0	73	土地・建物使用料 46,927
16 公有財産購入 費	3,800,000	3,800,000	0	0	0	0	土地購入費 3,800,000
18 負担金補助及 び交付金	377,662,000	196,655,261	0	151,474,000	0	29,532,739	負担金 27,000 県物産協会負担金 27,000 補助金 196,420,000 商工会助成金 32,301,000 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 地域活性化ふれあい商品券等 事業補助金 151,421,000 新規起業支援補助金 10,217,000 アフターコロナGoToAw ajicity事業補助金 981,000 中小企業雇用対策支援事業補 助金 1,000,000 交付金 208,261 商工業近代化施設等改善融資 利子補給金 208,261
		57,755,095	0	0	0	1,275,905	
1 報酬	2,937,000	2,936,318	0	0	0	682	会計年度任用職員報酬 2,936,318 パートタイム会計年度任用職 員 2,936,318

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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	729,000	523,109	0	0	0	205,891	期末手当（会計年度任用職員） 523,109
4 共済費	204,000	179,651	0	0	0	24,349	共済組合負担金 179,651
8 旅費	345,000	57,420	0	0	0	287,580	普通旅費 57,420
10 需用費	2,234,000	1,730,359	0	0	0	503,641	消耗品費 15,550 印刷製本費 142,560 光熱水費 375,999 修繕料 1,196,250
11 役務費	36,000	32,441	0	0	0	3,559	通信運搬費 32,441
12 委託料	3,506,000	3,387,718	0	0	0	118,282	業務委託料 2,308,064 清掃作業委託料 152,064 観光施設管理システム構築業 務委託料 2,156,000 施設管理委託料 1,079,654 緑地・緑化管理委託料 285,194 公衆便所維持管理委託料 794,460
13 使用料及び賃 借料	7,935,000	7,804,239	0	0	0	130,761	リース料 462,000 使用料 145,552 借地料 7,196,687
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	40,745,000	40,743,840	0	0	0	1,160	負担金 22,743,840 渉外的負担金 10,000 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 18,000,000 淡路市観光イベント補助金 18,000,000

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		4 観光施設管理 費	847,165,000	117,870,000	144,435,000	△58,000	1,109,412,000

(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						
		398,475,086	0	669,400,000	0	41,536,914	商工費・商工費・商工業振興費へ 流用 88,000 予備費・予備費・予備費から充用 30,000
1 報酬	598,000	133,120	0	0	0	464,880	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 112,320 パートタイム会計年度任用職 員 112,320
2 給料	3,812,000	3,811,200	0	0	0	800	会計年度任用職員給料 3,811,200
3 職員手当等	1,523,000	1,464,825	0	0	0	58,175	通勤手当（会計年度任用職員） 511,200 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 222,825 期末手当（会計年度任用職員） 730,800
4 共済費	218,000	202,599	0	0	0	15,401	共済組合負担金 202,599
8 旅費	77,000	0	0	0	0	77,000	
10 需用費	30,948,000	23,887,793	0	0	0	7,060,207	消耗品費 1,747,850 燃料費 8,725 光熱水費 13,167,560 修繕料 8,907,658 飼料費 56,000
11 役務費	3,060,000	2,153,178	0	0	0	906,822	通信運搬費 147,683 手数料 1,991,215 自動車損害保険料 5,580 損害保険料 8,700
12 委託料	144,699,000	126,285,961	0	7,000,000	0	11,413,039	業務委託料 23,473,551 鑑定業務委託料 756,580 清掃作業委託料 4,862,626 サメ、青サ対策防護網設置委 託料 3,664,000 海水浴場監視委託料 8,962,800 駐車場等管理委託料 3,038,082 警備等委託料 1,702,888 特殊建物定期報告書委託料 238,800 草刈り等委託料 247,775 施設管理委託料 88,948,010 緑地・緑化管理委託料 497,425 施設維持管理委託料 88,450,585

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 世界的観光立 島事業費	16,303,000	3,400,000	0	0	19,703,000

(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 1,914,000 電気保安管理委託料 343,200 消防防災機器保守点検委託料 200,420 エレベーター保守点検委託料 941,160 自動ドア保守点検委託料 429,220 測量設計監理委託料 11,950,400 用地測量委託料 2,860,000 設計監理委託料 1,500,400 登記測量委託料 77,000 施工監理業務委託料 1,958,000 調査委託料 5,555,000												
13 使用料及び賃借料	43,905,000	36,878,660	0	0	0	7,026,340 <table border="0"> <tr><td>会場及び車等借上料</td><td>535,595</td></tr> <tr><td>リース料</td><td>77,880</td></tr> <tr><td>使用料</td><td>798,598</td></tr> <tr><td>土地・建物使用料</td><td>14,200,820</td></tr> <tr><td>借地料</td><td>21,265,767</td></tr> </table>	会場及び車等借上料	535,595	リース料	77,880	使用料	798,598	土地・建物使用料	14,200,820	借地料	21,265,767		
会場及び車等借上料	535,595																	
リース料	77,880																	
使用料	798,598																	
土地・建物使用料	14,200,820																	
借地料	21,265,767																	
14 工事請負費	879,342,000	202,813,600	0	662,400,000	0	14,128,400 <table border="0"> <tr><td>公共施設周辺整備等工事請負費</td><td>153,320,700</td></tr> <tr><td>観光施設工事請負費</td><td>49,492,900</td></tr> </table>	公共施設周辺整備等工事請負費	153,320,700	観光施設工事請負費	49,492,900								
公共施設周辺整備等工事請負費	153,320,700																	
観光施設工事請負費	49,492,900																	
17 備品購入費	1,200,000	814,550	0	0	0	385,450 <table border="0"> <tr><td>機械器具備品購入費</td><td>814,550</td></tr> </table>	機械器具備品購入費	814,550										
機械器具備品購入費	814,550																	
26 公課費	30,000	29,600	0	0	0	400 <table border="0"> <tr><td>不納付加算税及び延滞税</td><td>29,600</td></tr> </table>	不納付加算税及び延滞税	29,600										
不納付加算税及び延滞税	29,600																	
		18,356,437	0	0	0	1,346,563												
7 報償費	44,000	44,000	0	0	0	0 <table border="0"> <tr><td>報償費</td><td>44,000</td></tr> <tr><td>報償費</td><td>44,000</td></tr> </table>	報償費	44,000	報償費	44,000								
報償費	44,000																	
報償費	44,000																	
8 旅費	283,000	59,740	0	0	0	223,260 <table border="0"> <tr><td>普通旅費</td><td>59,740</td></tr> </table>	普通旅費	59,740										
普通旅費	59,740																	
10 需用費	2,107,000	2,092,305	0	0	0	14,695 <table border="0"> <tr><td>消耗品費</td><td>1,324,522</td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td>510,290</td></tr> <tr><td>修繕料</td><td>257,493</td></tr> </table>	消耗品費	1,324,522	印刷製本費	510,290	修繕料	257,493						
消耗品費	1,324,522																	
印刷製本費	510,290																	
修繕料	257,493																	
11 役務費	1,811,000	1,505,288	0	0	0	305,712 <table border="0"> <tr><td>通信運搬費</td><td>354,953</td></tr> <tr><td>広告料</td><td>880,000</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>38,400</td></tr> <tr><td>損害保険料</td><td>231,935</td></tr> </table>	通信運搬費	354,953	広告料	880,000	手数料	38,400	損害保険料	231,935				
通信運搬費	354,953																	
広告料	880,000																	
手数料	38,400																	
損害保険料	231,935																	
12 委託料	13,040,000	12,844,986	0	0	0	195,014 <table border="0"> <tr><td>業務委託料</td><td>12,844,986</td></tr> <tr><td>業務委託料</td><td>1,199,000</td></tr> <tr><td>パンフレット等作成委託料</td><td>6,000,000</td></tr> <tr><td>こども観光大使事業業務委託料</td><td>770,000</td></tr> <tr><td>電動レンタサイクル貸出業務委託料</td><td>316,796</td></tr> <tr><td>淡路島くとうみ神話祭業務委託料</td><td>1,500,000</td></tr> </table>	業務委託料	12,844,986	業務委託料	1,199,000	パンフレット等作成委託料	6,000,000	こども観光大使事業業務委託料	770,000	電動レンタサイクル貸出業務委託料	316,796	淡路島くとうみ神話祭業務委託料	1,500,000
業務委託料	12,844,986																	
業務委託料	1,199,000																	
パンフレット等作成委託料	6,000,000																	
こども観光大使事業業務委託料	770,000																	
電動レンタサイクル貸出業務委託料	316,796																	
淡路島くとうみ神話祭業務委託料	1,500,000																	

(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						
							観光案内所業務委託料 1,266,890 世界的観光イベント業務委託料 250,000 インバウンド向けコンテンツ 構築事業業務委託料 999,900 商標登録更新業務委託料 542,400
13 使用料及び賃借料	83,000	33,575	0	0	0	49,425	会場及び車等借上料 575 リース料 33,000
17 備品購入費	19,000	15,048	0	0	0	3,952	機械器具備品購入費 15,048
18 負担金補助及び交付金	2,316,000	1,761,495	0	0	0	554,505	負担金 900,000 食のブランド「淡路島」推進 協議会負担金 900,000 補助金 861,495 ゆるバース事業補助金 861,495
		3,413,459,468	0	383,399,000	0	84,816,532	
		300,709,354	0	0	0	9,377,646	
		146,465,672	0	0	0	3,782,328	土木費・道路橋梁費・道路新設改良費へ流用 100,000 土木費・都市計画費・土地区画整理事業費へ流用 17,000 土木費・住宅費・住宅管理費へ流用 47,000 土木費・住宅費・住宅市街地総合整備費へ流用 46,000
2 給料	73,461,000	72,404,933	0	0	0	1,056,067	一般職給 72,404,933
3 職員手当等	41,935,000	40,768,204	0	0	0	1,166,796	扶養手当 3,061,000 住居手当 2,107,000 通勤手当 2,147,700 特殊勤務手当 2,000 管理職手当 1,500,000 期末勤勉手当 30,450,504 児童手当 1,500,000
4 共済費	24,496,000	23,503,566	0	0	0	992,434	共済組合負担金 23,503,566
8 旅費	410,000	138,560	0	0	0	271,440	普通旅費 138,560
10 需用費	6,357,000	6,355,591	0	0	0	1,409	消耗品費 559,620 印刷製本費 1,365,716 修繕料 4,430,255
11 役務費	1,146,000	1,144,620	0	0	0	1,380	手数料 1,144,620
12 委託料	947,000	944,242	0	0	0	2,758	業務委託料 496,650 業務委託料 179,300 調査業務委託料 117,150 草刈り等委託料 200,200 施設管理委託料 447,592 施設維持管理委託料 447,592

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 公共交通政策 事業費	159,839,000	0	0	0	159,839,000
	2 道路橋梁費		1,044,555,000	41,161,000	533,794,000	359,000	1,619,869,000
		1 道路橋梁総務 費	3,913,000	0	0	61,000	3,974,000

