

令和6年度

淡路市一般会計  
歳入歳出決算書

淡路市

# 令和6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		5,329,000,000	5,862,534,645	5,659,212,262	14,660,152	188,662,231	330,212,262
	1 市民税	1,943,320,000	2,258,157,398	2,201,326,119	4,142,752	52,688,527	258,006,119
	2 固定資産税	2,855,880,000	3,068,770,793	2,929,334,445	9,715,700	129,720,648	73,454,445
	3 軽自動車税	192,100,000	204,443,741	198,474,985	801,700	5,167,056	6,374,985
	4 市たばこ税	322,000,000	312,203,913	312,203,913	0	0	△9,796,087
	5 入湯税	15,700,000	18,958,800	17,872,800	0	1,086,000	2,172,800
2 地方譲与税		248,082,000	234,173,000	234,173,000	0	0	△13,909,000
	1 地方揮発油譲与 税	58,000,000	55,963,000	55,963,000	0	0	△2,037,000
	2 自動車重量譲与 税	183,000,000	171,262,000	171,262,000	0	0	△11,738,000
	3 森林環境譲与税	7,082,000	6,948,000	6,948,000	0	0	△134,000
3 利子割交付金		2,800,000	3,698,000	3,698,000	0	0	898,000
	1 利子割交付金	2,800,000	3,698,000	3,698,000	0	0	898,000
4 配当割交付金		44,300,000	66,179,000	66,179,000	0	0	21,879,000
	1 配当割交付金	44,300,000	66,179,000	66,179,000	0	0	21,879,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		52,600,000	87,710,000	87,710,000	0	0	35,110,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	52,600,000	87,710,000	87,710,000	0	0	35,110,000
6 法人事業税交付 金		99,000,000	99,398,000	99,398,000	0	0	398,000
	1 法人事業税交付 金	99,000,000	99,398,000	99,398,000	0	0	398,000
7 地方消費税交付 金		953,500,000	1,038,206,000	1,038,206,000	0	0	84,706,000
	1 地方消費税交付 金	953,500,000	1,038,206,000	1,038,206,000	0	0	84,706,000

## 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	10,000,000	9,588,180	9,588,180	0	0	△411,820
	交付金						
	1 ゴルフ場利用税 交付金	10,000,000	9,588,180	9,588,180	0	0	△411,820
9	環境性能割交付 金	63,000,000	52,973,000	52,973,000	0	0	△10,027,000
	1 環境性能割交付 金	63,000,000	52,973,000	52,973,000	0	0	△10,027,000
10	地方特例交付金	201,600,000	202,790,000	202,790,000	0	0	1,190,000
	1 地方特例交付金	201,600,000	195,275,000	195,275,000	0	0	△6,325,000
	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	7,515,000	7,515,000	0	0	7,515,000
11	地方交付税	10,786,000,000	11,399,973,000	11,399,973,000	0	0	613,973,000
	1 地方交付税	10,786,000,000	11,399,973,000	11,399,973,000	0	0	613,973,000
12	交通安全対策特 別交付金	5,900,000	6,027,000	6,027,000	0	0	127,000
	1 交通安全対策特 別交付金	5,900,000	6,027,000	6,027,000	0	0	127,000
13	分担金及び負担 金	38,021,000	45,574,785	39,956,558	0	5,618,227	1,935,558
	1 分担金	7,877,000	5,301,000	5,301,000	0	0	△2,576,000
	2 負担金	30,144,000	40,273,785	34,655,558	0	5,618,227	4,511,558
14	使用料及び手数 料	744,357,000	935,796,174	729,223,399	615,933	205,956,842	△15,133,601
	1 使用料	541,345,000	740,089,599	533,516,824	615,933	205,956,842	△7,828,176
	2 手数料	203,012,000	195,706,575	195,706,575	0	0	△7,305,425
15	国庫支出金	4,148,393,000	3,511,605,109	3,511,605,109	0	0	△636,787,891
	1 国庫負担金	1,999,266,000	1,923,259,772	1,923,259,772	0	0	△76,006,228
	2 国庫補助金	2,135,669,000	1,570,063,204	1,570,063,204	0	0	△565,605,796
	3 委託金	13,458,000	18,282,133	18,282,133	0	0	4,824,133

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		3,989,988,000	2,428,706,211	2,428,706,211	0	0	△1,561,281,789
	1 県負担金	895,975,000	849,601,033	849,601,033	0	0	△46,373,967
	2 県補助金	2,173,600,000	1,081,911,599	1,081,911,599	0	0	△1,091,688,401
	3 委託金	920,413,000	497,193,579	497,193,579	0	0	△423,219,421
17 財産収入		122,327,000	149,557,177	148,416,492	0	1,140,685	26,089,492
	1 財産運用収入	110,276,000	112,128,276	110,987,591	0	1,140,685	711,591
	2 財産売払収入	12,051,000	37,428,901	37,428,901	0	0	25,377,901
18 寄附金		5,104,501,000	4,363,674,388	4,363,674,388	0	0	△740,826,612
	1 寄附金	5,104,501,000	4,363,674,388	4,363,674,388	0	0	△740,826,612
19 繰入金		7,347,050,000	4,773,723,543	4,773,723,543	0	0	△2,573,326,457
	1 基金繰入金	7,340,392,000	4,767,074,619	4,767,074,619	0	0	△2,573,317,381
	2 特別会計繰入金	6,658,000	6,648,924	6,648,924	0	0	△9,076
20 繰越金		328,640,000	328,639,998	328,639,998	0	0	△2
	1 繰越金	328,640,000	328,639,998	328,639,998	0	0	△2
21 諸収入		631,645,000	707,195,511	602,035,693	17,165,873	87,993,945	△29,609,307
	1 延滞金・加算金 及び過料	7,200,000	3,641,276	3,641,276	0	0	△3,558,724
	2 市預金利子	30,000	143,596	143,596	0	0	113,596
	3 貸付金元利収入	88,477,000	135,948,261	88,511,578	0	47,436,683	34,578
	4 雑入	535,938,000	567,462,378	509,739,243	17,165,873	40,557,262	△26,198,757
22 市債		3,039,200,000	2,210,400,000	2,210,400,000	0	0	△828,800,000
	1 市債	3,039,200,000	2,210,400,000	2,210,400,000	0	0	△828,800,000
歳 入 合 計		43,289,904,000	38,518,122,721	37,996,308,833	32,441,958	489,371,930	△5,293,595,167

## 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		187,542,000	182,074,771	0	5,467,229	5,467,229
	1 議会費	187,542,000	182,074,771	0	5,467,229	5,467,229
2 総務費		6,933,523,000	5,858,055,439	44,095,000	1,031,372,561	1,075,467,561
	1 総務管理費	6,336,164,000	5,333,706,391	44,095,000	958,362,609	1,002,457,609
	2 徴税费	292,366,000	268,753,486	0	23,612,514	23,612,514
	3 戸籍住民基本台帳費	144,017,000	136,306,231	0	7,710,769	7,710,769
	4 選挙費	141,688,000	101,481,095	0	40,206,905	40,206,905
	5 統計調査費	8,081,000	6,825,164	0	1,255,836	1,255,836
	6 監査委員費	11,207,000	10,983,072	0	223,928	223,928
3 民生費		9,240,499,000	8,608,631,014	80,568,000	551,299,986	631,867,986
	1 社会福祉費	5,644,326,000	5,234,653,066	80,568,000	329,104,934	409,672,934
	2 児童福祉費	2,776,644,000	2,634,107,153	0	142,536,847	142,536,847
	3 生活保護費	819,229,000	739,610,795	0	79,618,205	79,618,205
	4 災害救助費	300,000	260,000	0	40,000	40,000
4 衛生費		2,869,762,000	2,614,978,694	10,560,000	244,223,306	254,783,306
	1 保健衛生費	1,009,583,000	807,766,129	6,380,000	195,436,871	201,816,871
	2 清掃費	1,159,048,000	1,106,488,425	4,180,000	48,379,575	52,559,575
	3 水道費	701,131,000	700,724,140	0	406,860	406,860
5 労働費		9,450,000	9,450,000	0	0	0
	1 労働諸費	9,450,000	9,450,000	0	0	0
6 農林水産業費		3,087,464,000	1,838,375,333	721,129,000	527,959,667	1,249,088,667
	1 農業費	2,603,578,000	1,650,689,089	470,500,000	482,388,911	952,888,911
	2 林業費	110,807,000	77,206,100	0	33,600,900	33,600,900
	3 水産業費	373,079,000	110,480,144	250,629,000	11,969,856	262,598,856
7 商工費		1,440,450,000	1,388,774,242	754,000	50,921,758	51,675,758

## 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	1,440,450,000	1,388,774,242	754,000	50,921,758	51,675,758
8 土木費		3,447,551,000	3,082,091,235	236,530,000	128,929,765	365,459,765
	1 土木管理費	309,669,000	290,023,232	0	19,645,768	19,645,768
	2 道路橋梁費	852,278,000	667,142,799	129,977,000	55,158,201	185,135,201
	3 河川費	67,804,000	43,220,162	15,853,000	8,730,838	24,583,838
	4 港湾費	27,920,000	27,192,319	0	727,681	727,681
	5 都市計画費	1,500,429,700	1,470,562,444	11,920,000	17,947,256	29,867,256
	6 住宅費	689,450,300	583,950,279	78,780,000	26,720,021	105,500,021
9 消防費		1,370,385,000	1,224,137,662	41,299,000	104,948,338	146,247,338
	1 消防費	1,370,385,000	1,224,137,662	41,299,000	104,948,338	146,247,338
10 教育費		3,065,511,000	2,777,074,506	74,991,000	213,445,494	288,436,494
	1 教育総務費	439,370,000	398,452,153	0	40,917,847	40,917,847
	2 小学校費	726,754,000	672,205,142	0	54,548,858	54,548,858
	3 中学校費	359,778,000	333,327,554	0	26,450,446	26,450,446
	4 社会教育費	841,650,000	702,560,138	74,991,000	64,098,862	139,089,862
	5 保健体育費	697,959,000	670,529,519	0	27,429,481	27,429,481
11 災害復旧費		1,032,174,000	442,704,390	232,259,000	357,210,610	589,469,610
	1 農林水産業施設災害 復旧費	898,761,000	377,460,450	182,915,000	338,385,550	521,300,550
	2 公共土木施設災害復 旧費	123,413,000	58,139,040	49,344,000	15,929,960	65,273,960
	3 その他公共・公用施 設災害復旧費	10,000,000	7,104,900	0	2,895,100	2,895,100
12 公債費		4,934,278,000	4,903,065,014	0	31,212,986	31,212,986
	1 公債費	4,934,278,000	4,903,065,014	0	31,212,986	31,212,986

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		5,643,412,000	4,900,476,254	0	742,935,746	742,935,746
	1 基金費	5,643,412,000	4,900,476,254	0	742,935,746	742,935,746
14 予備費		27,903,000	0	0	27,903,000	27,903,000
	1 予備費	27,903,000	0	0	27,903,000	27,903,000
歳 出 合 計		43,289,904,000	37,829,888,554	1,442,185,000	4,017,830,446	5,460,015,446