(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	693,000	674,300	0	0	0	18,700	リース料 674,300
15 原材料費	150,000	149,710	0	0	0	290	工事材料費 149,710
18 負担金補助及び交付金	653,000	381,946	0	0	0	271,054	負担金 381,946 職員互助会負担金 149,046 研修負担金 7,900 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
		154,243,682	0	0	0	5,595,318	
1 報酬	55,000	20,800	0	0	0	34,200	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
8 旅費	110,000	5,280	0	0	0	104,720	費用弁償 5,280
10 需用費	1,068,000	535,362	0	0	0	532,638	消耗品費 21,823 食糧費 3,128 修繕料 510,411
11 役務費	144,000	93,510	0	0	0	50,490	手数料 52,800 自動車損害保険料 40,710
12 委託料	29,413,000	29,151,737	0	0	0	261,263	業務委託料 29,151,737 コミュニティバス運行業務委 託料 29,118,737 会計審査業務委託料 33,000
13 使用料及び賃借料	5,000	5,000	0	0	0	0	借地料 5,000
18 負担金補助及び交付金	128,914,000	124,344,493	0	0	0	4,569,507	負担金 5,061,243 淡路島観光協会負担金 1,501,243 瀬戸内・海の路ネットワーク 負担金 60,000 淡路島地域公共交通活性化協 議会負担金 3,500,000 補助金 119,283,250 地方バス路線維持費補助金 116,023,250 公共交通活性化助成金 3,260,000
26 公課費	130,000	87,500	0	0	0	42,500	自動車重量税 87,500
		1,259,257,664	0	310,819,000	0	49,792,336	
		3,837,597	0	0	0	136,403	予備費・予備費・予備費から充用 61,000
8 旅費	50,000	0	0	0	0	50,000	
10 需用費	13,000	10,000	0	0	0	3,000	消耗品費 10,000
12 委託料	2,000,000	1,917,300	0	0	0	82,700	測量設計監理委託料 1,917,300 用地測量委託料 743,600

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 道路維持費	167,942,000	3,360,000	0	0	171,302,000
		3 道路新設改良 費	872,700,000	37,801,000	533,794,000	298,000	1,444,593,000

(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 1,173,700
13 使用料及び賃借料	1,850,000	1,849,612	0	0	0	388	借地料 1,849,612
22 償還金利子及び割引料	61,000	60,685	0	0	0	315	支出金返還金 60,685 県支出金返還金 60,685
		164,363,539	0	0	0	6,938,461	
2 給料	10,739,000	10,047,090	0	0	0	691,910	会計年度任用職員給料 10,047,090
3 職員手当等	3,272,000	2,149,478	0	0	0	1,122,522	通勤手当 (会計年度任用職員) 397,750 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 2,169 期末手当 (会計年度任用職員) 1,749,559
4 共済費	761,000	703,343	0	0	0	57,657	共済組合負担金 703,343
7 報償費	7,845,000	7,844,600	0	0	0	400	報償費 7,844,600 報償費 7,844,600
10 需用費	75,011,000	72,881,829	0	0	0	2,129,171	消耗品費 1,428,412 燃料費 766,205 光熱水費 3,193,080 修繕料 67,494,132
11 役務費	6,232,000	5,319,388	0	0	0	912,612	手数料 5,301,848 自動車損害保険料 17,540
12 委託料	24,573,000	24,432,958	0	0	0	140,042	業務委託料 24,432,958 業務委託料 1,704,800 全島一斉清掃分別処理委託料 3,784,990 道路台帳整備委託料 3,014,000 草刈り等委託料 15,704,970 害虫等駆除委託料 66,000 接続道路管理業務委託料 158,198
13 使用料及び賃借料	5,627,000	5,624,733	0	0	0	2,267	会場及び車等借上料 3,348,987 リース料 846,120 使用料 1,429,626
14 工事請負費	31,750,000	30,189,830	0	0	0	1,560,170	道路工事請負費 30,189,830
15 原材料費	4,230,000	3,908,910	0	0	0	321,090	工事材料費 3,908,910
21 補償補填及び賠償金	1,253,000	1,252,580	0	0	0	420	補償金 1,252,580
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税 8,800
		1,091,056,528	0	310,819,000	0	42,717,472	土木費・土木管理費・土木総務費 から流用 100,000 予備費・予備費・予備費から充用 198,000
2 給料	4,290,000	4,290,000	0	0	0	0	一般職給 4,290,000
3 職員手当等	2,385,000	1,807,874	0	0	0	577,126	通勤手当 43,200

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 費 及 び 線 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3 河川費		36,170,000	5,000,000	0	0	41,170,000
		1 河川総務費	70,000	0	0	0	70,000
		2 河川維持費	33,100,000	5,000,000	0	0	38,100,000
		3 災害関連対策 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	4 港湾費		23,202,000	0	0	0	23,202,000
		1 港湾管理費	23,202,000	0	0	0	23,202,000

(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 1,764,674	
4 共済費	1,316,000	1,315,116	0	0	884	共済組合負担金 1,315,116	
12 委託料	224,062,000	94,094,000	0	125,601,000	4,367,000	測量設計監理委託料 94,094,000 登記測量委託料 352,000 施工監理業務委託料 15,257,000 測量設計委託料 78,485,000	
14 工事請負費	1,164,728,000	966,262,000	0	181,935,000	16,531,000	道路工事請負費 717,552,000 橋梁工事請負費 248,710,000	
16 公有財産購入費	31,558,000	11,429,035	0	1,283,000	18,845,965	土地購入費 11,429,035	
18 負担金補助及び交付金	9,000	8,553	0	0	447	負担金 8,553 職員互助会負担金 8,553	
21 補償補填及び賠償金	16,047,000	11,652,637	0	2,000,000	2,394,363	補償金 11,652,637	
22 償還金利子及び割引料	198,000	197,313	0	0	687	支出金返還金 197,313 国庫支出金返還金 197,313	
		35,921,010	0	0	5,248,990		
		70,000	0	0	0		
18 負担金補助及び交付金	70,000	70,000	0	0	0	負担金 70,000 県治水・防災協会負担金 70,000	
		35,351,010	0	0	2,748,990		
7 報償費	1,450,000	1,371,800	0	0	78,200	報償費 1,371,800 報償費 1,371,800	
10 需用費	850,000	849,960	0	0	40	修繕料 849,960	
11 役務費	200,000	171,050	0	0	28,950	手数料 171,050	
12 委託料	1,500,000	1,482,800	0	0	17,200	測量設計監理委託料 1,482,800 測量設計委託料 1,482,800	
14 工事請負費	34,100,000	31,475,400	0	0	2,624,600	河川工事請負費 31,475,400	
		500,000	0	0	2,500,000		
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	500,000	0	0	2,500,000	負担金 500,000 一般公共事業急傾斜地崩壊対策事業負担金 500,000	
		22,298,466	0	0	903,534		
		22,298,466	0	0	903,534		
10 需用費	2,581,000	2,091,517	0	0	489,483	消耗品費 73,806 光熱水費 1,499,761 修繕料 517,950	
11 役務費	959,000	695,860	0	0	263,140	手数料 695,860	
12 委託料	2,182,000	2,090,089	0	0	91,911	業務委託料 666,689 海岸環境整備事業委託料 666,689 保守点検委託料 1,423,400 機械器具等保守点検委託料 1,423,400	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 線	費 及 び 事 業 費 額	
	5 都市計画費		1,529,054,000	1,035,000	0	17,000	1,530,106,000
		1 都市計画総務費	24,901,000	0	0	0	24,901,000
		2 土地区画整理事業費	9,456,000	0	0	17,000	9,473,000
		3 公園管理費	27,852,000	0	0	0	27,852,000

(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						
13 使用料及び賃借料	50,000	49,500	0	0	0	500 会場及び車等借上料 49,500	
14 工事請負費	12,770,000	12,721,500	0	0	0	48,500 海岸工事請負費 12,721,500	
18 負担金補助及び交付金	4,660,000	4,650,000	0	0	0	10,000 負担金 4,650,000 全国海岸協会負担金 30,000 県港湾協会負担金 70,000 県港湾改良事業負担金 4,500,000 日本港湾協会負担金 50,000	
		1,522,735,880	0	0	0	7,370,120	
		19,897,562	0	0	0	5,003,438	
1 報酬	446,000	323,200	0	0	0	122,800 非常勤職員報酬 323,200 都市計画審議会委員 112,000 空家等対策協議会委員 211,200	
8 旅費	91,000	86,522	0	0	0	4,478 費用弁償 79,722 普通旅費 6,800	
10 需用費	1,198,000	48,840	0	0	0	1,149,160 消耗品費 48,840	
12 委託料	6,304,000	5,936,000	0	0	0	368,000 業務委託料 5,936,000 耐震診断調査委託料 315,000 文書翻訳委託料 33,000 住宅耐震改修技術審査等業務委託料 264,000 危険度判定業務委託料 110,000 空き家等対策計画策定業務委託料 5,214,000	
18 負担金補助及び交付金	16,862,000	13,503,000	0	0	0	3,359,000 負担金 18,000 県都市計画協会負担金 18,000 補助金 13,485,000 住宅耐震改修促進事業補助金 7,508,000 危険空き家除却支援事業補助金 5,977,000	
		9,363,414	0	0	0	109,586 土木費・土木管理費・土木総務費から流用 17,000	
2 給料	4,878,000	4,877,700	0	0	0	300 一般職給 4,877,700	
3 職員手当等	2,967,000	2,918,918	0	0	0	48,082 扶養手当 180,000 通勤手当 133,200 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 2,065,718	
4 共済費	1,617,000	1,556,064	0	0	0	60,936 共済組合負担金 1,556,064	
18 負担金補助及び交付金	11,000	10,732	0	0	0	268 負担金 10,732 職員互助会負担金 9,732 県土地区画整理推進協議会負担金 1,000	
		25,594,904	0	0	0	2,257,096	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 公共下水道費	1,466,845,000	1,035,000	0	0	1,467,880,000
	6 住宅費		330,448,000	25,400,000	1,300,000	93,000	357,241,000
		1 住宅管理費	324,980,000	24,500,000	1,300,000	47,000	350,827,000

(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						
7 報償費	309,000	205,500	0	0	0	103,500	報償費 205,500 報償費 205,500
10 需用費	8,251,000	7,031,071	0	0	0	1,219,929	消耗品費 356,837 燃料費 31,470 光熱水費 4,438,859 修繕料 2,203,905
11 役務費	1,063,000	700,804	0	0	0	362,196	手数料 629,704 損害保険料 71,100
12 委託料	17,472,000	16,950,257	0	0	0	521,743	業務委託料 2,005,662 業務委託料 83,600 浄化槽維持管理委託料 48,950 草刈り等委託料 1,812,612 伐採業務委託料 60,500 施設管理委託料 14,602,572 施設維持管理委託料 14,602,572 保守点検委託料 342,023 浄化槽保守点検委託料 342,023
13 使用料及び賃借料	309,000	278,762	0	0	0	30,238	使用料 278,762
14 工事請負費	400,000	391,600	0	0	0	8,400	公園施設工事請負費 391,600
15 原材料費	38,000	36,910	0	0	0	1,090	工事材料費 36,910
18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
		1,467,880,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	1,043,113,000	1,043,113,000	0	0	0	0	補助金 1,043,113,000 下水道事業企業会計補助金 1,043,113,000
23 投資及び出資金	424,767,000	424,767,000	0	0	0	0	下水道事業企業会計出資金 424,767,000
		272,537,094	0	72,580,000	0	12,123,906	
		266,336,580	0	72,580,000	0	11,910,420	土木費・土木管理費・土木総務費から流用 47,000
2 給料	4,645,000	4,644,900	0	0	0	100	一般職給 4,644,900
3 職員手当等	2,290,000	2,238,420	0	0	0	51,580	扶養手当 180,000 通勤手当 108,000 期末勤勉手当 1,950,420
4 共済費	1,613,000	1,544,715	0	0	0	68,285	共済組合負担金 1,544,715
7 報償費	239,000	0	0	0	0	239,000	
8 旅費	16,000	4,980	0	0	0	11,020	普通旅費 4,980
10 需用費	75,351,000	74,284,382	0	0	0	1,066,618	消耗品費 296,692 印刷製本費 667,341 光熱水費 122,085 修繕料 73,198,264
11 役務費	4,738,000	4,473,027	0	0	0	264,973	通信運搬費 352,333 手数料 1,205,029