歳入歳出差引残額 166,420,279円

うち基金繰入額 0円

令和7年9月1日提出

淡路市長 戸 田 敦 大

令和6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 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
1 市税			5,329,000,000	0	0	5,329,000,000		
	1 市民税		1,943,320,000	0	0	1,943,320,000		
		1 個人分		1,674,800,000	0	0	1,674,800,000	
								1 現年課税分
								2 滞納繰越分
		2 法人分		268,520,000	0	0	268,520,000	
								1 現年課税分
							2 滞納繰越分	
	2 固定資産税		2,855,880,000	0	0	2,855,880,000		
		1 固定資産税		2,751,600,000	0	0	2,751,600,000	
								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		104,280,000	0	0	104,280,000		
							1 現年課税分	
	3 軽自動車税		192,100,000	0	0	192,100,000		
		1 環境性能割		8,100,000	0	0	8,100,000	
								1 環境性能割
	2 種別割	184,000,000	0	0	184,000,000			
						1 現年課税分		
						2 滞納繰越分		
4 市たばこ税		322,000,000	0	0	322,000,000			
	1 市たばこ税	322,000,000	0	0	322,000,000			
						1 現年課税分		
5 入湯税		15,700,000	0	0	15,700,000			
	1 入湯税	15,700,000	0	0	15,700,000			
						1 現年課税分		
2 地方譲与税			248,082,000	0	0	248,082,000		
	1 地方揮発油譲 与税		58,000,000	0	0	58,000,000		
		1 地方揮発油譲 与税	58,000,000	0	0	58,000,000		
							1 地方揮発油譲 与税	
	2 自動車重量譲 与税		183,000,000	0	0	183,000,000		
		1 自動車重量譲 与税	183,000,000	0	0	183,000,000		
							1 自動車重量譲 与税	
3 森林環境譲与 税		7,082,000	0	0	7,082,000			

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	5,862,534,645	5,659,212,262	14,660,152	188,662,231	
	2,258,157,398	2,201,326,119	4,142,752	52,688,527	
	1,966,971,998	1,912,087,519	4,008,652	50,875,827	
1,665,900,000	1,918,541,520	1,901,368,021	437,112	16,736,387	均等割 63,297,791 所得割 1,838,070,230
8,900,000	48,430,478	10,719,498	3,571,540	34,139,440	滞納繰越分(個人分) 10,719,498
	291,185,400	289,238,600	134,100	1,812,700	
268,300,000	289,598,100	288,664,100	0	934,000	均等割 122,529,500 法人税割 166,134,600
220,000	1,587,300	574,500	134,100	878,700	滞納繰越分(法人分) 574,500
	3,068,770,793	2,929,334,445	9,715,700	129,720,648	
	2,964,490,493	2,825,054,145	9,715,700	129,720,648	
2,728,900,000	2,838,178,400	2,812,922,640	288,400	24,967,360	土地 641,163,884 家屋 1,364,327,564 償却 807,431,192
22,700,000	126,312,093	12,131,505	9,427,300	104,753,288	滞納繰越分(固定資産税) 12,131,505
	104,280,300	104,280,300	0	0	
104,280,000	104,280,300	104,280,300	0	0	交付金 104,280,300
	204,443,741	198,474,985	801,700	5,167,056	
	11,086,200	11,086,200	0	0	
8,100,000	11,086,200	11,086,200	0	0	環境性能割 11,086,200
	193,357,541	187,388,785	801,700	5,167,056	
182,700,000	187,938,700	186,234,970	0	1,703,730	現年課税分(種別割) 186,234,970
1,300,000	5,418,841	1,153,815	801,700	3,463,326	滞納繰越分(種別割) 1,153,815
	312,203,913	312,203,913	0	0	
	312,203,913	312,203,913	0	0	
322,000,000	312,203,913	312,203,913	0	0	市たばこ税(従量割) 312,203,913
	18,958,800	17,872,800	0	1,086,000	
	18,958,800	17,872,800	0	1,086,000	
15,700,000	18,958,800	17,872,800	0	1,086,000	現年課税分 17,872,800
	234,173,000	234,173,000	0	0	
	55,963,000	55,963,000	0	0	
	55,963,000	55,963,000	0	0	
58,000,000	55,963,000	55,963,000	0	0	地方揮発油譲与税 55,963,000
	171,262,000	171,262,000	0	0	
	171,262,000	171,262,000	0	0	
183,000,000	171,262,000	171,262,000	0	0	自動車重量譲与税 171,262,000
	6,948,000	6,948,000	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 森林環境譲与 税	7,082,000	0	0	7,082,000	1 森林環境譲与 税	
3 利子割交付金			2,800,000	0	0	2,800,000		
	1 利子割交付金		2,800,000	0	0	2,800,000		
		1 利子割交付金	2,800,000	0	0	2,800,000	1 利子割交付金	
4 配当割交付金			44,300,000	0	0	44,300,000		
	1 配当割交付金		44,300,000	0	0	44,300,000		
		1 配当割交付金	44,300,000	0	0	44,300,000	1 配当割交付金	
5 株式等譲渡所 得割交付金			52,600,000	0	0	52,600,000		
	1 株式等譲渡所 得割交付金		52,600,000	0	0	52,600,000		
		1 株式等譲渡所 得割交付金	52,600,000	0	0	52,600,000	1 株式等譲渡所 得割交付金	
6 法人事業税交 付金			99,000,000	0	0	99,000,000		
	1 法人事業税交 付金		99,000,000	0	0	99,000,000		
		1 法人事業税交 付金	99,000,000	0	0	99,000,000	1 法人事業税交 付金	
7 地方消費税交 付金			953,500,000	0	0	953,500,000		
	1 地方消費税交 付金		953,500,000	0	0	953,500,000		
		1 地方消費税交 付金	953,500,000	0	0	953,500,000	1 地方消費税交 付金	
8 ゴルフ場利用 税交付金			10,000,000	0	0	10,000,000		
	1 ゴルフ場利用 税交付金		10,000,000	0	0	10,000,000		
		1 ゴルフ場利用 税交付金	10,000,000	0	0	10,000,000	1 ゴルフ場利用 税交付金	
9 環境性能割交 付金			63,000,000	0	0	63,000,000		
	1 環境性能割交 付金		63,000,000	0	0	63,000,000		

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	6,948,000	6,948,000	0	0	
7,082,000	6,948,000	6,948,000	0	0	森林環境譲与税 6,948,000
	3,698,000	3,698,000	0	0	
	3,698,000	3,698,000	0	0	
	3,698,000	3,698,000	0	0	
2,800,000	3,698,000	3,698,000	0	0	利子割交付金 3,698,000
	66,179,000	66,179,000	0	0	
	66,179,000	66,179,000	0	0	
	66,179,000	66,179,000	0	0	
44,300,000	66,179,000	66,179,000	0	0	配当割交付金 66,179,000
	87,710,000	87,710,000	0	0	
	87,710,000	87,710,000	0	0	
	87,710,000	87,710,000	0	0	
52,600,000	87,710,000	87,710,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 87,710,000
	99,398,000	99,398,000	0	0	
	99,398,000	99,398,000	0	0	
	99,398,000	99,398,000	0	0	
99,000,000	99,398,000	99,398,000	0	0	法人事業税交付金 99,398,000
	1,038,206,000	1,038,206,000	0	0	
	1,038,206,000	1,038,206,000	0	0	
	1,038,206,000	1,038,206,000	0	0	
953,500,000	1,038,206,000	1,038,206,000	0	0	地方消費税交付金 1,038,206,000
	9,588,180	9,588,180	0	0	
	9,588,180	9,588,180	0	0	
	9,588,180	9,588,180	0	0	
10,000,000	9,588,180	9,588,180	0	0	ゴルフ場利用税交付金 9,588,180
	52,973,000	52,973,000	0	0	
	52,973,000	52,973,000	0	0	

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	
		1 環境性能割交付金	63,000,000	0	0	63,000,000	1 環境性能割交付金	
10 地方特例交付金			201,600,000	0	0	201,600,000		
	1 地方特例交付金		201,600,000	0	0	201,600,000		
		1 地方特例交付金	201,600,000	0	0	201,600,000	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			10,662,000,000	124,000,000	0	10,786,000,000		
	1 地方交付税		10,662,000,000	124,000,000	0	10,786,000,000		
		1 地方交付税	10,662,000,000	124,000,000	0	10,786,000,000	1 地方交付税	
12 交通安全対策特別交付金			5,900,000	0	0	5,900,000		
	1 交通安全対策特別交付金		5,900,000	0	0	5,900,000		
		1 交通安全対策特別交付金	5,900,000	0	0	5,900,000	1 交通安全対策特別交付金	
13 分担金及び負担金			38,021,000	0	0	38,021,000		
	1 分担金		7,877,000	0	0	7,877,000		
		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	375,000	0	0	375,000	1 急傾斜地崩壊対策事業分担金	

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	52,973,000	52,973,000	0	0	
63,000,000	52,973,000	52,973,000	0	0	環境性能割交付金 52,973,000
	202,790,000	202,790,000	0	0	
	195,275,000	195,275,000	0	0	
	195,275,000	195,275,000	0	0	
201,600,000	195,275,000	195,275,000	0	0	減収補填特例交付金 195,275,000
	7,515,000	7,515,000	0	0	
	7,515,000	7,515,000	0	0	
0	7,515,000	7,515,000	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 7,515,000
	11,399,973,000	11,399,973,000	0	0	
	11,399,973,000	11,399,973,000	0	0	
	11,399,973,000	11,399,973,000	0	0	
10,786,000,000	11,399,973,000	11,399,973,000	0	0	普通交付税 9,586,000,000 特別交付税 1,813,973,000
	6,027,000	6,027,000	0	0	
	6,027,000	6,027,000	0	0	
	6,027,000	6,027,000	0	0	
5,900,000	6,027,000	6,027,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,027,000
	45,574,785	39,956,558	0	5,618,227	
	5,301,000	5,301,000	0	0	
	240,000	240,000	0	0	
1,000	240,000	240,000	0	0	コミュニティ・プラント加入者分担金 240,000
	0	0	0	0	
375,000	0	0	0	0	

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 災害復旧費分 担金	7,501,000	0	0	7,501,000		
							1 災害復旧費分 担金	
							2 滞納繰越分	
	2 負担金		30,144,000	0	0	30,144,000		
		1 民生費負担金	28,740,000	0	0	28,740,000		
							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	
							4 老人福祉費負 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	1,403,000	0	0	1,403,000		
							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			742,557,000	1,800,000	0	744,357,000		
	1 使用料		539,545,000	1,800,000	0	541,345,000		
		1 総務費使用料	37,467,000	0	0	37,467,000		
							1 総務費使用料	
		2 民生費使用料	85,774,000	0	0	85,774,000		
							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	

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	5,061,000	5,061,000	0	0	
7,500,000	5,061,000	5,061,000	0	0	農災受益者分担金（令和6年 災） 5,061,000
1,000	0	0	0	0	
	40,273,785	34,655,558	0	5,618,227	
	35,635,850	33,424,858	0	2,210,992	
16,800,000	21,617,084	21,617,084	0	0	老人福祉施設入所者負担金 21,617,084
11,394,000	11,655,780	11,493,030	0	162,750	保育料（私立分） 11,485,250 一時保育料（私立分） 7,780
450,000	2,326,742	278,500	0	2,048,242	保育料（私立分） 278,500
96,000	36,244	36,244	0	0	福祉有償運送運営協議会負担 金 36,244
	3,455,735	48,500	0	3,407,235	
1,000	3,455,735	48,500	0	3,407,235	国営北淡路土地改良事業負担 金 48,500
	1,182,200	1,182,200	0	0	
920,000	773,720	773,720	0	0	日本スポーツ振興センター保 護者負担金（小学校） 773,720
483,000	408,480	408,480	0	0	日本スポーツ振興センター保 護者負担金（中学校） 408,480
	935,796,174	729,223,399	615,933	205,956,842	
	740,089,599	533,516,824	615,933	205,956,842	
	39,876,581	39,874,989	0	1,592	
37,467,000	39,876,581	39,874,989	0	1,592	集会所使用料 49,460 庁舎使用料 461,544 自動販売機設置料 114,690 行政財産使用料 2,613,115 駐車場使用料 36,025,210 淡路市民交流館使用料 610,970
	75,634,762	71,478,602	614,400	3,541,760	
28,000	38,800	38,800	0	0	老人福祉センター使用料 12,300 老人ふれあいの家使用料 3,700 室津ふれあいセンター使用料 22,800
84,614,000	70,872,810	70,550,810	0	322,000	保育料（公立分） 36,183,200 延長保育料（公立分） 376,700 学童保育料 33,806,500 一時保育料（公立分） 184,410
1,060,000	4,648,110	813,950	614,400	3,219,760	保育料（公立分） 791,050 延長保育料（公立分） 21,400 学童保育料 1,500
72,000	75,042	75,042	0	0	行政財産使用料 75,042