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 額	
		2 住宅市街地總 合整備費	5,468,000	900,000	0	46,000	6,414,000
9 消防費			1,035,633,000	12,484,000	0	0	1,048,117,000

(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						
						火災保険料 2,915,665	
12 委託料	43,774,000	38,990,822	0	480,000	0	4,303,178	業務委託料 11,098,870 業務委託料 495,000 受水槽清掃委託料 2,019,600 調査業務委託料 463,870 警備等委託料 432,960 図面等データ化業務委託料 397,208 使用料徴収委託料 4,923,480 草刈り等委託料 2,350,252 害虫等駆除委託料 16,500 保守点検委託料 11,723,800 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 362,340 消防防災機器保守点検委託料 3,048,100 エレベーター保守点検委託料 7,785,360 測量設計監理委託料 16,168,152 設計監理委託料 13,443,100 登記測量委託料 135,652 調査委託料 1,126,400 測量設計委託料 1,463,000
13 使用料及び賃借料	53,075,000	53,067,740	0	0	0	7,260	会場及び車等借上料 300 リース料 162,350 使用料 167,772 借地料 52,737,318
14 工事請負費	163,598,000	85,661,770	0	72,100,000	0	5,836,230	公共施設周辺整備等工事請負費 2,900,000 住宅工事請負費 82,761,770
18 負担金補助及び交付金	10,000	9,270	0	0	0	730	負担金 9,270 職員互助会負担金 9,270
21 補償補填及び賠償金	1,478,000	1,416,554	0	0	0	61,446	補償金 1,416,554
		6,200,514	0	0	0	213,486	土木費・土木管理費・土木総務費 から流用 46,000
2 給料	3,105,000	3,104,400	0	0	0	600	一般職給 3,104,400
3 職員手当等	2,084,000	1,905,260	0	0	0	178,740	扶養手当 120,000 住居手当 324,000 期末勤勉手当 1,341,260 児童手当 120,000
4 共済費	1,218,000	1,184,755	0	0	0	33,245	共済組合負担金 1,184,755
18 負担金補助及び交付金	7,000	6,099	0	0	0	901	負担金 6,099 職員互助会負担金 6,099
		1,007,837,480	0	0	0	40,279,520	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 線 越	費 及 び 事 業 費 額	
	1 消防費		1,035,633,000	12,484,000	0	0	1,048,117,000
		1 常備消防費	646,875,000	0	0	0	646,875,000
		2 非常備消防費	264,605,000	△1,000,000	0	0	263,605,000

(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						
		1,007,837,480	0	0	0	40,279,520	
		646,873,470	0	0	0	1,530	
18 負担金補助及び交付金	646,875,000	646,873,470	0	0	0	1,530	負担金 646,873,470 移譲事務負担金 105,470 淡路広域消防事務組合負担金 646,768,000
		248,355,265	0	0	0	15,249,735	
1 報酬	27,581,000	25,979,500	0	0	0	1,601,500	非常勤職員報酬 25,979,500 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 2,054,000 消防副部長 1,827,000 消防班長 3,997,500 消防団員 14,148,000
2 給料	40,057,000	39,633,900	0	0	0	423,100	一般職給 39,633,900
3 職員手当等	21,255,000	20,514,298	0	0	0	740,702	扶養手当 978,000 住居手当 595,500 通勤手当 844,800 管理職手当 1,080,000 期末勤勉手当 16,235,998 児童手当 780,000
4 共済費	12,925,000	12,323,636	0	0	0	601,364	共済組合負担金 12,323,636
5 災害補償費	5,497,000	5,496,620	0	0	0	380	災害補償費 5,496,620 消防団員等公務災害補償費 590,620 消防団員福祉共済補償費 4,906,000
7 報償費	70,842,000	66,990,200	0	0	0	3,851,800	報償費 66,990,200 消防団員退職報償金 66,973,000 その他謝礼 17,200
8 旅費	10,970,000	7,898,240	0	0	0	3,071,760	費用弁償 31,420 普通旅費 31,420 出動手当 7,835,400
9 交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	
10 需用費	3,134,000	2,877,648	0	0	0	256,352	消耗品費 2,851,728 食糧費 25,920
11 役務費	1,337,000	1,231,260	0	0	0	105,740	通信運搬費 1,231,260
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	4,661,000	1,716,000	0	0	0	2,945,000	機械器具備品購入費 1,716,000
18 負担金補助及び交付金	65,232,000	63,630,163	0	0	0	1,601,837	負担金 63,630,163 職員互助会負担金 78,579

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 事 越 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 消防施設費	106,718,000	5,300,000	0	0	112,018,000

(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 103,000 兵庫県消防防災ヘリコプター 運航連絡協議会負担金 1,242,000 消防団運営負担金 19,264,200 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 4,917,000 淡路地区消防協会負担金 54,000
		93,160,833	0	0	0	18,857,167	
10 需用費	23,746,000	20,887,061	0	0	0	2,858,939	消耗品費 1,009,041 燃料費 1,020,973 印刷製本費 305,677 光熱水費 8,496,901 修繕料 10,054,469
11 役務費	9,520,000	4,697,501	0	0	0	4,822,499	通信運搬費 2,356,296 手数料 1,957,825 自動車損害保険料 383,380
12 委託料	26,056,000	23,447,426	0	0	0	2,608,574	業務委託料 1,571,622 鑑定業務委託料 299,200 業務委託料 418,000 清掃作業委託料 110,822 受水槽清掃委託料 49,500 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 495,000 保守点検委託料 17,403,204 排煙機保守点検委託料 52,800 浄化槽保守点検委託料 201,300 電気保安全管理委託料 264,000 消防防災機器保守点検委託料 15,688,750 エレベーター保守点検委託料 543,840 自動ドア保守点検委託料 80,300 冷暖房設備保守料 572,214

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 災害対策費	17,435,000	1,600,000	0	0	19,035,000

(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 4,472,600 用地測量委託料 424,600 設計監理委託料 3,938,000 登記測量委託料 110,000	
13 使用料及び賃借料	5,108,000	4,942,549	0	0	0	165,451 会場及び車等借上料 567,303 使用料 1,297,736 借地料 3,077,510	
14 工事請負費	4,767,000	3,050,300	0	0	0	1,716,700 消防防災施設工事請負費 3,050,300	
17 備品購入費	35,748,000	30,326,230	0	0	0	5,421,770 機械器具備品購入費 30,326,230	
18 負担金補助及び交付金	6,060,000	4,856,366	0	0	0	1,203,634 負担金 4,856,366 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 3,725,766 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 90,600	
26 公課費	1,013,000	953,400	0	0	0	59,600 自動車重量税 953,400	
		15,354,752	0	0	0	3,680,248	
1 報酬	372,000	0	0	0	0	372,000	
3 職員手当等	2,100,000	1,748,901	0	0	0	351,099 時間外勤務手当 1,513,901 管理職特別勤務手当 235,000	
5 災害補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
7 報償費	153,000	117,838	0	0	0	35,162 報償費 117,838 講師等謝礼金 117,838	
8 旅費	151,000	71,486	0	0	0	79,514 費用弁償 4,366 普通旅費 67,120	
10 需用費	11,129,000	9,178,457	0	0	0	1,950,543 消耗品費 9,178,457	
11 役務費	1,050,000	1,029,470	0	0	0	20,530 手数料 39,600 損害保険料 989,870	
12 委託料	160,000	159,500	0	0	0	500 業務委託料 159,500 ドローン講習業務委託料 159,500	
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	660,000	414,700	0	0	0	245,300 安全対策工事費 414,700	
15 原材料費	120,000	0	0	0	0	120,000	
18 負担金補助及び交付金	1,020,000	614,800	0	0	0	405,200 負担金 498,000 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	

(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						
						高潮危険度予測システム負担金 123,000 補助金 116,800 防災リーダー育成事業補助金 49,000 自主防災組織活動補助金 67,800	
		4,093,160	0	0	0	2,490,840	
3 職員手当等	1,050,000	279,783	0	0	0	770,217 時間外勤務手当 279,783	
8 旅費	440,000	433,100	0	0	0	6,900 普通旅費 433,100	
10 需用費	3,562,000	3,099,372	0	0	0	462,628 消耗品費 608,630 燃料費 70,302 修繕料 2,420,440	
11 役務費	111,000	110,005	0	0	0	995 通信運搬費 72,600 手数料 37,405	
13 使用料及び賃借料	11,000	10,900	0	0	0	100 土地・建物使用料 10,900	
17 備品購入費	1,410,000	160,000	0	0	0	1,250,000 機械器具備品購入費 160,000	
		3,459,491,839	0	6,904,000	0	238,248,161	
		365,939,655	0	0	0	27,512,345	
		1,884,880	0	0	0	19,120	
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	18,000	0	0	0	18,000 費用弁償 18,000	
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	182,000	181,580	0	0	0	420 負担金 181,580 市町村教育委員会連合会負担金 181,580	
		364,054,775	0	0	0	27,493,225 教育費・小学校費・学校管理費から流用 64,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費から流用 259,000 教育費・社会教育費・図書館費へ流用 1,914,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費へ流用 540,000	
1 報酬	54,251,000	51,811,954	0	0	0	2,439,046 非常勤職員報酬 2,436,000 いじめ問題調査委員会委員 2,436,000 会計年度任用職員報酬 49,375,954 パートタイム会計年度任用職員 49,375,954	
2 給料	89,296,000	89,279,700	0	0	0	16,300 教育長 7,320,000 一般職給 70,865,700 会計年度任用職員給料 11,094,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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	52,070,000	50,283,756	0	0	0	1,786,244	扶養手当 2,790,000 住居手当 1,548,000 通勤手当(特別職) 80,400 通勤手当 1,735,200 通勤手当(会計年度任用職員) 697,200 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 80,812 管理職手当 3,960,000 期末手当(特別職) 3,019,500 期末手当(会計年度任用職員) 6,102,694 期末勤勉手当 29,589,950 児童手当 680,000
4 共済費	85,382,000	77,101,899	0	0	0	8,280,101	共済組合負担金 27,776,746 社会保険料負担金 40,447,594 雇用保険料 6,948,509 労働者災害補償保険料 524,246 公立学校共済組合負担金 1,404,804
7 報償費	3,807,000	2,491,684	0	0	0	1,315,316	報償費 2,491,684 報償費 300,244 講師等謝礼金 2,158,640 委員報償費 32,800
8 旅費	4,912,000	3,168,238	0	0	0	1,743,762	費用弁償 2,822,030 普通旅費 283,687 研修旅費 62,521
9 交際費	80,000	9,600	0	0	0	70,400	教育長交際費 9,600
10 需用費	9,123,000	5,278,846	0	0	0	3,844,154	消耗品費 789,487 燃料費 1,594,467 食糧費 2,864 印刷製本費 1,852,573 修繕料 1,032,525 法規追録費 6,930
11 役務費	4,248,000	3,488,962	0	0	0	759,038	通信運搬費 2,974,822 手数料 361,380 火災保険料 60,000 自動車損害保険料 92,760
12 委託料	35,878,000	35,044,912	0	0	0	833,088	業務委託料 31,378,612 マイクロバス運転委託料 1,124,492 各種検診等委託料 3,201,781 集配布物委託料 388,339 小中学校教育用タブレットシステム整備委託料 26,664,000 保守点検委託料 3,666,300

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 費 費 額 線 越 越	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 小学校費		619,968,000	31,000,000	53,189,000	△133,000	704,024,000
		1 学校管理費	505,931,000	31,000,000	53,189,000	△133,000	589,987,000

(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						
							システムソフト更新及び保守 委託料 3,666,300
13 使用料及び賃 借料	6,021,000	4,871,450	0	0	0	1,149,550	会場及び車等借上料 15,950 使用料 3,481,500 土地・建物使用料 1,374,000
17 備品購入費	38,020,000	35,059,430	0	0	0	2,960,570	機械器具備品購入費 9,125,830 教材備品購入費 25,933,600
18 負担金補助及 び交付金	6,972,000	5,192,434	0	0	0	1,779,566	負担金 4,239,904 職員互助会負担金 155,685 互助会負担金(会計年度任用 職員) 5,460 研修負担金 1,000 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 県立学校整備期成会負担金 等 7,000 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 1,956,000 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 1,943,759 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 教育長協議会負担金 55,000 全国ICT教育首長協議会負 担金 10,000 補助金 952,530 学校保健会助成金 150,000 通学バス等定期券購入助成金 802,530
19 扶助費	1,000,000	500,000	0	0	0	500,000	扶助費 500,000 教育扶助費 500,000
21 補償補填及び 賠償金	239,000	223,410	0	0	0	15,590	補償金 223,410
26 公課費	249,000	248,500	0	0	0	500	自動車重量税 248,500
		640,172,565	0	6,904,000	0	56,947,435	
		540,211,264	0	6,904,000	0	42,871,736	教育費・教育総務費・事務局費へ 流用 64,000 教育費・社会教育費・文化財保護 費へ流用 23,000 教育費・社会教育費・青少年セン ター管理運営費へ流用 46,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 越 額	

(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	51,116,000	49,233,557	0	0	0	1,882,443	非常勤職員報酬 4,114,400 プロポーザル候補者選定審議 会委員 44,000 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 45,119,157 パートタイム会計年度任用職 員 45,119,157
2 給料	31,393,000	31,387,197	0	0	0	5,803	一般職給 7,405,200 会計年度任用職員給料 23,981,997
3 職員手当等	18,259,000	15,580,244	0	0	0	2,678,756	通勤手当 218,400 通勤手当(会計年度任用職員) 851,000 時間外勤務手当(会計年度任用 職員) 36,394 期末手当(会計年度任用職員) 13,034,553 期末勤勉手当 1,439,897
4 共済費	7,316,000	6,858,889	0	0	0	457,111	共済組合負担金 2,085,833 公立学校共済組合負担金 4,773,056
7 報償費	446,000	433,200	0	0	0	12,800	報償費 433,200 記念品代 433,200
8 旅費	3,978,000	3,177,583	0	0	0	800,417	費用弁償 3,147,320 普通旅費 30,263
10 需用費	85,180,000	79,455,894	0	0	0	5,724,106	消耗品費 13,050,312 燃料費 94,091 食糧費 32,173 印刷製本費 1,475,236 光熱水費 46,165,891 修繕料 17,450,606 医薬材料費 827,615 教材費 242,358 法規追録費 117,612
11 役務費	8,985,000	8,428,770	0	0	0	556,230	通信運搬費 3,357,826 手数料 5,070,944
12 委託料	212,448,000	181,932,480	0	6,904,000	0	23,611,520	業務委託料 158,211,220 スクールバス運行委託料 144,083,550 鑑定業務委託料 177,100 会計審査業務委託料 99,000 各種検診等委託料 6,550,184 結核精密検診委託料 2,882

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 越	及 び 業 費 額	
		2 教育振興費	114,037,000	0	0	0	114,037,000

(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						
						受水槽清掃委託料 539,770 調査業務委託料 238,260 警備等委託料 3,201,000 草刈り等委託料 367,184 点検業務委託料 2,952,290 施設管理委託料 311,500 施設維持管理委託料 311,500 保守点検委託料 11,045,760 浄化槽保守点検委託料 244,200 電気保安管理委託料 1,504,800 消防防災機器保守点検委託料 1,839,200 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 7,395,960 測量設計監理委託料 12,364,000 用地測量委託料 7,407,400 設計監理委託料 4,956,600	
13 使用料及び賃借料	27,207,000	25,561,197	0	0	0	1,645,803 会場及び車等借上料 1,444,740 リース料 4,286,392 使用料 2,670,163 入場料 12,700 借地料 17,147,202	
14 工事請負費	98,591,000	96,576,860	0	0	0	2,014,140 教育施設工事請負費 96,576,860	
15 原材料費	912,000	792,146	0	0	0	119,854 加工用原料費 792,146	
16 公有財産購入費	15,860,000	15,860,000	0	0	0	0 土地購入費 15,860,000	
17 備品購入費	24,869,000	22,010,803	0	0	0	2,858,197 庁用備品購入費 11,619,294 機械器具備品購入費 2,530,660 図書購入費 2,298,209 教材備品購入費 5,562,640	
18 負担金補助及び交付金	3,427,000	2,922,444	0	0	0	504,556 負担金 2,922,444 職員互助会負担金 14,754 互助会負担金（会計年度任用職員） 5,172 校長会・教頭会等研修会負担金 1,057,408 日本スポーツ振興センター負担金（災害共済給付金掛金） 1,845,110	
		99,961,301	0	0	0	14,075,699	
7 報償費	2,986,000	2,825,402	0	0	0	160,598 報償費 2,825,402 講師等謝礼金 2,825,402	
10 需用費	6,149,000	5,739,477	0	0	0	409,523 消耗品費 2,620,670 印刷製本費 130,389	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 費 費 額 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	3 中学校費		975,347,000	450,000	2,698,000	0	978,495,000
		1 学校管理費	872,283,000	450,000	2,698,000	0	875,431,000

(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						
							教材費 2,988,418
11 役務費	71,000	24,283	0	0	0	46,717	通信運搬費 15,183 手数料 4,600 損害保険料 4,500
12 委託料	18,063,000	17,783,480	0	0	0	279,520	業務委託料 260,260 業務委託料 260,260 保守点検委託料 17,523,220 コンピュータネットワーク機 器等保守委託料 17,523,220
13 使用料及び賃 借料	62,087,000	53,751,830	0	0	0	8,335,170	会場及び車等借上料 1,025,450 リース料 52,615,860 使用料 103,500 有料道路通行料等 7,020
17 備品購入費	2,500,000	2,310,000	0	0	0	190,000	教材備品購入費 2,310,000
18 負担金補助及 び交付金	100,000	72,500	0	0	0	27,500	負担金 72,500 淡路小学生陸上競技大会負担 金 72,500
19 扶助費	22,081,000	17,454,329	0	0	0	4,626,671	扶助費 17,454,329 要保護及び準要保護児童就学 援助費 16,081,113 特別支援教育就学奨励費（小 学校分） 1,169,216 教育扶助費 204,000
		940,394,156	0	0	0	38,100,844	
		850,098,064	0	0	0	25,332,936	
1 報酬	26,549,000	22,901,320	0	0	0	3,647,680	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 20,969,320 パートタイム会計年度任用職 員 20,969,320
2 給料	19,544,000	15,951,752	0	0	0	3,592,248	会計年度任用職員給料 15,951,752
3 職員手当等	10,170,000	7,106,249	0	0	0	3,063,751	通勤手当（会計年度任用職員） 1,024,300 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 9,627 期末手当（会計年度任用職員） 6,072,322
4 共済費	3,118,000	2,509,370	0	0	0	608,630	共済組合負担金 531,725 公立学校共済組合負担金 1,977,645
7 報償費	607,000	561,900	0	0	0	45,100	報償費 561,900 医師等報償費 163,500 記念品代 398,400

歳 出

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

(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	2,758,000	1,575,950	0	0	0	1,182,050	費用弁償 1,287,300 普通旅費 288,650
10 需用費	52,070,000	47,132,340	0	0	0	4,937,660	消耗品費 9,964,782 燃料費 179,833 食糧費 11,416 印刷製本費 1,067,978 光熱水費 25,010,955 修繕料 10,428,420 医薬材料費 368,668 教材費 46,828 法規追録費 53,460
11 役務費	4,024,000	3,799,159	0	0	0	224,841	通信運搬費 1,610,720 手数料 2,182,859 自動車損害保険料 5,580
12 委託料	58,442,000	56,480,090	0	0	0	1,961,910	業務委託料 43,146,990 スクールバス運行委託料 27,314,100 業務委託料 330,000 各種検診等委託料 3,267,770 受水槽清掃委託料 127,050 警備等委託料 8,663,050 草刈り等委託料 1,449,420 点検業務委託料 1,859,000 看護師派遣委託料 136,600 保守点検委託料 5,523,100 電気保安全管理委託料 1,306,800 消防防災機器保守点検委託料 770,000 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 7,810,000 庁舎修繕工事等設計監理委託料 6,704,500 用地測量委託料 1,105,500
13 使用料及び賃借料	7,929,000	7,209,640	0	0	0	719,360	会場及び車等借上料 9,080 リース料 5,787,936 使用料 1,298,120 入場料 4,090 借地料 110,414
14 工事請負費	643,204,000	640,021,800	0	0	0	3,182,200	教育施設工事請負費 640,021,800
15 原材料費	1,398,000	1,380,741	0	0	0	17,259	加工用原料費 1,380,741
17 備品購入費	43,421,000	41,507,575	0	0	0	1,913,425	庁用備品購入費 35,820,377

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 教育振興費	103,064,000	0	0	0	103,064,000
	4 社会教育費		732,802,000	130,000	0	1,258,000	734,190,000
		1 社会教育総務費	67,625,000	0	0	△505,000	67,120,000