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 衛生使用料	23,087,000	0	0	23,087,000		
							1 保健衛生費使用料	
							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	7,971,000	0	0	7,971,000		
							1 農業費使用料	
							2 水産業費使用料	
		5 商工費使用料	21,248,000	0	0	21,248,000		
							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	352,036,000	0	0	352,036,000		
							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	11,962,000	1,800,000	0	13,762,000		
							1 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
	23,007,590	22,709,681	1,533	296,376	
11,939,000	11,608,527	11,580,567	0	27,960	火葬場使用料 8,424,000 墓地使用料 662,800 余熱利用施設使用料 742,050 永代使用料 1,021,400 保健センター使用料 709,700 行政財産使用料 20,617
11,145,000	11,103,748	11,069,076	0	34,672	コミュニティ・プラント使用料 10,920,668 行政財産使用料 148,408
1,000	270,990	42,570	0	228,420	墓地使用料 42,570
2,000	24,325	17,468	1,533	5,324	コミュニティ・プラント使用料 17,468
	7,950,648	7,950,648	0	0	
11,000	11,050	11,050	0	0	農道占用料 11,050
7,960,000	7,939,598	7,939,598	0	0	漁港使用料 1,403,778 小型船舶係留使用料 1,255,320 岩屋漁港駐車場使用料 5,280,500
	28,450,474	22,313,224	0	6,137,250	
21,247,000	22,283,224	22,283,224	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 10,906,440 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 838,250 海水浴場等使用料 7,911,600 行政財産使用料 843,558 自動販売機設置料 54,170
1,000	6,167,250	30,000	0	6,137,250	ポートビル店舗等使用料 30,000
	550,766,371	354,786,507	0	195,979,864	
26,204,000	26,986,773	26,986,773	0	0	道路占用料 26,986,773
301,116,000	320,005,490	303,227,930	0	16,777,560	住宅使用料 247,677,440 コミュニティ住宅使用料 50,470,100 住宅駐車場使用料 5,080,390
22,038,000	201,866,990	22,664,686	0	179,202,304	住宅使用料 20,504,706 コミュニティ住宅使用料 1,935,700 住宅駐車場使用料 224,280
2,678,000	1,907,118	1,907,118	0	0	法定外公共物使用料 250,571 行政財産使用料 1,649,767 河川占用料 6,780
	14,403,173	14,403,173	0	0	
1,458,000	1,491,401	1,491,401	0	0	小学校施設使用料 431,200 中学校施設使用料 455,440

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 社会教育施設 使用料	
							3 保健体育施設 使用料	
							6 行政財産使用 料	
	2 手数料		203,012,000	0	0	203,012,000		
		1 総務費手数料	29,694,000	0	0	29,694,000	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	59,000	0	0	59,000	1 児童福祉費手 数料	
							2 生活保護費手 数料	
		3 衛生費手数料	172,653,000	0	0	172,653,000	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	67,000	0	0	67,000	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	538,000	0	0	538,000		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					行政財産使用料 604,761
4,218,000	5,083,528	5,083,528	0	0	しづのおだまき館使用料 1,165,550 公民館使用料 1,746,970 歴史民俗資料館使用料 210,790 子育て支援センター使用料 37,320 行政財産使用料 1,869,998 図書館使用料 52,900
8,086,000	7,826,044	7,826,044	0	0	スポーツセンター使用料 2,577,920 グラウンド使用料 4,507,200 夜間照明装置使用料 381,850 行政財産使用料 359,074
0	2,200	2,200	0	0	行政財産使用料 2,200
	195,706,575	195,706,575	0	0	
	23,828,750	23,828,750	0	0	
229,000	204,450	204,450	0	0	臨時運行許可手数料 121,500 船員法関係事務手数料 33,150 公開請求手数料 46,500 その他の証明手数料 3,300
3,980,000	3,608,800	3,608,800	0	0	納税証明等手数料 2,653,000 督促手数料 955,800
25,485,000	20,015,500	20,015,500	0	0	戸籍証明手数料 11,493,100 住民基本台帳手数料 4,850,600 印鑑・その他証明手数料 3,671,800
	48,800	48,800	0	0	
58,000	48,800	48,800	0	0	保育料督促手数料 24,700 学童保育料督促手数料 24,100
1,000	0	0	0	0	
	171,009,425	171,009,425	0	0	
1,591,000	1,449,840	1,449,840	0	0	犬の登録手数料 1,431,540 その他証明等手数料 18,300
171,062,000	169,559,585	169,559,585	0	0	ごみ収集処理手数料 62,285,200 し尿処理手数料 11,809,875 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 78,544,410 草木ごみ処理手数料 16,900,600
	138,900	138,900	0	0	
39,000	40,500	40,500	0	0	非農地及びその他農事証明手 数料 40,500
1,000	78,000	78,000	0	0	地籍調査データ手数料 78,000
27,000	20,400	20,400	0	0	鳥獣飼養許可手数料 20,400
	680,400	680,400	0	0	

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
							1 都市計画費手数料	
							2 住宅費手数料	
							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			2,891,554,000	838,907,000	417,932,000	4,148,393,000		
	1 国庫負担金		1,955,467,000	43,799,000	0	1,999,266,000		
		1 民生費国庫負担金	1,950,817,000	34,799,000	0	1,985,616,000	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	

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
340,000	499,100	499,100	0	0	屋外広告物許可手数料 499,100
197,000	179,200	179,200	0	0	住宅使用料督促手数料 141,900 コミュニティ住宅使用料督促 手数料 17,900 住宅駐車場使用料督促手数料 12,500 市営住宅関係諸証明手数料 6,900
1,000	2,100	2,100	0	0	その他の証明手数料 2,100
	300	300	0	0	
1,000	300	300	0	0	その他の証明手数料 300
	3,511,605,109	3,511,605,109	0	0	
	1,923,259,772	1,923,259,772	0	0	
	1,917,690,130	1,917,690,130	0	0	
613,929,000	603,816,343	603,816,343	0	0	障害者自立支援給付費負担金 537,092,376 障害児通所支援給付費負担金 36,104,167 特別障害者手当等給付負担金 15,472,800 障害者自立支援医療費負担金 15,147,000
55,750,000	55,150,247	55,150,247	0	0	国民健康保険基盤安定国庫負 担金 55,150,247
46,216,000	45,295,716	45,295,716	0	0	児童扶養手当国庫負担金 45,295,716
465,368,000	435,059,885	435,059,885	0	0	被用者児童手当国庫負担金 68,111,000 非被用者児童手当国庫負担金 96,134,443 被用者3歳以上中学生児童手 当国庫負担金 268,244,442 特例給付国庫負担金 2,570,000
254,711,000	267,696,049	267,696,049	0	0	子どものための教育・保育給 付費国庫負担金 261,198,049 母子生活支援施設措置費負担 金 1,040,000 子育てのための施設等利用給 付費国庫負担金 5,458,000
516,680,000	482,574,418	482,574,418	0	0	生活保護費負担金 470,426,576 生活困窮者自立支援事業負担 金 9,454,500 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 1,821,242
31,062,000	26,199,000	26,199,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金 26,199,000
1,600,000	1,394,834	1,394,834	0	0	未就学児均等割負担金 1,394,834
300,000	503,638	503,638	0	0	産前産後保険税負担金 503,638

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 衛生費国庫負担金	4,650,000	0	0	4,650,000		
							1 母子保健費負担金	
							2 保健衛生費負担金	
		3 災害復旧費国庫負担金	0	9,000,000	0	9,000,000		
							1 公共土木施設災害復旧事業負担金	
		4 総務費国庫負担金	0	0	0	0		
							1 災害救助費等負担金	
	2 国庫補助金		922,629,000	795,108,000	417,932,000	2,135,669,000		
		1 総務費国庫補助金	496,421,000	792,500,000	312,688,000	1,601,609,000		
							1 総務費補助金	
		2 民生費国庫補助金	122,489,000	1,204,000	0	123,693,000		
							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
	2,782,180	2,782,180	0	0	
1,350,000	945,000	945,000	0	0	未熟児養育医療費負担金 945,000
3,300,000	1,837,180	1,837,180	0	0	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 1,837,180
	2,401,000	2,401,000	0	0	
9,000,000	2,401,000	2,401,000	0	0	現年発生公共土木施設災害復旧事業負担金(令和6年災) 2,401,000
	386,462	386,462	0	0	
0	386,462	386,462	0	0	災害救助費等負担金 386,462
	1,570,063,204	1,570,063,204	0	0	
	1,082,462,454	1,082,462,454	0	0	
1,601,609,000	1,082,462,454	1,082,462,454	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 739,028,909 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 5,151,000 バス対策費補助金 5,763,000 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 17,276,000 中間サーバー・プラットフォーム設計・構築費補助金 3,876,000 個人番号カード交付事務費補助金 17,855,000 特定地域づくり事業推進交付金 4,169,000 デジタル基盤改革支援補助金 8,108,000 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 193,345,000 デジタル田園都市国家構想交付金 86,790,545 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 1,100,000
	117,768,300	117,768,300	0	0	
23,635,000	12,937,000	12,937,000	0	0	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,925,000 障害者地域生活支援事業補助金 10,798,000 障害者総合支援事業費補助金 214,000
82,525,000	93,372,000	93,372,000	0	0	一時預かり事業補助金 4,503,000 地域子育て支援拠点事業補助金 10,129,000 子育て短期支援事業補助金 35,000

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	26,498,000	0	297,000	26,795,000	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	250,335,000	0	104,947,000	355,282,000	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
					子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 693,000 利用者支援事業補助金 22,258,000 延長保育事業補助金 970,000 実費徴収分補足給付事業補助金 172,000 子ども・子育て支援交付金 38,670,000 病児保育事業補助金 2,013,000 子ども・子育て支援事業費補助金 7,755,000 保育の質の向上のための研修事業補助金 118,000 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 1,302,000 保育体制強化事業補助金 1,800,000 地域少子化対策重点推進交付金 2,524,000 子育て世帯訪問支援事業補助金 393,000 養育支援訪問事業補助金 37,000
5,213,000	4,820,300	4,820,300	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,002,300 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 818,000
7,170,000	6,639,000	6,639,000	0	0	生活保護費補助金 5,894,000 ひきこもり支援推進事業補助金 745,000
5,150,000	0	0	0	0	
	39,233,400	39,233,400	0	0	
18,805,000	34,832,400	34,832,400	0	0	乳児家庭全戸訪問事業補助金 55,000 感染症予防事業費等補助金 1,202,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 297,000 医療施設運営費等補助金 1,181,000 出産・子育て応援交付金 11,642,000 母子保健衛生費国庫補助金 2,544,000 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 17,911,400
7,990,000	4,401,000	4,401,000	0	0	循環型社会形成推進事業交付金 4,401,000
	306,190,050	306,190,050	0	0	
149,300,000	112,214,050	112,214,050	0	0	社会資本整備総合交付金 14,242,050 道路メンテナンス補助金 97,972,000
205,982,000	193,976,000	193,976,000	0	0	社会資本整備総合交付金 193,976,000