(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						
						機械器具備品購入費 1,303,500 図書購入費 1,106,226 教材備品購入費 3,277,472	
18 負担金補助及び交付金	2,197,000	1,960,178	0	0	0	236,822 負担金 1,960,178 互助会負担金(会計年度任用職員) 4,224 工事負担金 34,226 校長会・教頭会等研修会負担金 977,758 日本スポーツ振興センター負担金(災害共済給付金掛金) 893,970 兵庫県中学校総合文化祭淡路地区大会負担金 50,000	
		90,296,092	0	0	0	12,767,908	
7 報償費	478,000	138,908	0	0	0	339,092 報償費 138,908 講師等謝礼金 138,908	
8 旅費	83,000	50,646	0	0	0	32,354 普通旅費 50,646	
10 需用費	3,653,000	3,171,933	0	0	0	481,067 消耗品費 1,304,633 印刷製本費 679,140 教材費 1,188,160	
11 役務費	1,030,000	936,172	0	0	0	93,828 通信運搬費 30,822 手数料 684,350 損害保険料 221,000	
12 委託料	13,384,000	13,383,040	0	0	0	960 業務委託料 111,540 業務委託料 111,540 保守点検委託料 13,271,500 コンピュータネットワーク機器等保守委託料 13,271,500	
13 使用料及び賃借料	61,524,000	56,001,544	0	0	0	5,522,456 会場及び車等借上料 6,961,564 リース料 49,039,980	
17 備品購入費	2,000,000	1,802,020	0	0	0	197,980 教材備品購入費 1,802,020	
18 負担金補助及び交付金	3,147,000	2,701,490	0	0	0	445,510 補助金 2,701,490 選手派遣補助金 2,691,830 各種大会補助金 9,660	
19 扶助費	17,765,000	12,110,339	0	0	0	5,654,661 扶助費 12,110,339 要保護及び準要保護生徒就学援助費 11,426,899 特別支援教育就学奨励費(中学校分) 683,440	
		656,328,541	0	0	0	77,861,459	
		65,930,297	0	0	0	1,189,703 教育費・教育総務費・事務局費へ流用 259,000 教育費・社会教育費・文化財保護費へ流用 10,000 教育費・社会教育費・人権教育推進費へ流用 236,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 公民館費	115,611,000	2,220,000	0	0	117,831,000

(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	159,000	152,000	0	0	0	7,000	非常勤職員報酬 152,000 社会教育委員 152,000
2 給料	31,816,000	31,554,600	0	0	0	261,400	一般職給 31,554,600
3 職員手当等	17,207,000	16,712,380	0	0	0	494,620	扶養手当 1,158,000 住居手当 324,000 通勤手当 988,800 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 12,891,580 児童手当 810,000
4 共済費	9,792,000	9,744,231	0	0	0	47,769	共済組合負担金 9,744,231
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	165,000	0	0	0	0	165,000	
10 需用費	171,000	122,783	0	0	0	48,217	消耗品費 120,653 食糧費 2,130
11 役務費	49,000	38,220	0	0	0	10,780	通信運搬費 38,220
12 委託料	1,365,000	1,317,002	0	0	0	47,998	業務委託料 1,317,002 ビデオ撮影編集委託料 401,500 警備等委託料 96,800 草刈り等委託料 48,710 写真撮影委託料 611,592 二十歳の祝典案内はがき等印 刷業務委託料 158,400
13 使用料及び賃借料	323,000	307,900	0	0	0	15,100	会場及び車等借上料 152,900 借地料 155,000
18 負担金補助及び交付金	6,043,000	5,951,181	0	0	0	91,819	負担金 1,873,181 職員互助会負担金 62,634 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 116,000 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 淡路くすの木学級運営負担金 90,547 補助金 4,078,000 婦人会補助金 650,000 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 100,000
		104,314,483	0	0	0	13,516,517	
1 報酬	31,056,000	30,933,542	0	0	0	122,458	非常勤職員報酬 126,400 公民館運営審議会委員 126,400

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 業 線 越 額	及 び 費 用 額	

(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						
							会計年度任用職員報酬 30,807,142 パートタイム会計年度任用職 員 30,807,142
3 職員手当等	6,062,000	5,727,653	0	0	0	334,347	期末手当(会計年度任用職員) 5,727,653
4 共済費	2,291,000	2,142,640	0	0	0	148,360	共済組合負担金 2,039,268 労働者災害補償保険料 103,372
7 報償費	5,056,000	4,540,200	0	0	0	515,800	報償費 4,540,200 報償費 15,000 講師等謝礼金 3,158,000 イベント報償費 6,000 分館長報償費 1,361,200
8 旅費	1,963,000	665,700	0	0	0	1,297,300	費用弁償 665,700
10 需用費	16,004,000	12,794,707	0	0	0	3,209,293	消耗品費 1,353,431 燃料費 56,897 食糧費 7,267 印刷製本費 540,424 光熱水費 8,210,252 修繕料 2,626,436
11 役務費	2,197,000	1,796,142	0	0	0	400,858	通信運搬費 777,208 手数料 576,394 自動車損害保険料 17,540 損害保険料 425,000
12 委託料	37,383,000	31,303,374	0	0	0	6,079,626	業務委託料 13,106,279 廃棄物処理業務委託料 2,036,760 イベント等運営委託料 200,000 検査業務委託料 41,800 警備等委託料 678,300 耐震診断調査委託料 2,420,000 特殊建物定期報告書委託料 1,038,200 地区公民館運営委託料 3,895,000 草刈り等委託料 255,597 施設等清掃委託料 2,540,622 施設管理委託料 13,485,773 会館管理運営委託料 3,150,000 施設維持管理委託料 10,335,773 保守点検委託料 4,711,322 浄化槽保守点検委託料 327,800

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 図書館費	98,614,000	2,970,000	0	1,914,000	103,498,000

(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						
						電気保安全管理委託料 207,240 消防防災機器保守点検委託料 390,610 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 291,412	
13 使用料及び賃借料	6,019,000	5,748,865	0	0	0	270,135 会場及び車等借上料 304,510 リース料 91,080 使用料 406,351 土地・建物使用料 720,000 借地料 4,226,924	
14 工事請負費	6,028,000	5,526,840	0	0	0	501,160 社会教育施設工事請負費 5,526,840	
17 備品購入費	3,707,000	3,078,020	0	0	0	628,980 機械器具備品購入費 3,078,020	
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	8,800	0	0	0	8,200 自動車重量税 8,800	
		98,438,139	0	0	0	5,059,861 教育費・教育総務費・事務局費から流用 1,914,000	
1 報酬	1,773,000	1,648,800	0	0	0	124,200 非常勤職員報酬 73,600 図書館協議会委員 73,600 会計年度任用職員報酬 1,575,200 パートタイム会計年度任用職員 1,575,200	
2 給料	35,418,000	34,546,964	0	0	0	871,036 一般職給 9,634,586 会計年度任用職員給料 24,912,378	
3 職員手当等	13,516,000	11,588,703	0	0	0	1,927,297 扶養手当 153,626 通勤手当 23,100 通勤手当(会計年度任用職員) 1,006,500 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 93,881 管理職手当 925,000 期末手当(会計年度任用職員) 5,379,199 期末勤勉手当 4,007,397	
4 共済費	9,173,000	8,951,957	0	0	0	221,043 共済組合負担金 8,951,957	
7 報償費	250,000	199,188	0	0	0	50,812 報償費 199,188 報償費 1,188 講師等謝礼金 198,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 越 額	

(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	195,000	185,320	0	0	0	9,680	費用弁償 122,100 普通旅費 63,220
10 需用費	10,889,000	9,595,214	0	0	0	1,293,786	消耗品費 3,370,828 燃料費 97,079 食糧費 1,920 印刷製本費 296,798 光熱水費 5,582,178 修繕料 246,411
11 役務費	1,165,000	1,126,056	0	0	0	38,944	通信運搬費 1,026,016 手数料 82,500 自動車損害保険料 17,540
12 委託料	6,704,000	6,472,874	0	0	0	231,126	業務委託料 2,505,592 警備等委託料 92,400 整理業務委託料 785,894 草刈り等委託料 18,652 施設等清掃委託料 1,608,646 保守点検委託料 3,967,282 排煙機保守点検委託料 250,140 電気保安全管理委託料 118,800 消防防災機器保守点検委託料 88,000 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 1,474,000 機械器具等保守点検委託料 695,200
13 使用料及び賃借料	2,787,000	2,771,338	0	0	0	15,662	リース料 176,000 使用料 844,298 借地料 1,751,040
14 工事請負費	1,440,000	1,210,000	0	0	0	230,000	社会教育施設工事請負費 1,210,000
17 備品購入費	20,000,000	19,999,958	0	0	0	42	図書購入費 19,999,958
18 負担金補助及び交付金	179,000	133,567	0	0	0	45,433	負担金 133,567 職員互助会負担金 19,521 互助会負担金(会計年度任用職員) 46,297 県図書館協会負担金 24,749 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

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越 費 事 業 及 び 線 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 文化財保護費	138,910,000	2,740,000	0	33,000	141,683,000

(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						
		124,215,470	0	0	0	17,467,530	教育費・小学校費・学校管理費から流用 23,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費から流用 10,000
1 報酬	2,216,000	2,147,210	0	0	0	68,790	非常勤職員報酬 67,200 文化財保護審議会委員 67,200 会計年度任用職員報酬 2,080,010 パートタイム会計年度任用職員 2,080,010
2 給料	25,513,000	25,443,891	0	0	0	69,109	一般職給 12,592,320 会計年度任用職員給料 12,851,571
3 職員手当等	11,079,000	10,693,293	0	0	0	385,707	扶養手当 169,000 住居手当 648,000 通勤手当 840,000 通勤手当（会計年度任用職員） 1,366,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 2,090 期末手当（会計年度任用職員） 2,885,167 期末勤勉手当 4,662,636 児童手当 120,000
4 共済費	4,935,000	4,588,754	0	0	0	346,246	共済組合負担金 4,536,930 労働者災害補償保険料 51,824
7 報償費	724,000	387,697	0	0	0	336,303	報償費 387,697 報償費 337,852 委員報償費 49,845
8 旅費	297,000	186,206	0	0	0	110,794	費用弁償 80,400 普通旅費 105,806
10 需用費	3,450,000	3,106,282	0	0	0	343,718	消耗品費 917,518 燃料費 8,964 食糧費 4,708 印刷製本費 1,164,412 光熱水費 410,994 修繕料 507,210 教材費 92,476
11 役務費	464,000	386,512	0	0	0	77,488	通信運搬費 325,592 手数料 60,920
12 委託料	42,270,000	36,490,499	0	0	0	5,779,501	業務委託料 25,053,329 業務委託料 2,546,196 調査業務委託料 1,655,410 警備等委託料 99,000 埋蔵文化財発掘調査委託料 18,435,023

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 文化ホール管 理運営費	221,672,000	2,800,000	0	0	224,472,000
		6 子育て支援セ ンター管理運 営費	2,428,000	0	0	0	2,428,000

(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						
						野島断層補修業務委託料 1,987,700 伐採業務委託料 330,000 施設管理委託料 4,580,870 施設維持管理委託料 4,580,870 測量設計監理委託料 6,856,300 設計監理委託料 762,300 調査委託料 430,100 測量設計委託料 5,663,900	
13 使用料及び賃借料	1,633,000	949,298	0	0	0	683,702 会場及び車等借上料 449,626 使用料 73,744 借地料 425,928	
14 工事請負費	32,456,000	23,639,000	0	0	0	8,817,000 社会教育施設工事請負費 23,639,000	
17 備品購入費	10,326,000	10,233,880	0	0	0	92,120 庁用備品購入費 192,080 機械器具備品購入費 10,041,800	
18 負担金補助及び交付金	2,571,000	2,570,034	0	0	0	966 負担金 1,570,034 職員互助会負担金 20,034 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 1,000,000 伝承文化財等保存補助金 1,000,000	
21 補償補填及び賠償金	3,749,000	3,392,914	0	0	0	356,086 補償金 3,392,914	
		192,268,333	0	0	0	32,203,667	
1 報酬	178,000	121,600	0	0	0	56,400 非常勤職員報酬 121,600 指定管理者候補者選定・評価 審議会委員 54,400 文化ホール運営審議会委員 67,200	
8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10 需用費	600,000	139,293	0	0	0	460,707 印刷製本費 139,293	
12 委託料	63,949,000	56,334,400	0	0	0	7,614,600 施設管理委託料 47,915,000 施設維持管理委託料 47,915,000 測量設計監理委託料 8,419,400 設計監理委託料 8,178,500 調査委託料 240,900	
14 工事請負費	159,450,000	135,398,040	0	0	0	24,051,960 社会教育施設工事請負費 135,398,040	
17 備品購入費	275,000	275,000	0	0	0	0 機械器具備品購入費 275,000	
		1,760,964	0	0	0	667,036	
10 需用費	1,315,000	892,808	0	0	0	422,192 消耗品費 41,804 光熱水費 723,184	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		7 青少年センター 一管理運営費	18,612,000	140,000	0	46,000	18,798,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							修繕料 127,820
11 役務費	140,000	70,859	0	0	0	69,141	通信運搬費 70,859
12 委託料	920,000	757,609	0	0	0	162,391	業務委託料 463,614 警備等委託料 118,800 特殊建物定期報告書委託料 126,000 草刈り等委託料 218,814 施設管理委託料 48,695 施設維持管理委託料 48,695 保守点検委託料 245,300 消防防災機器保守点検委託料 41,800 冷暖房設備保守料 203,500
13 使用料及び賃借料	53,000	39,688	0	0	0	13,312	使用料 39,688
		17,749,305	0	0	0	1,048,695	教育費・小学校費・学校管理費か ら流用 46,000
1 報酬	12,653,000	12,470,400	0	0	0	182,600	会計年度任用職員報酬 12,470,400 パートタイム会計年度任用職 員 12,470,400
3 職員手当等	2,457,000	2,280,562	0	0	0	176,438	期末手当（会計年度任用職員） 2,280,562
4 共済費	870,000	854,896	0	0	0	15,104	共済組合負担金 820,056 労働者災害補償保険料 34,840
7 報償費	40,000	21,360	0	0	0	18,640	報償費 21,360 講師等謝礼金 21,360
8 旅費	837,000	462,880	0	0	0	374,120	費用弁償 462,880
10 需用費	1,285,000	1,056,457	0	0	0	228,543	消耗品費 37,972 燃料費 124,735 食糧費 149 印刷製本費 52,003 光熱水費 601,644 修繕料 239,954
11 役務費	244,000	204,925	0	0	0	39,075	通信運搬費 187,092 手数料 16,453 損害保険料 1,380
12 委託料	328,000	326,425	0	0	0	1,575	業務委託料 295,900 浄化槽維持管理委託料 46,200 受水槽清掃委託料 51,700 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

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		8 歴史民俗資料 館管理運営費	6,819,000	440,000	0	0	7,259,000
		9 猫美術館管理 運営費	7,190,000	0	0	0	7,190,000

(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	17,000	12,000	0	0	0	5,000	負担金 12,000 県青少年センター連絡協議会 負担金 12,000
		6,766,251	0	0	0	492,749	
1 報酬	1,883,000	1,882,470	0	0	0	530	会計年度任用職員報酬 1,882,470 パートタイム会計年度任用職員 1,882,470
2 給料	2,026,000	2,008,800	0	0	0	17,200	会計年度任用職員給料 2,008,800
3 職員手当等	880,000	799,137	0	0	0	80,863	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 33,474 期末手当（会計年度任用職員） 765,663
4 共済費	382,000	287,897	0	0	0	94,103	共済組合負担金 274,448 労働者災害補償保険料 13,449
7 報償費	18,000	12,000	0	0	0	6,000	報償費 12,000 イベント報償費 12,000
8 旅費	134,000	0	0	0	0	134,000	
10 需用費	1,214,000	1,069,340	0	0	0	144,660	消耗品費 76,197 印刷製本費 110,880 光熱水費 536,295 修繕料 345,968
11 役務費	126,000	112,903	0	0	0	13,097	通信運搬費 112,903
12 委託料	378,000	377,960	0	0	0	40	業務委託料 330,000 警備等委託料 330,000 保守点検委託料 47,960 消防防災機器保守点検委託料 47,960
13 使用料及び賃借料	26,000	24,244	0	0	0	1,756	使用料 24,244
17 備品購入費	182,000	181,500	0	0	0	500	機械器具備品購入費 181,500
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
		6,913,200	0	0	0	276,800	
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	300,000	275,000	0	0	0	25,000	修繕料 275,000
12 委託料	4,625,000	4,510,000	0	0	0	115,000	施設管理委託料 4,125,000 施設維持管理委託料 4,125,000 測量設計監理委託料 385,000 設計監理委託料 385,000
14 工事請負費	2,200,000	2,101,000	0	0	0	99,000	社会教育施設工事請負費 2,101,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		10 陶芸館管理運営費	8,143,000	0	0	0	8,143,000
		11 人権教育推進費	35,174,000	△11,210,000	0	△230,000	23,734,000
		12 青少年健全育成費	8,865,000	30,000	0	0	8,895,000

(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						
		8,051,722	0	0	0	91,278	
10 需用費	300,000	209,132	0	0	0	90,868	修繕料 209,132
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
		20,698,621	0	0	0	3,035,379	教育費・社会教育費・社会教育総務費から流用 236,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費へ流用 400,000 教育費・保健体育費・学校給食施設費へ流用 66,000
1 報酬	3,155,000	3,128,469	0	0	0	26,531	会計年度任用職員報酬 3,128,469 パートタイム会計年度任用職員 3,128,469
2 給料	6,063,000	6,062,400	0	0	0	600	一般職給 6,062,400
3 職員手当等	4,253,000	3,258,896	0	0	0	994,104	通勤手当 266,400 期末手当（会計年度任用職員） 603,794 期末勤勉手当 2,388,702
4 共済費	2,200,000	2,028,107	0	0	0	171,893	共済組合負担金 2,028,107
7 報償費	421,000	299,740	0	0	0	121,260	報償費 299,740 報償費 55,000 講師等謝礼金 100,000 委員報償費 144,740
8 旅費	310,000	177,455	0	0	0	132,545	費用弁償 152,495 普通旅費 24,960
10 需用費	107,000	72,309	0	0	0	34,691	消耗品費 69,589 食糧費 2,720
13 使用料及び賃借料	317,000	128,400	0	0	0	188,600	会場及び車等借上料 128,400
18 負担金補助及び交付金	6,908,000	5,542,845	0	0	0	1,365,155	負担金 1,494,886 職員互助会負担金 11,886 淡路地区人権教育研究協議会負担金 1,483,000 補助金 4,047,959 人権教育研究協議会補助金 4,047,959
		6,951,646	0	0	0	1,943,354	
1 報酬	4,704,000	3,287,826	0	0	0	1,416,174	非常勤職員報酬 57,600 青少年問題協議会委員 57,600 会計年度任用職員報酬 3,230,226 パートタイム会計年度任用職員 3,230,226
3 職員手当等	899,000	539,686	0	0	0	359,314	期末手当（会計年度任用職員） 539,686

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		13 放課後子ども 教室推進費	2,242,000	0	0	0	2,242,000
		14 地域学校協働 本部推進費	897,000	0	0	0	897,000
	5 保健体育費		874,885,000	12,320,000	6,272,000	1,006,000	894,483,000
		1 保健体育総務 費	54,718,000	8,920,000	0	940,000	64,578,000

(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 共済費	258,000	246,688	0	0	0	11,312 共済組合負担金 233,711 労働者災害補償保険料 12,977	
7 報償費	121,000	100,000	0	0	0	21,000 報償費 100,000 講師等謝礼金 100,000	
8 旅費	414,000	291,500	0	0	0	122,500 費用弁償 278,400 普通旅費 13,100	
10 需用費	3,000	1,066	0	0	0	1,934 食糧費 1,066	
13 使用料及び賃 借料	106,000	95,080	0	0	0	10,920 会場及び車等借上料 95,080	
18 負担金補助及 び交付金	2,390,000	2,389,800	0	0	0	200 補助金 2,389,800 市子ども会連絡協議会活動助 成 1,399,800 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	
		1,583,592	0	0	0	658,408	
7 報償費	1,657,000	1,081,740	0	0	0	575,260 報償費 1,081,740 講師等謝礼金 1,081,740	
8 旅費	14,000	0	0	0	0	14,000	
10 需用費	413,000	357,372	0	0	0	55,628 消耗品費 99,891 食糧費 2,378 印刷製本費 49,000 教材費 206,103	
11 役務費	62,000	55,600	0	0	0	6,400 通信運搬費 500 損害保険料 55,100	
13 使用料及び賃 借料	96,000	88,880	0	0	0	7,120 会場及び車等借上料 88,880	
		686,518	0	0	0	210,482	
7 報償費	447,000	398,400	0	0	0	48,600 報償費 398,400 講師等謝礼金 398,400	
8 旅費	14,000	0	0	0	0	14,000	
10 需用費	213,000	146,518	0	0	0	66,482 消耗品費 142,118 印刷製本費 4,400	
11 役務費	198,000	141,600	0	0	0	56,400 損害保険料 141,600	
13 使用料及び賃 借料	25,000	0	0	0	0	25,000	
		856,656,922	0	0	0	37,826,078	
		60,274,428	0	0	0	4,303,572 教育費・教育総務費・事務局費か ら流用 540,000 教育費・社会教育費・人権教育推 進費から流用 400,000	
1 報酬	3,623,000	3,622,825	0	0	0	175 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 2,074,825	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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						
							パートタイム会計年度任用職員 2,074,825
2 給料	19,332,000	19,332,000	0	0	0	0	一般職給 19,332,000
3 職員手当等	13,055,000	11,474,396	0	0	0	1,580,604	扶養手当 1,043,000 住居手当 648,000 通勤手当 470,400 管理職手当 840,000 期末手当（会計年度任用職員） 402,994 期末勤勉手当 7,665,002 児童手当 405,000
4 共済費	6,502,000	6,428,736	0	0	0	73,264	共済組合負担金 6,428,736
7 報償費	560,000	544,816	0	0	0	15,184	報償費 544,816 報償費 544,816
8 旅費	555,000	412,760	0	0	0	142,240	費用弁償 271,200 普通旅費 141,560
10 需用費	816,000	510,356	0	0	0	305,644	消耗品費 100,868 食糧費 2,624 印刷製本費 48,290 光熱水費 112,394 修繕料 246,180
11 役務費	218,000	98,323	0	0	0	119,677	手数料 6,900 損害保険料 91,423
12 委託料	299,000	298,510	0	0	0	490	施設管理委託料 257,810 キャンプ場管理業務委託料 257,810 保守点検委託料 40,700 浄化槽保守点検委託料 40,700
13 使用料及び賃借料	581,000	209,540	0	0	0	371,460	会場及び車等借上料 185,540 入場料 24,000
14 工事請負費	2,192,000	2,191,260	0	0	0	740	体育施設工事請負費 2,191,260
18 負担金補助及び交付金	16,845,000	15,150,906	0	0	0	1,694,094	負担金 458,355 職員互助会負担金 38,355 全淡スポーツ大会負担金 100,000 淡路陸上競技会負担金 320,000 補助金 14,692,551 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 179,301 大会等派遣助成 165,000 淡路駅伝参加補助金 179,250

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	
		2 グラウンド管 理運営費	112,865,000	0	1,322,000	280,000	114,467,000
		3 体育センター 管理運営費	47,117,000	0	4,950,000	160,000	52,227,000