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	26,886,000	0	0	26,886,000		
							1 小学校費補助金	
							2 中学校費補助金	
							3 社会教育費補助金	
							4 学校教育費補助金	
		6 商工費国庫補助金	0	1,404,000	0	1,404,000		
							1 商工費補助金	
	3 委託金		13,458,000	0	0	13,458,000		
		1 総務費委託金	395,000	0	0	395,000		
							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	13,063,000	0	0	13,063,000		
							1 社会福祉費委託金	
							2 児童福祉費委託金	
16 県支出金			2,470,201,000	747,193,000	772,594,000	3,989,988,000		
	1 県負担金		878,576,000	17,399,000	0	895,975,000		
		1 民生費県負担金	870,718,000	17,399,000	0	888,117,000		
							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
	23,005,000	23,005,000	0	0	
3,352,000	3,055,689	3,055,689	0	0	理科教育振興費補助金 1,286,794 教育支援体制整備事業費補助金 1,190,895 特別支援教育就学奨励費補助金(小学校分) 578,000
3,689,000	2,961,311	2,961,311	0	0	理科教育振興費補助金 903,206 教育支援体制整備事業費補助金 1,804,105 特別支援教育就学奨励費補助金(中学校分) 254,000
3,420,000	1,350,000	1,350,000	0	0	埋蔵文化財調査事業補助金 1,350,000
16,425,000	15,638,000	15,638,000	0	0	公立学校情報機器整備費補助金 15,638,000
	1,404,000	1,404,000	0	0	
1,404,000	1,404,000	1,404,000	0	0	地域経済循環創造事業交付金 1,404,000
	18,282,133	18,282,133	0	0	
	621,000	621,000	0	0	
15,000	15,000	15,000	0	0	自衛隊員募集事務費委託金 15,000
380,000	606,000	606,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 606,000
	17,661,133	17,661,133	0	0	
12,880,000	17,488,228	17,488,228	0	0	国民年金事務取扱交付金 17,488,228
183,000	172,905	172,905	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 172,905
	2,428,706,211	2,428,706,211	0	0	
	849,601,033	849,601,033	0	0	
	841,736,673	841,736,673	0	0	
298,769,000	294,138,948	294,138,948	0	0	障害者自立支援給付費負担金 268,546,187 障害者自立支援医療費負担金 7,363,229 障害児通所支援給付費負担金 18,229,532
351,462,000	326,196,037	326,196,037	0	0	国民健康保険基盤安定県負担金 161,567,983 後期高齢者医療基盤安定県負担金 164,628,054
81,239,000	76,687,552	76,687,552	0	0	被用者児童手当県負担金 4,352,000 非被用者児童手当県負担金 18,465,276 被用者3歳以上中学生児童手当県負担金 53,227,776 特例給付県負担金 642,500
127,355,000	114,837,250	114,837,250	0	0	子どものための教育・保育給付費県費負担金 111,588,250

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
							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	7,183,000	0	0	7,183,000	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 520,000
					子育てのための施設等利用給付費県負担金 2,729,000
12,811,000	13,674,000	13,674,000	0	0	生活保護費負担金 13,674,000
15,531,000	15,253,650	15,253,650	0	0	低所得者保険料軽減負担金 15,253,650
800,000	697,417	697,417	0	0	未就学児均等割負担金 697,417
150,000	251,819	251,819	0	0	産前産後保険税負担金 251,819
	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
	7,189,360	7,189,360	0	0	
7,183,000	7,189,360	7,189,360	0	0	商工会の設立許可等の事務費 3,310 液化石油ガス設備工事届の受理等の事務費 52,890 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 21,770 計量法による立入検査、質問及び収去の事務費 93,500 鳥獣の飼養登録等に関する事務費 5,190 有害鳥獣の捕獲許可等に関する事務費 287,920 心身障害者扶養共済の事務費 2,850 環境の保全と創造に関する条例による事務費 128,730 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 791,860 屋外広告物の是正指導等に関する事務費 5,403,560 建築確認の申請の受理の事務費 29,220 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 51,670 太陽光条例に係る届出等の事務費 53,170

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 県補助金		1,297,343,000	386,306,000	489,951,000	2,173,600,000		
		1 総務費県補助金	25,741,000	0	0	25,741,000	1 総務管理費補助金	
		2 民生費県補助金	217,755,000	1,490,000	0	219,245,000	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 130,310 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 132,720
	1,081,911,599	1,081,911,599	0	0	
	23,176,465	23,176,465	0	0	
25,741,000	23,176,465	23,176,465	0	0	消費者行政活性化事業補助金 4,577,540 市町振興支援交付金 6,023,925 移住支援事業補助金 1,875,000 躍動する兵庫応援事業補助金 10,700,000
	183,094,666	183,094,666	0	0	
10,986,000	10,988,100	10,988,100	0	0	民生委員活動費用弁償費補助金 10,469,600 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 3,500 人権擁護推進等事業費補助金 361,000 民生児童協力委員設置等事業補助金 154,000
23,636,000	10,519,000	10,519,000	0	0	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金 1,068,000 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 5,501,000 社会福祉法人等による低所得者負担対策事業補助金 369,000 地域介護拠点整備事業補助金 3,581,000
17,079,000	8,944,000	8,944,000	0	0	重度心身障害者介護手当支給事業補助金 50,000 軽・中度難聴児補聴器購入費等補助金 40,000 障害者地域生活支援事業補助金 5,398,000 グループホーム等利用者家賃負担軽減事業補助金 3,408,000 自殺対策強化事業補助金 48,000
108,064,000	90,084,066	90,084,066	0	0	重度障害者医療費助成事業費補助金 20,864,069 乳幼児等医療費助成事業補助金 29,077,119 高齢重度障害者医療費助成事業補助金 22,349,909 こども医療費助成事業補助金 12,246,700 母子家庭等医療費給付事業補助金 3,985,000

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 児童福祉費補助金	
		3 衛生費県補助金	10,883,000	0	0	10,883,000	1 保健衛生費補助金	
		4 農林水産業費県補助金	781,565,000	256,816,000	161,951,000	1,200,332,000	1 農業費補助金	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					高齢期移行医療費助成事業補助金 1,561,269
59,480,000	62,559,500	62,559,500	0	0	一時預かり事業補助金 4,500,000 地域子育て支援拠点事業補助金 10,129,000 子育て短期支援事業補助金 11,000 利用者支援事業補助金 5,564,000 延長保育事業補助金 869,000 実費徴収分補足給付事業補助金 169,000 多様な事業者の参入促進・能力活用事業補助金 179,000 ひょうご放課後プラン推進事業補助金 32,059,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 667,000 多子世帯保育料軽減事業補助金 3,758,500 病児保育事業補助金 2,014,000 保育体制強化事業補助金 900,000 保育所支援事業補助金 1,565,000 子育て世帯訪問支援事業補助金 175,000
	9,257,400	9,257,400	0	0	
10,883,000	9,257,400	9,257,400	0	0	健康増進事業費補助金 2,056,000 がん患者アピアランスサポート事業助成金 232,000 不妊治療ペア検査助成事業補助金 61,000 小児救急医療相談窓口運営費補助金 2,920,000 乳児家庭全戸訪問事業補助金 48,000 骨髄移植後等の予防接種再接種助成事業補助金 13,400 予防接種健康被害処理事業補助金 24,000 出産・子育て応援交付金 3,025,000 帯状疱疹ワクチン助成事業補助金 878,000
	593,622,295	593,622,295	0	0	
501,830,000	250,134,538	250,134,538	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 1,242,660 環境保全型農業直接支払等推進交付金 31,000

歳 入

款	項	目	予 算				現 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 畜産業費補助金	
							3 農地費補助金	
							4 林業費補助金	
							5 水産業費補助金	
							6 農山漁村振興交付金	
		5 土木費県補助金	1,957,000	0	0	1,957,000	1 住宅費補助金	
		6 消防費県補助金	1,300,000	0	0	1,300,000	1 消防費補助金	
		7 教育費県補助金	18,142,000	0	0	18,142,000	1 小学校費補助金	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					ひょうごの花づくり推進事業補助金 1,666,000 産地競争力強化総合対策事業補助金 59,000 中山間地域等直接支払交付金 202,356,252 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 333,000 農業委員会交付金 4,559,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 288,626 新規就農者確保事業補助金 30,575,000 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 8,784,000 農地有効活用総合対策事業補助金 240,000
1,200,000	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
318,862,000	231,979,807	231,979,807	0	0	地籍調査事業補助金 3,435,000 団体営ほ場整備事業補助金 49,987,589 農村地域防災減災事業補助金 47,754,124 多面的機能支払交付金補助金 71,544,506 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 497,200 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 49,266,388 水利施設管理強化事業補助金 9,075,000 水利施設管理強化事業補助金(特別型) 420,000
54,160,000	29,939,950	29,939,950	0	0	鳥獣被害防止総合対策事業補助金 29,939,950
244,720,000	808,000	808,000	0	0	豊かな海創生支援推進交付金 10,000 地域環境保全対策費補助金 798,000
79,560,000	79,560,000	79,560,000	0	0	農山漁村振興交付金 79,560,000
	263,000	263,000	0	0	
1,957,000	263,000	263,000	0	0	住宅耐震診断助成事業補助金 63,000 住宅耐震改修促進事業補助金 200,000
	1,878,000	1,878,000	0	0	
1,300,000	1,878,000	1,878,000	0	0	防犯カメラ設置補助金 40,000 自動録音機能付電話機等普及促進事業補助金 1,838,000
	12,971,086	12,971,086	0	0	
3,956,000	3,591,000	3,591,000	0	0	体験活動事業交付金 3,591,000

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 中学校費補助金	
							3 社会教育費補助金	
							4 学校教育費補助金	
		8 災害復旧費県補助金	240,000,000	128,000,000	328,000,000	696,000,000		
							1 農林水産業施設災害復旧費補助金	
	3 委託金		294,282,000	343,488,000	282,643,000	920,413,000		
		1 総務費委託金	73,381,000	97,588,000	0	170,969,000		
							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	
		2 民生費委託金	1,032,000	0	0	1,032,000		
							1 社会福祉費委託金	
							2 児童福祉費委託金	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,485,000	4,180,000	4,180,000	0	0	「トライやる・ウィーク」推進事業交付金 1,650,000 青少年芸術文化体験事業補助金 532,000 スクールソーシャルワーカー配置事業補助金 1,286,000 中学校部活動指導員配置事業補助金 712,000
2,314,000	1,206,000	1,206,000	0	0	埋蔵文化財調査事業補助金 675,000 地域と学校の連携・協働体制構築事業費補助金 531,000
6,387,000	3,994,086	3,994,086	0	0	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 913,086 校内教育支援事業補助金 3,081,000
	257,648,687	257,648,687	0	0	
696,000,000	257,648,687	257,648,687	0	0	農林水産業施設災害復旧事業補助金（令和6年災） 2,829,000 農林水産業施設災害復旧事業補助金（令和5年災） 254,819,687
	497,193,579	497,193,579	0	0	
	133,907,082	133,907,082	0	0	
273,000	279,000	279,000	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 19,000
65,000,000	67,819,336	67,819,336	0	0	県民税徴収事務取扱委託金 67,819,336
97,589,000	58,953,278	58,953,278	0	0	衆議院議員選挙費委託金 30,617,111 県知事選挙費委託金 28,336,098 在外選挙人名簿登録事務委託金 69
8,107,000	6,855,468	6,855,468	0	0	教育統計調査費委託金 24,468 厚生統計調査費委託金 49,000 港湾統計調査費委託金 26,000 国勢調査調査区設定費委託金 343,000 全国家計構造調査費委託金 1,131,000 農林業センサス費委託金 5,234,000 毎月人口推計調査費委託金 8,000 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
	602,933	602,933	0	0	
1,008,000	576,533	576,533	0	0	援護事務事業市町交付金 38,000 社会福祉統計調査委託金 6,083 人権啓発活動地方委託金 532,450
24,000	26,400	26,400	0	0	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 26,400