(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						
							地域スポーツクラブ21推進 委員会助成金 27,000 市スポーツ協会補助金 3,492,000 ふるさとづくり補助金 5,300,000 スポーツフェスティバル実行 委員会補助金 1,400,000
		113,635,995	0	0	0	831,005	教育費・保健体育費・体育センタ ー管理運営費から流用 90,000 教育費・保健体育費・プール管理 運営費から流用 190,000
10 需用費	2,909,000	2,873,705	0	0	0	35,295	消耗品費 99,900 燃料費 2,214 光熱水費 2,013,581 修繕料 758,010
11 役務費	50,000	47,295	0	0	0	2,705	通信運搬費 47,295
12 委託料	7,813,000	7,752,817	0	0	0	60,183	業務委託料 132,000 警備等委託料 132,000 施設管理委託料 7,422,817 グラウンド管理委託料 4,546,893 施設維持管理委託料 2,875,924 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	145,000	143,638	0	0	0	1,362	会場及び車等借上料 89,540 使用料 54,098
14 工事請負費	102,219,000	102,218,600	0	0	0	400	体育施設工事請負費 102,218,600
15 原材料費	9,000	0	0	0	0	9,000	
17 備品購入費	1,322,000	599,940	0	0	0	722,060	機械器具備品購入費 599,940
		45,298,740	0	0	0	6,928,260	教育費・保健体育費・グラウンド 管理運営費へ流用 90,000 教育費・保健体育費・プール管理 運営費から流用 250,000
10 需用費	8,357,000	6,485,202	0	0	0	1,871,798	消耗品費 259,408 光熱水費 4,298,814 修繕料 1,926,980
11 役務費	220,000	146,739	0	0	0	73,261	通信運搬費 133,539 手数料 13,200
12 委託料	13,430,000	11,881,458	0	0	0	1,548,542	業務委託料 899,781 警備等委託料 670,560 草刈り等委託料 229,221 施設管理委託料 8,373,757

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 プール管理運 営費	55,258,000	0	0	△1,774,000	53,484,000
		5 海洋センター 施設費	4,731,000	0	0	1,334,000	6,065,000

(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 8,373,757 保守点検委託料 1,424,720 給水設備保守点検委託料 60,500 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 691,020 エレベーター保守点検委託料 462,000 測量設計監理委託料 1,183,200 設計監理委託料 1,183,200	
13 使用料及び賃借料	9,782,000	9,681,726	0	0	0	100,274 リース料 3,851,606 使用料 148,280 借地料 5,681,840	
14 工事請負費	13,723,000	13,669,942	0	0	0	53,058 体育施設工事請負費 13,669,942	
17 備品購入費	5,500,000	2,807,200	0	0	0	2,692,800 庁用備品購入費 214,940 機械器具備品購入費 2,592,260	
21 補償補填及び賠償金	1,215,000	626,473	0	0	0	588,527 補償金 626,473	
		48,020,556	0	0	0	5,463,444 教育費・保健体育費・グラウンド 管理運営費へ流用 190,000 教育費・保健体育費・体育センタ ー管理運営費へ流用 250,000 教育費・保健体育費・海洋センタ ー施設費へ流用 1,334,000	
1 報酬	34,000	20,800	0	0	0	13,200 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	
10 需用費	557,000	30,459	0	0	0	526,541 修繕料 30,459	
11 役務費	43,000	42,900	0	0	0	100 手数料 42,900	
12 委託料	41,749,000	40,748,000	0	0	0	1,001,000 施設管理委託料 40,748,000 施設維持管理委託料 40,748,000	
13 使用料及び賃借料	3,625,000	3,338,933	0	0	0	286,067 入場料 1,381,300 借地料 1,957,633	
14 工事請負費	6,541,000	3,234,684	0	0	0	3,306,316 体育施設工事請負費 3,234,684	
17 備品購入費	935,000	604,780	0	0	0	330,220 機械器具備品購入費 604,780	
		5,993,600	0	0	0	71,400 教育費・保健体育費・プール管理 運営費から流用 1,334,000	
8 旅費	71,000	0	0	0	0	71,000	
10 需用費	386,000	385,600	0	0	0	400 修繕料 385,600	
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	1,298,000	1,298,000	0	0	0	0 体育施設工事請負費 1,298,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 事 業 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		6 学校給食施設 費	600,196,000	3,400,000	0	66,000	603,662,000

(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	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
		583,433,603	0	0	0	20,228,397	教育費・社会教育費・人権教育推進費から流用 66,000
1 報酬	6,807,000	6,763,185	0	0	0	43,815	会計年度任用職員報酬 6,763,185 パートタイム会計年度任用職員 6,763,185
2 給料	86,033,000	85,872,275	0	0	0	160,725	一般職給 20,387,400 会計年度任用職員給料 65,484,875
3 職員手当等	35,600,000	29,733,565	0	0	0	5,866,435	扶養手当 1,974,000 住居手当 324,000 通勤手当 374,400 通勤手当（会計年度任用職員） 3,146,550 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 113,907 管理職手当 540,000 期末手当（会計年度任用職員） 13,951,273 期末勤勉手当 8,789,435 児童手当 520,000
4 共済費	11,514,000	11,299,390	0	0	0	214,610	共済組合負担金 10,827,043 労働者災害補償保険料 472,347
8 旅費	559,000	301,940	0	0	0	257,060	費用弁償 151,200 普通旅費 13,520 研修旅費 137,220
10 需用費	246,423,000	237,575,516	0	0	0	8,847,484	消耗品費 11,812,019 燃料費 10,533,202 印刷製本費 555,325 光熱水費 26,256,684 修繕料 10,276,137 賄材料費 178,142,149
11 役務費	7,396,000	3,700,818	0	0	0	3,695,182	通信運搬費 1,829,835 手数料 1,689,583 自動車損害保険料 181,400
12 委託料	38,108,000	37,502,429	0	0	0	605,571	業務委託料 25,687,769 業務委託料 1,752,300 清掃作業委託料 1,152,914 浄化槽清掃委託料 660,000 警備等委託料 92,400 害虫等駆除委託料 946,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 額	及 び 業 費 費 額	

(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						
							給食集配業務委託料 21,001,655 学校給食栄養計算ソフト改修 委託料 82,500 保守点検委託料 9,076,980 業務系システム保守委託料 238,040 浄化槽保守点検委託料 872,520 電気保安全管理委託料 264,000 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 726,660 ボイラー保守点検委託料 1,363,560 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 343,200 真空冷却機保守点検委託料 264,000 厨房機器保守点検委託料 737,000 厨芥処理機保守点検委託料 264,000 空調設備保守点検委託料 2,169,200 排煙窓保守点検委託料 74,800 地下タンク保守点検委託料 110,000 測量設計監理委託料 2,737,680 庁舎修繕工事等設計監理委託 料 1,393,480 設計監理委託料 1,344,200
13 使用料及び賃 借料	5,193,000	4,992,237	0	0	0	200,763	会場及び車等借上料 17,600 使用料 4,974,637
14 工事請負費	154,326,000	154,320,694	0	0	0	5,306	庁舎等工事請負費 154,320,694
17 備品購入費	11,334,000	11,005,400	0	0	0	328,600	機械器具備品購入費 1,744,710 その他備品購入費 9,260,690
18 負担金補助及 び交付金	89,000	86,554	0	0	0	2,446	負担金 86,554 職員互助会負担金 40,593 研修負担金 15,000 淡路ブロック給食施設協議会 負担金 5,000

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	
11	災害復旧費		22,527,000	576,244,000	0	0	598,771,000
	1	農林水産業施設災害復旧費	17,527,000	446,700,000	0	0	464,227,000
		1 農地等災害復旧事業総務管理費	2,527,000	0	0	0	2,527,000
		2 現年発生農地施設災害復旧費	15,000,000	446,700,000	0	0	461,700,000
	2	公共土木施設災害復旧費	5,000,000	126,200,000	0	0	131,200,000
		1 現年発生公共土木施設災害復旧費	5,000,000	126,200,000	0	0	131,200,000
	3	その他公共・公用施設災害復旧費	0	3,344,000	0	0	3,344,000
		1 その他公共・公用施設災害復旧費	0	3,344,000	0	0	3,344,000
12	公債費		4,305,793,000	0	0	0	4,305,793,000
	1	公債費	4,305,793,000	0	0	0	4,305,793,000
		1 元金	4,106,566,000	0	0	0	4,106,566,000

(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						
							淡路学校給食研究協議会負担 金 25,961
26 公課費	280,000	279,600	0	0	0	400	自動車重量税 279,600
		100,722,849	0	470,663,000	0	27,385,151	
		33,854,875	0	411,950,000	0	18,422,125	
		2,090,894	0	0	0	436,106	
8 旅費	38,000	3,400	0	0	0	34,600	普通旅費 3,400
10 需用費	284,000	209,746	0	0	0	74,254	消耗品費 146,586 印刷製本費 63,160
12 委託料	754,000	749,100	0	0	0	4,900	保守点検委託料 749,100 業務系システム保守委託料 264,000 積算システム保守料 485,100
13 使用料及び賃 借料	1,151,000	1,128,648	0	0	0	22,352	リース料 1,094,328 使用料 34,320
18 負担金補助及 び交付金	300,000	0	0	0	0	300,000	
		31,763,981	0	411,950,000	0	17,986,019	
3 職員手当等	4,000,000	2,038,887	0	1,400,000	0	561,113	時間外勤務手当 2,038,887
10 需用費	2,000,000	723,594	0	550,000	0	726,406	消耗品費 250,960 燃料費 37,825 印刷製本費 434,809
12 委託料	44,700,000	29,001,500	0	0	0	15,698,500	測量設計監理委託料 29,001,500 測量設計委託料 29,001,500
14 工事請負費	410,000,000	0	0	410,000,000	0	0	
15 原材料費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		63,523,974	0	58,713,000	0	8,963,026	
		63,523,974	0	58,713,000	0	8,963,026	
3 職員手当等	1,900,000	1,700,000	0	0	0	200,000	時間外勤務手当 1,700,000
11 役務費	11,900,000	11,506,674	0	0	0	393,326	手数料 11,506,674
12 委託料	10,000,000	6,188,600	0	0	0	3,811,400	測量設計監理委託料 6,188,600 測量設計委託料 5,700,200 設計委託料 488,400
14 工事請負費	107,400,000	44,128,700	0	58,713,000	0	4,558,300	災害復旧工事請負費 44,128,700
		3,344,000	0	0	0	0	
		3,344,000	0	0	0	0	
14 工事請負費	3,344,000	3,344,000	0	0	0	0	災害復旧工事請負費 3,344,000
		4,279,825,726	0	0	0	25,967,274	
		4,279,825,726	0	0	0	25,967,274	
		4,097,456,453	0	0	0	9,109,547	
22 償還金利子及 び割引料	4,106,566,000	4,097,456,453	0	0	0	9,109,547	長期債元金 3,659,756,453 長期債元金 3,659,756,453