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			
		3 農林水産業費委託金	183,404,000	244,400,000	282,643,000	710,447,000	1 水産業費委託金 2 農地費委託金	
		4 商工費委託金	9,500,000	0	0	9,500,000	1 商工費委託金	
		5 土木費委託金	25,494,000	1,500,000	0	26,994,000	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			121,263,000	1,064,000	0	122,327,000		
	1 財産運用収入		109,212,000	1,064,000	0	110,276,000		
		1 財産貸付収入	87,401,000	0	0	87,401,000	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	21,811,000	1,064,000	0	22,875,000	1 利子及び配当金	
	2 財産売払収入		12,051,000	0	0	12,051,000		
		1 不動産売払収入	12,001,000	0	0	12,001,000	1 土地売払収入 2 建物売払収入	

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	324,263,711	324,263,711	0	0	
6,604,000	6,604,000	6,604,000	0	0	漁港環境整備委託金 6,604,000
703,843,000	317,659,711	317,659,711	0	0	団体営ほ場整備事業委託金 317,659,711
	9,500,000	9,500,000	0	0	
9,500,000	9,500,000	9,500,000	0	0	道の駅施設管理委託金 8,800,000 ポートターミナル公園清掃委託金 700,000
	27,067,673	27,067,673	0	0	
881,000	954,673	954,673	0	0	土地利用規制等対策費交付金 9,000 公園管理委託金 945,673
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
22,113,000	22,113,000	22,113,000	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 13,987,000
	1,852,180	1,852,180	0	0	
1,471,000	1,852,180	1,852,180	0	0	地域人材を活用したひょうご 学び支援事業委託金 1,312,180 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 540,000
	149,557,177	148,416,492	0	1,140,685	
	112,128,276	110,987,591	0	1,140,685	
	89,258,348	88,117,663	0	1,140,685	
87,401,000	88,179,788	88,117,663	0	62,125	土地貸付料 73,865,796 建物貸付料 14,251,867
0	1,078,560	0	0	1,078,560	
	22,869,928	22,869,928	0	0	
22,875,000	22,869,928	22,869,928	0	0	財政調整基金利子 4,492,142 市債管理基金利子 3,731,138 地域福祉基金利子 133,026 災害復興基金利子 8,231 公共施設整備等基金利子 6,451,942 特定奨学等基金利子 61,836 夢と未来へのふるさと基金利子 2,595,994 地域振興基金利子 2,651,419 森林環境整備基金利子 20,240 過疎地域持続的発展基金利子 1,862,535 土地開発基金利子 444,751 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
	37,428,901	37,428,901	0	0	
	36,279,722	36,279,722	0	0	
12,000,000	36,279,722	36,279,722	0	0	普通財産売却収入 36,279,722
1,000	0	0	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			
		2 物品売払収入	50,000	0	0	50,000	1 物品売払収入	
18 寄附金			4,394,501,000	710,000,000	0	5,104,501,000		
	1 寄附金		4,394,501,000	710,000,000	0	5,104,501,000		
		1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1 一般寄附金	
		2 総務費寄附金	4,394,000,000	710,000,000	0	5,104,000,000	1 総務費寄附金	
		3 商工費寄附金	500,000	0	0	500,000	1 商工費寄附金	
19 繰入金			6,237,213,000	913,246,000	196,591,000	7,347,050,000		
	1 基金繰入金		6,234,522,000	909,279,000	196,591,000	7,340,392,000		
		1 財政調整基金繰入金	925,835,000	188,578,000	0	1,114,413,000	1 財政調整基金繰入金	
		2 市債管理基金繰入金	1,174,700,000	0	0	1,174,700,000	1 市債管理基金繰入金	
		3 地域福祉基金繰入金	1,897,000	8,000	0	1,905,000	1 地域福祉基金繰入金	
		4 公共施設整備等基金繰入金	529,000,000	363,314,000	9,023,000	901,337,000	1 公共施設整備等基金繰入金	
		5 夢と未来へのふるさと基金繰入金	3,036,028,000	357,379,000	33,500,000	3,426,907,000	1 夢と未来へのふるさと基金繰入金	
		6 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	
		7 過疎地域持続的発展基金繰入金	193,493,000	0	0	193,493,000	1 過疎地域持続的発展基金繰入金	
		8 地域振興基金繰入金	371,069,000	0	154,068,000	525,137,000	1 地域振興基金繰入金	
	2 特別会計繰入金		2,691,000	3,967,000	0	6,658,000		
		1 住宅用地造成事業等特別会計繰入金	2,691,000	3,967,000	0	6,658,000	1 住宅用地造成事業等特別会計繰入金	

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,149,179	1,149,179	0	0	
50,000	1,149,179	1,149,179	0	0	物品売払収入 1,149,179
	4,363,674,388	4,363,674,388	0	0	
	4,363,674,388	4,363,674,388	0	0	
	1,663,557	1,663,557	0	0	
1,000	1,663,557	1,663,557	0	0	一般寄附金 1,663,557
	4,361,348,400	4,361,348,400	0	0	
5,104,000,000	4,361,348,400	4,361,348,400	0	0	夢と未来へのふるさと寄附金 4,232,148,400 企業版ふるさと納税寄附金 129,200,000
	662,431	662,431	0	0	
500,000	662,431	662,431	0	0	地域振興寄附金 662,431
	4,773,723,543	4,773,723,543	0	0	
	4,767,074,619	4,767,074,619	0	0	
	200,000,000	200,000,000	0	0	
1,114,413,000	200,000,000	200,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 200,000,000
	400,000,000	400,000,000	0	0	
1,174,700,000	400,000,000	400,000,000	0	0	市債管理基金繰入金 400,000,000
	1,516,412	1,516,412	0	0	
1,905,000	1,516,412	1,516,412	0	0	地域福祉基金繰入金 1,516,412
	641,669,321	641,669,321	0	0	
901,337,000	641,669,321	641,669,321	0	0	公共施設整備等基金繰入金 641,669,321
	2,887,526,017	2,887,526,017	0	0	
3,426,907,000	2,887,526,017	2,887,526,017	0	0	夢と未来へのふるさと基金繰入金 2,887,526,017
	1,951,400	1,951,400	0	0	
2,500,000	1,951,400	1,951,400	0	0	特定奨学等基金繰入金 1,951,400
	171,681,385	171,681,385	0	0	
193,493,000	171,681,385	171,681,385	0	0	過疎地域持続的発展基金繰入金 171,681,385
	462,730,084	462,730,084	0	0	
525,137,000	462,730,084	462,730,084	0	0	地域振興基金繰入金 462,730,084
	6,648,924	6,648,924	0	0	
	6,648,924	6,648,924	0	0	
6,658,000	6,648,924	6,648,924	0	0	住宅用地造成事業等特別会計繰入金 6,648,924

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
20 繰越金			1,000	254,911,000	73,728,000	328,640,000		
	1 繰越金		1,000	254,911,000	73,728,000	328,640,000		
		1 繰越金		1,000	254,911,000	73,728,000	328,640,000	1 前年度繰越金
21 諸収入			594,607,000	37,038,000	0	631,645,000		
	1 延滞金・加算 金及び過料		7,200,000	0	0	7,200,000		
		1 延滞金		7,200,000	0	0	7,200,000	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		88,477,000	0	0	88,477,000		
		1 住宅事業貸付 金元利収入		1,557,000	0	0	1,557,000	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 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		498,900,000	37,038,000	0	535,938,000		
		1 雑入		498,900,000	33,347,000	0	532,247,000	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
	328,639,998	328,639,998	0	0	
	328,639,998	328,639,998	0	0	
	328,639,998	328,639,998	0	0	
328,640,000	328,639,998	328,639,998	0	0	前年度繰越金 328,639,998
	707,195,511	602,035,693	17,165,873	87,993,945	
	3,641,276	3,641,276	0	0	
	3,641,276	3,641,276	0	0	
7,200,000	3,641,276	3,641,276	0	0	市税延滞金 3,641,276
	143,596	143,596	0	0	
	143,596	143,596	0	0	
30,000	143,596	143,596	0	0	市預金利子 143,596
	135,948,261	88,511,578	0	47,436,683	
	49,028,261	1,591,578	0	47,436,683	
581,000	582,072	0	0	582,072	
976,000	48,446,189	1,591,578	0	46,854,611	新築事業分 1,539,578 改修事業分 52,000
	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
	567,462,378	509,739,243	17,165,873	40,557,262	
	563,679,800	505,956,665	17,165,873	40,557,262	
155,583,000	161,852,440	154,454,376	0	7,398,064	複写手数料 429,004 一般コミュニティ助成事業交 付金 2,500,000 広報広告掲載料 1,771,700 市町村振興宝くじ配分金 26,761,262 自動販売機光熱水費 808,971 職員健康診断助成金 2,575,375 総合賠償保険金 836,177 地図代 5,000 公衆電話通話料 6,265 公有自動車等損害共済金 2,424,377 土地開発公社用地等管理委託 料 930,600 建物損害共済金 1,179,090 太陽光発電余剰電力売電収入 8,056,440 民間指定機関建築確認受付収 入 598,000 定住自立圏洲本市負担金 19,425,000 雇用保険料個人負担金 6,933,908 自動販売機販売手数料 2,771,324

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	

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					生命保険事務費 1,983,163 洗車機使用代 772,300 図書カード・読書通帳(再) 46,600 発行手数料 行政財産電気水道等使用料 1,831,145 公共公益施設整備に係る財政措置 12,770,853 賃料相当損害金 349,200 地方公共団体等派遣職員給与返納金 48,818,298 公益的法人等派遣職員給与返納金 6,789,352 電報・レタックス使用料 3,372 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 会計過納金 50 機器等買取料 77,550
83,500,000	108,875,412	88,078,224	30,860	20,766,328	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 241,139 福祉医療に係る第三者行為損害賠償金 68,758 保育園受託事業負担金 13,304,780 保育園職員給食費 9,179,600 実習生受入料 84,240 精神デイケア事業自己負担金 2,400 小児救急事業負担金 3,212,789 さくらんぼの里運営費負担金 766,000 生活保護費返還金 1,960,722 後期高齢者医療に係る高額医療費調整金 17,252,556 高齢障害者医療に係る高額介護合算療養費調整金 1,594,207 聖隷カーネーションホーム用地借上げに伴う負担金 4,005,337 順心会職員住宅用地借上げに伴う負担金 553,200 東浦平成病院用地借上げに伴う負担金 17,975,762 前年度療養給付費負担金 323,327 保育園等子ども給食費 17,216,000 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 290,869

歳 入

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

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					医療扶助の治療材料給付に係る取扱業者からの返還金 18,388
34,223,000	34,350,189	34,177,445	0	172,744	各種検診自己負担金 9,501,700 健康増進施設物品売払収入 6,400 資源ごみ売却料 7,380,852 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 8,574,044 休日診療収入 7,924,475
11,030,000	11,324,200	10,222,022	0	1,102,178	市民農園等土地賃借料 72,000 全国農業新聞等取扱事務費 21,940 農業者年金業務委託手数料 583,300 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 1,790,300 土地改良施設維持管理適正化事業交付金 5,400,000 農地中間管理事業推進業務委託料 987,000 前年度狩猟期イノシシ捕獲拡大事業に係る負担金 700,000 産地パワーアップ事業交付金返還金 667,482
20,310,000	11,486,599	8,449,309	0	3,037,290	海水浴場光熱水費使用料 603,695 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 1,170,940 交流拠点施設土地使用料 41,935 海の駅係船手数料 323,260 ポートターミナル共益費 2,868,808 ふるさとセンター共益費 556,105 グッズ販売料 70,400
3,562,000	3,225,037	3,225,037	0	0	緑地公園電気使用料 164,037 定期駐車券発行代金 2,501,000 住宅防火施設整備補助金 560,000
9,372,000	16,515,954	16,515,954	0	0	消防団員退職報償金 9,982,000 消防団員等損害補償費 1,331,498 消防団員福祉共済制度事務費 79,700 消防団員福祉共済補償費 5,090,000 災害待機所解体工事に係る光熱水費 32,756
194,229,000	164,515,112	162,009,858	0	2,505,254	日本スポーツ振興センター個人負担金(保育施設) 131,865 スクールバス混乗会費 1,000 公民館講座受講料 2,197,000

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	
							9 その他雑入	
		2 過年度収入	0	3,691,000	0	3,691,000	1 民生費雑入	
							2 農林水産業費 雑入	
22 市債			1,750,300,000	△ 115,900,000	1,404,800,000	3,039,200,000		
	1 市債		1,750,300,000	△ 115,900,000	1,404,800,000	3,039,200,000		
		1 公共事業等債	15,500,000	99,900,000	0	115,400,000	1 公共事業等債	
		2 合併特例事業 債	769,900,000	△ 292,300,000	969,700,000	1,447,300,000	1 合併特例事業 債	
		3 緊急防災・減 災事業債	75,200,000	△ 12,200,000	9,600,000	72,600,000	1 緊急防災・減 災事業債	

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					建物使用料個人負担金 222,580 学校給食費(現年度分) 138,268,560 学校給食費(過年度分) 90,857 小・中学校職員等給食費(現年度分) 21,094,636 小・中学校職員等給食費(過年度分) 3,360
20,438,000	51,534,857	28,824,440	17,135,013	5,575,404	その他雑入 28,824,440
	3,782,578	3,782,578	0	0	
3,691,000	3,688,594	3,688,594	0	0	前年度福祉医療費負担金 2,108,035 前年度児童手当県負担金 164,501 前年度児童手当国庫負担金 1,036,001 前年度児童扶養手当国庫負担金 322,087 前年度子ども・子育て支援交付金 13,000 前年度特別障害者手当等給付費国庫負担金 41,970 前年度実費徴収分補足給付事業補助金 3,000
0	93,984	93,984	0	0	過年度県営土地改良事業精算金 93,984
	2,210,400,000	2,210,400,000	0	0	
	2,210,400,000	2,210,400,000	0	0	
	115,000,000	115,000,000	0	0	
115,400,000	115,000,000	115,000,000	0	0	公共事業等 115,000,000
	1,254,300,000	1,254,300,000	0	0	
1,447,300,000	1,254,300,000	1,254,300,000	0	0	合併特例事業(道路整備) 155,640,000 合併特例事業(庁舎整備) 185,320,000 合併特例事業(義務教育施設整備) 77,220,000 合併特例事業(老人福祉施設整備) 10,610,000 合併特例事業(観光施設整備) 637,610,000 合併特例事業(公共施設等解体撤去事業) 4,320,000 合併特例事業(社会教育施設整備) 138,340,000 合併特例事業(その他教育施設整備) 45,240,000
	68,900,000	68,900,000	0	0	
72,600,000	68,900,000	68,900,000	0	0	緊急防災・減災事業 68,900,000

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 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	
		5 緊急自然災害 防止対策事業 債	128,500,000	0	30,500,000	159,000,000	1 緊急自然災害 防止対策事業 債	
		6 緊急浚渫推進 事業債	42,500,000	0	0	42,500,000	1 緊急浚渫推進 事業債	
		7 辺地対策事業 債	35,000,000	0	87,500,000	122,500,000	1 辺地対策事業 債	
		8 過疎対策事業 債	582,800,000	△ 6,000,000	174,200,000	751,000,000	1 過疎対策事業 債	
		9 臨時財政対策 債	38,500,000	3,100,000	0	41,600,000	1 臨時財政対策 債	
		10 災害復旧債	51,600,000	91,600,000	133,300,000	276,500,000	1 過年発生農林 水産業施設災 害復旧債 2 その他公共・ 公用施設災害 復旧債 3 現年発生公共 土木施設単独 災害復旧債 4 現年発生農林 水産業施設災 害復旧債 5 現年発生公共 土木施設災害 復旧債	
歳	入	合 計	36,912,000,000	3,512,259,000	2,865,645,000	43,289,904,000		

(単位 : 円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	10,800,000	10,800,000	0	0	
10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0	公共施設等適正管理推進事業 10,800,000
	80,800,000	80,800,000	0	0	
159,000,000	80,800,000	80,800,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業 80,800,000
	24,700,000	24,700,000	0	0	
42,500,000	24,700,000	24,700,000	0	0	緊急浚渫推進事業 24,700,000
	87,200,000	87,200,000	0	0	
122,500,000	87,200,000	87,200,000	0	0	辺地対策事業 87,200,000
	454,300,000	454,300,000	0	0	
751,000,000	454,300,000	454,300,000	0	0	過疎対策事業 454,300,000
	41,600,000	41,600,000	0	0	
41,600,000	41,600,000	41,600,000	0	0	臨時財政対策債 41,600,000
	72,800,000	72,800,000	0	0	
51,600,000	900,000	900,000	0	0	過年発生農林水産業施設災害 復旧事業（令和5年災） 900,000
10,000,000	7,100,000	7,100,000	0	0	その他公共・公用施設災害復 旧事業（令和6年災） 7,100,000
104,300,000	53,800,000	53,800,000	0	0	現年発生公共土木施設単独災 害復旧事業（令和6年災） 6,000,000 現年発生公共土木施設単独災 害復旧事業（令和5年災） 47,800,000
105,500,000	9,800,000	9,800,000	0	0	現年発生農林水産業施設災害 復旧事業（令和6年災） 2,300,000 現年発生農林水産業施設災害 復旧事業（令和5年災） 7,500,000
5,100,000	1,200,000	1,200,000	0	0	現年発生公共土木施設災害復 旧事業（令和6年災） 1,200,000
	38,518,122,721	37,996,308,833	32,441,958	489,371,930	

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 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 議会費			180,642,000	6,900,000	0	0	187,542,000
	1 議会費		180,642,000	6,900,000	0	0	187,542,000
		1 議会費	180,642,000	6,900,000	0	0	187,542,000

(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						
		182,074,771	0	0	0	5,467,229	
		182,074,771	0	0	0	5,467,229	
		182,074,771	0	0	0	5,467,229	
1 報酬	77,274,000	76,626,083	0	0	0	647,917	議員報酬 76,626,083 議長 5,379,967 副議長 4,529,902 議員 53,757,959 委員長 12,958,255
2 給料	19,440,000	19,439,700	0	0	0	300	一般職給 19,439,700
3 職員手当等	43,469,000	43,254,673	0	0	0	214,327	扶養手当 516,000 通勤手当 411,600 管理職手当 1,500,000 期末手当(議員) 32,447,237 期末勤勉手当 8,339,836 児童手当 40,000
4 共済費	28,802,000	28,728,326	0	0	0	73,674	議員共済会負担金 22,384,800 共済組合負担金 6,343,526
7 報償費	139,000	23,741	0	0	0	115,259	報償費 23,741 報償費 17,741 記念品代 6,000
8 旅費	1,570,000	485,640	0	0	0	1,084,360	費用弁償 285,510 普通旅費 200,130
9 交際費	200,000	95,000	0	0	0	105,000	議長交際費 95,000
10 需用費	698,000	485,893	0	0	0	212,107	消耗品費 124,123 食糧費 29,949 印刷製本費 275,237 法規追録費 56,584
11 役務費	2,585,000	2,044,900	0	0	0	540,100	通信運搬費 158,400 筆耕翻訳料 1,886,500
12 委託料	6,161,000	5,579,027	0	0	0	581,973	業務委託料 3,272,547 議会だより作成委託料 2,345,200 業務委託料 631,840 清掃作業委託料 26,904 電算システム改造等委託料 209,000 公用車運転業務委託料 59,603 保守点検委託料 2,306,480 OA機器等保守委託料 641,300 録画映像配信システム保守委託料 1,665,180
13 使用料及び賃借料	3,174,000	2,807,900	0	0	0	366,100	会場及び車等借上料 492,770 使用料 2,273,920 有料道路通行料等 41,210
17 備品購入費	140,000	92,400	0	0	0	47,600	庁用備品購入費 92,400

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 総務費			6,002,291,000	589,184,000	341,700,000	348,000	6,933,523,000
	1 総務管理費		5,526,478,000	484,810,000	324,379,000	497,000	6,336,164,000
		1 一般管理費	1,606,046,000	43,008,000	0	41,000	1,649,095,000

(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	3,890,000	2,411,488	0	0	0	1,478,512	負担金 1,073,350 職員互助会負担金 38,550 議員公務災害補償組合負担金 288,000 議長会負担金 542,000 淡路地域正副議長会負担金 100,000 委員会研修負担金 44,800 淡路政経懇話会会費 60,000 補助金 1,338,138 政務活動費 1,338,138
		5,858,055,439	0	44,095,000	0	1,031,372,561	
		5,333,706,391	0	44,095,000	0	958,362,609	
		1,603,332,254	0	0	0	45,762,746	総務費・総務管理費・財産管理費 へ流用 138,000 総務費・選挙費・選挙管理委員会 費から流用 149,000 予備費・予備費・予備費から充用 30,000
1 報酬	76,064,000	75,842,645	0	0	0	221,355	非常勤職員報酬 42,000 情報公開・個人情報保護審査 会委員 42,000 会計年度任用職員報酬 75,800,645 パートタイム会計年度任用職 員 75,800,645
2 給料	360,071,000	358,888,198	0	0	0	1,182,802	市長 10,320,000 副市長 16,560,000 一般職給 321,579,688 会計年度任用職員給料 10,428,510
3 職員手当等	317,644,000	312,156,254	0	0	0	5,487,746	扶養手当 10,864,500 地域手当 1,208,688 住居手当 5,847,065 通勤手当(特別職) 303,600 通勤手当 11,155,446 通勤手当(会計年度任用職員) 494,700 時間外勤務手当 87,135,983 時間外勤務手当(会計年度任用 職員) 276,248 宿日直手当 168,000 管理職手当 10,260,000 期末手当(特別職) 11,334,400 期末手当(会計年度任用職員) 16,792,712

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	



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	10,482,000	0	0	0	10,482,000