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		2 利子	197,674,000	0	0	0	197,674,000
		3 公債諸費	1,553,000	0	0	0	1,553,000
13 諸支出金			2,992,279,000	1,480,033,000	0	73,000	4,472,385,000
	1 基金費		2,992,279,000	1,480,033,000	0	73,000	4,472,385,000
		1 財政調整基金費	1,432,000	54,933,000	0	0	56,365,000
		2 市債管理基金費	1,335,000	44,692,000	0	0	46,027,000
		3 地域福祉基金費	172,000	83,000	0	0	255,000
		4 災害復興基金費	6,000	3,000	0	0	9,000
		5 公共施設整備等基金費	229,483,000	174,202,000	0	0	403,685,000
		6 地域開発協力基金費	2,000	1,000	0	0	3,000
		7 芸術文化振興基金費	6,000	2,000	0	0	8,000
		8 学校等教育振興基金	91,000	42,000	0	0	133,000
		9 夢と未来へのふるさと基金費	2,601,610,000	1,204,280,000	0	0	3,805,890,000
		10 特定奨学等基金費	44,000	21,000	0	0	65,000
		11 過疎地域持続的発展基金費	150,765,000	556,000	0	0	151,321,000
		12 地域振興基金費	1,182,000	1,074,000	0	0	2,256,000
		13 森林環境整備基金費	5,909,000	4,000	0	73,000	5,986,000
		14 土地開発基金費	242,000	140,000	0	0	382,000

(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						
							長期債元金（繰上償還分） 437,700,000 長期債元金（繰上償還分） 437,700,000
		182,182,488	0	0	0	15,491,512	
22 償還金利息及び割引料	197,674,000	182,182,488	0	0	0	15,491,512	長期債利息 181,916,791 長期債利息 181,916,791 一時借入金利息 265,697 一時借入金利息 265,697
		186,785	0	0	0	1,366,215	
11 役務費	203,000	170,285	0	0	0	32,715	手数料 170,285
18 負担金補助及び交付金	50,000	16,500	0	0	0	33,500	負担金 16,500 第三者認証費用 16,500
21 補償補填及び賠償金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	
		4,427,782,414	0	0	0	44,602,586	
		4,427,782,414	0	0	0	44,602,586	
		56,197,488	0	0	0	167,512	
24 積立金	56,365,000	56,197,488	0	0	0	167,512	基金積立金 56,197,488
		45,838,429	0	0	0	188,571	
24 積立金	46,027,000	45,838,429	0	0	0	188,571	基金積立金 45,838,429
		0	0	0	0	255,000	
24 積立金	255,000	0	0	0	0	255,000	
		7,881	0	0	0	1,119	
24 積立金	9,000	7,881	0	0	0	1,119	基金積立金 7,881
		402,982,809	0	0	0	702,191	
24 積立金	403,685,000	402,982,809	0	0	0	702,191	基金積立金 402,982,809
		2,597	0	0	0	403	
24 積立金	3,000	2,597	0	0	0	403	基金積立金 2,597
		5,727	0	0	0	2,273	
24 積立金	8,000	5,727	0	0	0	2,273	基金積立金 5,727
		126,902	0	0	0	6,098	
24 積立金	133,000	126,902	0	0	0	6,098	基金積立金 126,902
		3,762,859,101	0	0	0	43,030,899	
24 積立金	3,805,890,000	3,762,859,101	0	0	0	43,030,899	基金積立金 3,762,859,101
		61,029	0	0	0	3,971	
24 積立金	65,000	61,029	0	0	0	3,971	基金積立金 61,029
		151,244,574	0	0	0	76,426	
24 積立金	151,321,000	151,244,574	0	0	0	76,426	基金積立金 151,244,574
		2,108,463	0	0	0	147,537	
24 積立金	2,256,000	2,108,463	0	0	0	147,537	基金積立金 2,108,463
		5,985,888	0	0	0	112	予備費・予備費・予備費から充用 73,000
24 積立金	5,986,000	5,985,888	0	0	0	112	基金積立金 5,985,888
		361,526	0	0	0	20,474	
24 積立金	382,000	361,526	0	0	0	20,474	基金積立金 361,526

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
14	予備費		30,000,000	0	0	△5,364,000	24,636,000	
	1	予備費	30,000,000	0	0	△5,364,000	24,636,000	
		1	予備費	30,000,000	0	0	△5,364,000	24,636,000
歳 出 合 計			36,340,000,000	4,996,068,000	2,145,786,000	0	43,481,854,000	

(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						
		0	0	0	0	24,636,000	
		0	0	0	0	24,636,000	
		0	0	0	0	24,636,000	民生費・社会福祉費・老人福祉費 へ充用 1,652,000 民生費・社会福祉費・老人福祉措 置費へ充用 96,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総 務費へ充用 3,150,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施 設費へ充用 55,000 衛生費・保健衛生費・環境衛生費 へ充用 42,000 農林水産業費・農業費・農業総務 費へ充用 7,000 商工費・商工費・観光施設管理費 へ充用 30,000 土木費・道路橋梁費・道路橋梁総 務費へ充用 61,000 土木費・道路橋梁費・道路新設改 良費へ充用 198,000 諸支出金・基金費・森林環境整備 基金費へ充用 73,000
29 予備費	24,636,000	0	0	0	0	24,636,000	
		37,939,692,920	0	2,865,645,000	0	2,676,516,080	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	38,268,333 千円
2 歳	出 総 額	37,939,693
3 歳	入 歳 出 差 引 額	328,640
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	73,728
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	73,728
5	実 質 収 支 額	254,912
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	353,185.15	△ 1,589.00	351,596.15	77.20	
	市営住宅	93,093.91	△ 2,231.54	90,862.37	13,771.50	
	公園	147,853.01	△ 3,451.00	144,402.01	207.19	
	その他の公共施設	3,941,594.74	△ 4,931.29	3,936,663.45	2,483.95	421.58
	道路	3,718,208.16	11,766.83	3,729,974.99		
	水路・河川	646,029.38	△ 673.99	645,355.39		
	福祉施設	1,004.38		1,004.38		
普通財産	田畑	3,555.03		3,555.03		
	宅地	81,539.11	△ 2.65	81,536.46	621.56	
	山林	473,917.93		473,917.93		
	原野・雑種地・その他	836,326.02	△ 8,330.06	827,995.96	1,849.10	
	その他の施設	18,783.71	3,598.54	22,382.25	185.20	
	売却可能資産	1,043.42		1,043.42		
	棚卸資産	357.56		357.56		
合 計		10,381,152.35	△ 5,844.16	10,375,308.19	19,536.58	421.58

(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
	16,802.50	△ 31.20	16,771.30	16,802.50	△ 31.20	16,771.30
	408.90		408.90	408.90		408.90
340.88	5,812.67	△ 56.00	5,756.67	6,153.55	△ 56.00	6,097.55
77.20	92,687.75		92,687.75	92,764.95		92,764.95
13,771.50	99,041.19	△ 1,004.74	98,036.45	112,812.69	△ 1,004.74	111,807.95
207.19	9,209.63	△ 919.22	8,290.41	9,416.82	△ 919.22	8,497.60
2,905.53	147,796.73	254.53	148,051.26	150,280.68	676.11	150,956.79
	1,197.33		1,197.33	1,197.33		1,197.33
621.56	13,780.01	△ 280.16	13,499.85	14,401.57	△ 280.16	14,121.41
1,849.10	2,679.31		2,679.31	4,528.41		4,528.41
185.20	7,625.13		7,625.13	7,810.33		7,810.33
19,958.16	397,041.15	△ 2,036.79	395,004.36	416,577.73	△ 1,615.21	414,962.52

(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 8	件	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 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	12,027,051	125,329	12,152,380
(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	25,965		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	7,905	△ 1,220	6,685
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	12,611,654	124,109	12,735,763
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21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	12,996,349	124,109	13,120,458

2. 物 品

(令和6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	2		2
戸棚・箱（庫）・台類	棚類、台類	20	1	21
	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	16		16
	コンピュータ機器具類	83	△ 1	82
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	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	22	1	23
	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	1	12
	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	△ 1	5
	教材類		1	1
楽器類	楽器類	8		8
車両類	大型・普通自動車	82	△ 2	80
車両類	軽自動車、二輪車	127		127
	特殊自動車	20	1	21

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 54,017	千円 △ 4,407	千円 49,610
地域総合整備資金貸付金	511,020	△ 86,920	424,100

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	2,976,385,074 (3,428,104,250)	451,719,176 (△ 343,802,512)	3,428,104,250 (3,084,301,738)
淡路市債管理基金	2,394,986,645 (2,847,356,410)	452,369,765 (45,838,429)	2,847,356,410 (2,893,194,839)
淡路市地域福祉基金	201,516,412 (101,516,412)	△ 100,000,000 (△ 100,000,000)	101,516,412 (1,516,412)
淡路市震災記念公園基金	1,078,030 (0)	△ 1,078,030 (0)	0 (0)
淡路市災害復興基金	6,274,962 (6,281,262)	6,300 (7,881)	6,281,262 (6,289,143)
淡路市公共施設整備等基金	4,639,112,007 (4,923,693,435)	287,859,779 (141,656,338)	4,926,971,786 (5,065,349,773)
淡路市地域開発協力基金	2,067,790 (588,027)	△ 2,067,790 (△ 588,027)	0 (0)
淡路市芸術文化振興基金	4,559,082 (4,563,659)	△ 4,559,082 (△ 4,563,659)	0 (0)
淡路市特定奨学等基金	48,598,728 (47,188,864)	△ 1,409,864 (△ 1,241,501)	47,188,864 (45,947,363)
淡路市学校等教育振興基金	101,059,130 (100,930,727)	△ 101,059,130 (△ 100,930,727)	0 (0)
淡路市夢と未来へのふるさと基金	1,406,498,419 (1,981,090,037)	574,591,618 (1,377,142,763)	1,981,090,037 (3,358,232,800)
淡路市過疎地域持続的発展基金	1,348,982,939 (1,421,362,747)	72,379,808 (32,463,200)	1,421,362,747 (1,453,825,947)
淡路市地域振興基金	2,605,421,282 (2,023,386,654)	△ 582,034,628 (△ 82,910,739)	2,023,386,654 (1,940,475,915)
淡路市森林環境整備基金	9,466,855 (15,445,876)	5,979,021 (△ 9,587,112)	15,445,876 (5,858,764)
淡路市国民健康保険財政調整基金	403,221,550 (351,074,304)	△ 52,147,246 (△ 626,572)	351,074,304 (350,447,732)
淡路市介護保険給付費準備基金	488,999,452 (621,725,885)	132,726,433 (165,512,978)	621,725,885 (787,238,863)
淡路市温泉事業基金	17,079,148 (16,056,400)	△ 1,022,748 (21,447)	16,056,400 (16,077,847)
淡路市津名産地直売所事業特別会計運営基金	23,545,976 (28,605,789)	5,059,813 (5,294,094)	28,605,789 (33,899,883)
合 計	16,678,853,481 (17,918,970,738)	1,137,313,195 (1,123,686,281)	17,816,166,676 (19,042,657,019)

※ () 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5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4年度末資産

(単位：円)

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)

令和5年度

収	入	科	目	支	出			
	338,500,399 (339,404,463)	土	地	開	発	基	金	
	904,064 (361,526)	預	金	利	子			
		土	地	売	却	費		
		土	地	購	入	費		
		土	地	使	用	料		
	339,404,463 (339,765,989)		計					0 (0)

収支差引残高	339,404,463 (339,765,989)
--------	------------------------------

区	分	資	産
土	地		75,874,009 [5,004.77㎡]
預	金		339,404,463 (339,765,989)
	計		415,278,472 (415,639,998)

※ () 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。