(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						
						ストレスチェック業務委託料 582,780 公用ごみ収集運搬業務委託料 10,450,264 保守点検委託料 5,603,862 基幹システム保守委託料 2,235,222 システムソフト更新及び保守 委託料 3,368,640	
13 使用料及び賃借料	7,369,000	7,123,281	0	0	0	245,719 会場及び車等借上料 36,325 リース料 698,280 使用料 4,090,416 有料道路通行料等 2,283,760 入場料 14,500	
18 負担金補助及び交付金	575,218,000	562,148,226	0	0	0	13,069,774 負担金 453,806,176 職員互助会負担金 676,262 互助会負担金(会計年度任用職員) 10,146 職員退職手当組合負担金 431,067,572 退職手当組合負担金(会計年度任用職員) 14,095,834 研修負担金 1,087,117 自家用自動車協会負担金 20,000 副市長会負担金 88,000 市長会負担金 1,668,000 派遣職員給与費負担金 5,093,245 補助金 108,342,050 町内会活動助成 40,342,094 地域振興対策事業補助金 67,999,956	
		8,124,468	0	0	0	2,357,532	
7 報償費	637,000	456,456	0	0	0	180,544 報償費 456,456 まちかどリポーター報償費 456,456	
8 旅費	34,000	8,080	0	0	0	25,920 普通旅費 8,080	
10 需用費	8,922,000	6,938,972	0	0	0	1,983,028 消耗品費 32,220 印刷製本費 6,906,752	
12 委託料	456,000	330,000	0	0	0	126,000 業務委託料 330,000 ホームページCMS・アクセシビリティセミナー委託料 330,000	
13 使用料及び賃借料	348,000	347,160	0	0	0	840 使用料 347,160	

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	0	44,000
		4 会計管理費	15,558,000	0	0	0	15,558,000
		5 財産管理費	219,135,000	9,190,000	192,226,000	4,441,000	424,992,000

(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	85,000	43,800	0	0	0	41,200	負担金 43,800 研修負担金 19,800 日本広報協会負担金 24,000
		14,990	0	0	0	29,010	
10 需用費	38,000	9,270	0	0	0	28,730	消耗品費 9,270
13 使用料及び賃借料	6,000	5,720	0	0	0	280	使用料 5,720
		7,965,939	0	0	0	7,592,061	
8 旅費	20,000	5,680	0	0	0	14,320	普通旅費 5,680
10 需用費	785,000	545,941	0	0	0	239,059	消耗品費 84,381 印刷製本費 461,560
11 役務費	13,801,000	6,672,152	0	0	0	7,128,848	通信運搬費 77,880 手数料 6,594,272
12 委託料	821,000	649,766	0	0	0	171,234	業務委託料 649,766 整理業務委託料 99,766 工事検査支援業務委託料 550,000
13 使用料及び賃借料	93,000	92,400	0	0	0	600	使用料 92,400
18 負担金補助及び交付金	38,000	0	0	0	0	38,000	
		369,882,189	0	9,400,000	0	45,709,811	総務費・総務管理費・一般管理費から流用 138,000 総務費・総務管理費・交通安全対策費へ流用 1,000 総務費・総務管理費・諸費から流用 4,304,000
1 報酬	1,116,000	432,000	0	0	0	684,000	非常勤職員報酬 432,000 プロポーザル候補者選定審議会委員 432,000
10 需用費	66,990,000	50,406,171	0	0	0	16,583,829	消耗品費 216,200 燃料費 9,845,664 印刷製本費 39,600 光熱水費 24,692,619 修繕料 15,612,088
11 役務費	15,295,000	13,588,186	0	0	0	1,706,814	通信運搬費 191,768 手数料 1,378,410 火災保険料 6,325,246 自動車損害保険料 5,692,762
12 委託料	62,631,000	49,961,112	0	6,000,000	0	6,669,888	業務委託料 15,755,028 鑑定業務委託料 198,000 庁舎清掃委託料 5,318,489 業務委託料 167,940 清掃作業委託料 1,084,599 警備等委託料 1,827,276 アスベスト調査業務委託料 379,500

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						
						草刈り等委託料 6,779,224 施設管理委託料 4,927,664 会館管理運営委託料 2,062,868 緑地・緑化管理委託料 264,000 集会所等管理委託料 1,296,857 施設維持管理委託料 1,303,939 保守点検委託料 19,716,120 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 排煙機保守点検委託料 352,000 浄化槽保守点検委託料 331,100 電気保安全管理委託料 501,600 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 4,622,200 自動ドア保守点検委託料 306,460 冷暖房設備保守料 550,028 機械器具等保守点検委託料 9,105,734 測量設計監理委託料 9,562,300 集会所等設計監理委託料 198,000 設計監理委託料 8,305,000 登記測量委託料 559,900 調査委託料 499,400	
13 使用料及び賃 借料	32,792,000	31,139,941	0	0	0	1,652,059 リース料 14,942,367 使用料 1,854,516 土地・建物使用料 1,312,000 借地料 13,031,058	
14 工事請負費	220,773,000	202,984,210	0	3,400,000	0	14,388,790 庁舎等工事請負費 202,984,210	
17 備品購入費	11,833,000	8,840,172	0	0	0	2,992,828 庁用備品購入費 8,840,172	
18 負担金補助及 び交付金	1,030,000	997,660	0	0	0	32,340 負担金 997,660 研修負担金 11,060 ひょうごグリーンエネルギー 基金拠出金 396,000	

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	1,180,176,000	97,250,000	123,739,000	0	1,401,165,000

(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 79,600 兵庫県電子入札共同運営システム負担金 511,000
26 公課費	715,000	408,100	0	0	0	306,900	自動車重量税 408,100
27 繰出金	11,817,000	11,124,637	0	0	0	692,363	津名港ターミナル事業特別会計繰出金 11,124,637
		789,556,060	0	22,054,000	0	589,554,940	
1 報酬	207,000	73,600	0	0	0	133,400	非常勤職員報酬 73,600 表彰審査委員会委員 12,800 教育特区学校設置審議会委員 60,800
7 報償費	32,547,000	12,001,175	0	0	0	20,545,825	報償費 12,001,175 報償費 11,676,983 イベント報償費 24,192 記念品代 260,000 その他謝礼 40,000
8 旅費	388,000	255,500	0	0	0	132,500	費用弁償 6,300 普通旅費 249,200
10 需用費	7,261,000	4,607,019	0	0	0	2,653,981	消耗品費 1,949,486 燃料費 339,131 印刷製本費 1,253,972 光熱水費 139,330 修繕料 925,100
11 役務費	1,677,000	970,067	0	0	0	706,933	通信運搬費 343,875 手数料 621,350 火災保険料 3,842 損害保険料 1,000
12 委託料	99,074,000	95,815,541	0	0	0	3,258,459	業務委託料 94,651,195 ビデオ撮影編集委託料 2,436,500 業務委託料 83,218,810 草刈り等委託料 2,164,631 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 1,161,254 教育特区指導監督業務委託料 60,000 伐採業務委託料 110,000 施設管理委託料 1,164,346 施設維持管理委託料 1,164,346
13 使用料及び賃借料	7,555,000	5,932,558	0	0	0	1,622,442	会場及び車等借上料 3,867,290 使用料 11,088 土地・建物使用料 584,080 借地料 1,470,100

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						
14 工事請負費	9,700,000	9,377,500	0	0	0	322,500	公共施設等工事請負費 9,377,500
18 負担金補助及 び交付金	1,242,756,000	660,523,100	0	22,054,000	0	560,178,900	負担金 326,866,283 研修負担金 16,950 全国過疎地域連盟負担金 270,900 田舎暮らし・多自然居住支援 協議会負担金 50,000 市長会負担金 710,000 淡路広域行政事務組合負担金 138,361,732 淡路島くにうみ協会負担金 7,636,000 鳴門の渦潮世界遺産登録推進 事業負担金 800,000 花と緑のまちづくり全国首長 会負担金 10,000 ふるさと回帰支援センター負 担金 50,000 国際博覧会とともに、地域の 未来社会を創造する首長連合 負担金 100,000 映像を通じたシティプロモー ション事業負担金 168,000,000 淡路市・神戸市連携海路実証 事業負担金 6,231,146 大阪・関西万博淡路島万博催 事実行委員会負担金 2,400,000 阪神・淡路大震災追悼事業負 担金 929,555 AWAJI島博実行委員会負 担金 1,300,000 補助金 333,656,817 定住化促進奨励金 41,464,974 駐車場利用料金格差是正対策 助成金 297,500 一般コミュニティ助成事業補 助金 2,500,000 環境未来島構想活動支援事業 補助金 753,000 定住促進等地域活性化助成金 1,720,000 脱炭素先行地域づくり事業補 助金 193,345,000

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		7 情報管理費	368,539,000	0	0	0	368,539,000
		8 公平委員会費	252,000	0	0	0	252,000
		9 企業誘致推進 費	32,769,000	0	0	0	32,769,000

(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						
		289,224,522	0	0	0	79,314,478	ふるさとづくり補助金 62,422,017 まちの魅力度アップ支援事業 補助金 19,342,326 連携大学まちづくり活動補助 金 974,000 移住支援助成金 2,500,000 特定地域づくり事業補助金 8,338,000
8 旅費	30,000	12,520	0	0	0	17,480	普通旅費 12,520
10 需用費	2,873,000	2,744,956	0	0	0	128,044	消耗品費 1,437,408 印刷製本費 759,462 修繕料 548,086
11 役務費	3,882,000	3,778,389	0	0	0	103,611	通信運搬費 3,778,389
12 委託料	311,285,000	235,109,459	0	0	0	76,175,541	業務委託料 92,523,570 業務委託料 92,523,570 保守点検委託料 142,585,889 基幹システム保守委託料 83,032,532 情報系システム保守委託料 52,016,157 電話設備保守点検委託料 5,832,200 機械器具等保守点検委託料 1,705,000
13 使用料及び賃 借料	38,507,000	36,253,188	0	0	0	2,253,812	使用料 36,253,188
14 工事請負費	550,000	0	0	0	0	550,000	
17 備品購入費	209,000	208,010	0	0	0	990	機械器具備品購入費 208,010
18 負担金補助及 び交付金	11,203,000	11,118,000	0	0	0	85,000	負担金 11,118,000 兵庫県電子自治体推進協議会 運営負担金 4,078,000 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 6,977,000
		252,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及 び交付金	252,000	252,000	0	0	0	0	負担金 252,000 淡路公平委員会負担金 252,000
		28,155,889	0	0	0	4,613,111	
7 報償費	21,000	20,735	0	0	0	265	報償費 20,735 その他謝礼 20,735
8 旅費	250,000	106,406	0	0	0	143,594	普通旅費 106,406
10 需用費	1,070,000	746,230	0	0	0	323,770	消耗品費 17,303

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 費 額 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		10 交通安全対策 費	68,504,000	600,000	8,414,000	1,000	77,519,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
						食糧費 4,024 光熱水費 724,903	
12 委託料	6,901,000	5,919,207	0	0	0	981,793 業務委託料 2,713,725 鑑定業務委託料 1,474,000 調査業務委託料 51,480 草刈り等委託料 997,700 施設等清掃委託料 124,545 市有地土地利用事業者会計審 査委託料 66,000 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 3,069,082 施工監理業務委託料 1,100,000 測量設計委託料 1,969,082	
13 使用料及び賃 借料	20,000	0	0	0	0	20,000	
14 工事請負費	7,500,000	7,188,500	0	0	0	311,500 公共施設周辺整備等工事請負費 7,188,500	
18 負担金補助及 び交付金	17,007,000	14,174,811	0	0	0	2,832,189 負担金 217,811 生徳新島水源管理負担金 217,811 補助金 13,957,000 企業立地奨励金 10,327,000 就労促進支援事業補助金 3,630,000	
		52,639,232	0	12,641,000	0	12,238,768 総務費・総務管理費・財産管理費 から流用 1,000	
2 給料	6,455,000	6,361,800	0	0	0	93,200 一般職給 6,361,800	
3 職員手当等	2,863,000	2,836,894	0	0	0	26,106 通勤手当 278,400 期末勤勉手当 2,558,494	
4 共済費	1,878,000	1,823,921	0	0	0	54,079 共済組合負担金 1,823,921	
7 報償費	71,000	32,000	0	0	0	39,000 報償費 32,000 委員報償費 32,000	
8 旅費	11,000	8,380	0	0	0	2,620 普通旅費 8,380	
10 需用費	6,472,000	6,373,982	0	0	0	98,018 消耗品費 263,708 燃料費 50,696 食糧費 1,288 修繕料 6,058,290	
11 役務費	40,000	35,140	0	0	0	4,860 手数料 17,600 自動車損害保険料 17,540	
14 工事請負費	56,665,000	32,143,774	0	12,641,000	0	11,880,226 交通安全対策工事請負費 32,143,774	
18 負担金補助及 び交付金	3,029,000	3,015,141	0	0	0	13,859 負担金 15,141 職員互助会負担金 12,141	

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 越 額	
		11 住民相談費	10,638,000	1,322,000	0	0	11,960,000
		12 国際交流推進 費	13,485,000	885,000	0	0	14,370,000

(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						
							研修負担金 3,000 補助金 3,000,000 淡路交通安全協会補助金 3,000,000
26 公課費	35,000	8,200	0	0	0	26,800	自動車重量税 8,200
		11,421,627	0	0	0	538,373	
1 報酬	5,251,000	5,215,996	0	0	0	35,004	会計年度任用職員報酬 5,215,996 パートタイム会計年度任用職員 5,215,996
3 職員手当等	1,934,000	1,924,500	0	0	0	9,500	期末手当(会計年度任用職員) 1,044,917 勤勉手当(会計年度任用職員) 879,583
4 共済費	1,318,000	1,216,271	0	0	0	101,729	共済組合負担金 441,604 社会保険料負担金 658,187 雇用保険料 116,480
7 報償費	267,000	168,364	0	0	0	98,636	報償費 168,364 講師等謝礼金 168,364
8 旅費	489,000	425,700	0	0	0	63,300	費用弁償 374,400 普通旅費 51,300
10 需用費	363,000	244,855	0	0	0	118,145	消耗品費 242,231 食糧費 2,624
12 委託料	1,787,000	1,700,101	0	0	0	86,899	業務委託料 1,700,101 相談員委託料 1,639,601 検査業務委託料 60,500
18 負担金補助及び交付金	551,000	525,840	0	0	0	25,160	負担金 251,840 研修負担金 7,840 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
		9,933,007	0	0	0	4,436,993	
1 報酬	5,133,000	4,341,327	0	0	0	791,673	非常勤職員報酬 80,000 国際交流審議会委員 80,000 会計年度任用職員報酬 4,261,327 パートタイム会計年度任用職員 4,261,327
3 職員手当等	1,862,000	1,616,089	0	0	0	245,911	期末手当(会計年度任用職員) 840,949 勤勉手当(会計年度任用職員) 775,140
4 共済費	536,000	324,078	0	0	0	211,922	共済組合負担金 324,078
7 報償費	200,000	135,622	0	0	0	64,378	報償費 135,622

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	
		13 諸費	31,334,000	0	0	△3,986,000	27,348,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							報償費 135,622
8 旅費	2,866,000	1,219,158	0	0	0	1,646,842	費用弁償 526,210 普通旅費 692,948
10 需用費	209,000	111,768	0	0	0	97,232	消耗品費 44,660 食糧費 67,108
11 役務費	365,000	40,950	0	0	0	324,050	通信運搬費 2,200 手数料 38,750
13 使用料及び賃 借料	499,000	497,816	0	0	0	1,184	会場及び車等借上料 473,440 使用料 24,376
18 負担金補助及 び交付金	2,700,000	1,646,199	0	0	0	1,053,801	補助金 1,646,199 海外視察団派遣事業補助金 1,340,000 国際交流協会補助金 272,199 友好親善使節団等海外派遣事 業補助金 34,000
		23,908,503	0	0	0	3,439,497	総務費・総務管理費・財産管理費 へ流用 4,304,000 予備費・予備費・予備費から充用 318,000
7 報償費	4,000	3,240	0	0	0	760	報償費 3,240 報償費 3,240
8 旅費	11,000	3,300	0	0	0	7,700	普通旅費 3,300
10 需用費	1,517,000	1,214,041	0	0	0	302,959	消耗品費 488,160 修繕料 725,881
11 役務費	12,000	11,700	0	0	0	300	広告料 11,700
12 委託料	562,000	447,700	0	0	0	114,300	測量設計監理委託料 447,700 設計監理委託料 447,700
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	4,197,000	3,867,697	0	0	0	329,303	公共施設周辺整備等工事請負費 3,867,697
18 負担金補助及 び交付金	6,589,000	6,529,000	0	0	0	60,000	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 1,918,000 自動録音機能付電話機等普及 促進事業補助金 1,838,000 防犯カメラ設置補助金 80,000
19 扶助費	400,000	0	0	0	0	400,000	
21 補償補填及び 賠償金	2,060,000	836,177	0	0	0	1,223,823	補償金 20,000 賠償金 816,177
22 償還金利子及 び割引料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

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 事 業 費 線 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	1,933,525,000	332,759,000	0	0	2,266,284,000
		16 駐車場管理費	35,724,000	△204,000	0	0	35,520,000

(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						
		121,540	0	0	0	145,460	
1 報酬	263,000	118,400	0	0	0	144,600	非常勤職員報酬 118,400 行政改革等審議会委員 118,400
10 需用費	4,000	3,140	0	0	0	860	食糧費 3,140
		2,104,801,412	0	0	0	161,482,588	
1 報酬	3,573,000	3,031,290	0	0	0	541,710	会計年度任用職員報酬 3,031,290 パートタイム会計年度任用職員 3,031,290
3 職員手当等	849,000	824,052	0	0	0	24,948	期末手当(会計年度任用職員) 447,342 勤勉手当(会計年度任用職員) 376,710
4 共済費	278,000	258,798	0	0	0	19,202	共済組合負担金 196,455 雇用保険料 62,343
7 報償費	150,000	27,240	0	0	0	122,760	報償費 27,240 その他謝礼 27,240
8 旅費	787,000	355,450	0	0	0	431,550	費用弁償 182,550 普通旅費 172,900
10 需用費	1,779,000	1,772,768	0	0	0	6,232	消耗品費 998,036 食糧費 2,760 印刷製本費 771,972
11 役務費	556,733,000	511,405,032	0	0	0	45,327,968	通信運搬費 5,979,539 広告料 1,119,207 手数料 504,306,286
12 委託料	1,666,435,000	1,557,331,765	0	0	0	109,103,235	業務委託料 1,556,449,565 ふるさと納税事務代行委託料 1,556,449,565 保守点検委託料 882,200 寄附管理システム保守委託料 882,200
13 使用料及び賃借料	660,000	660,000	0	0	0	0	使用料 660,000
17 備品購入費	383,000	382,206	0	0	0	794	庁用備品購入費 382,206
18 負担金補助及び交付金	34,657,000	28,752,811	0	0	0	5,904,189	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 28,722,811 ふるさとづくり補助金 28,722,811
		34,372,759	0	0	0	1,147,241	
2 給料	3,159,000	2,543,150	0	0	0	615,850	会計年度任用職員給料 2,543,150
3 職員手当等	1,152,000	834,723	0	0	0	317,277	通勤手当(会計年度任用職員) 318,200

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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	2 徴税費		300,818,000	△8,853,000	0	401,000	292,366,000
		1 徴税総務費	187,648,000	△8,853,000	0	401,000	179,196,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							期末手当（会計年度任用職員） 281,218 勤勉手当（会計年度任用職員） 235,305
4 共済費	159,000	127,441	0	0	0	31,559	共済組合負担金 127,441
10 需用費	5,060,000	5,001,234	0	0	0	58,766	消耗品費 2,389,520 光熱水費 1,022,764 修繕料 1,588,950
11 役務費	357,000	332,679	0	0	0	24,321	通信運搬費 92,079 手数料 240,600
12 委託料	18,607,000	18,591,734	0	0	0	15,266	業務委託料 15,944,500 駐車場等管理委託料 15,787,200 伐採業務委託料 157,300 施設管理委託料 2,404,651 施設維持管理委託料 2,404,651 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
14 工事請負費	2,686,000	2,607,660	0	0	0	78,340	公共施設等工事請負費 2,607,660
17 備品購入費	38,000	37,950	0	0	0	50	機械器具備品購入費 37,950
		268,753,486	0	0	0	23,612,514	
		171,442,609	0	0	0	7,753,391	総務費・選挙費・選挙管理委員会 費から流用 401,000
1 報酬	4,702,000	4,517,200	0	0	0	184,800	委員報酬 52,000 固定資産評価審査委員会委員 52,000 会計年度任用職員報酬 4,465,200 パートタイム会計年度任用職 員 4,465,200
2 給料	87,042,000	85,022,800	0	0	0	2,019,200	一般職給 85,022,800
3 職員手当等	50,300,000	48,440,294	0	0	0	1,859,706	扶養手当 1,798,000 住居手当 810,000 通勤手当 3,309,300 特殊勤務手当 192,000 管理職手当 4,980,000 期末手当（会計年度任用職員） 900,359 勤勉手当（会計年度任用職員） 757,648

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	113,170,000	0	0	0	113,170,000

(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 34,912,987 児童手当 780,000	
4 共済費	29,159,000	26,931,919	0	0	0	2,227,081 共済組合負担金 26,931,919	
8 旅費	453,000	211,880	0	0	0	241,120 費用弁償 147,600 普通旅費 64,280	
10 需用費	575,000	464,243	0	0	0	110,757 印刷製本費 464,243	
18 負担金補助及 び交付金	6,965,000	5,854,273	0	0	0	1,110,727 負担金 5,854,273 職員互助会負担金 173,781 研修負担金 143,200 共同経費負担金 60,301 兵庫県電子自治体推進協議会 負担金 1,689,000 租税教育推進連絡協議会負担 金 33,000 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 3,573,847	
		97,310,877	0	0	0	15,859,123	
10 需用費	6,339,000	6,338,516	0	0	0	484 消耗品費 520,701 印刷製本費 5,817,815	
11 役務費	13,964,000	12,994,766	0	0	0	969,234 通信運搬費 8,528,178 手数料 4,466,588	
12 委託料	66,948,000	57,243,875	0	0	0	9,704,125 業務委託料 56,444,175 画地条件調査業務委託料 8,261,000 コンビニ交付委託料 51,597 空中写真地図作成等業務委託 料 18,483,300 固定資産税評価替時点修正業 務委託料 438,900 固定資産土地評価替業務委託 料 5,293,200 公図修正委託料 1,918,400 電算入力パンチ委託料 2,341,878 電算システム改造等委託料 19,655,900 保守点検委託料 799,700 基幹システム保守委託料 799,700	
13 使用料及び賃 借料	2,819,000	2,332,400	0	0	0	486,600 会場及び車等借上料 253,400 使用料 2,079,000	
18 負担金補助及 び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0 負担金 100,000 J AMPA年会費 100,000	

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 戸籍住民基本 台帳費		122,916,000	3,927,000	17,321,000	△147,000	144,017,000
		1 戸籍住民基本 台帳費	122,916,000	3,927,000	17,321,000	△147,000	144,017,000

(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						
22 償還金利息及び割引料	23,000,000	18,301,320	0	0	0	4,698,680	過誤納還付金及び還付加算金 18,301,320 過誤納還付金及び還付加算金 18,301,320
		136,306,231	0	0	0	7,710,769	
		136,306,231	0	0	0	7,710,769	総務費・選挙費・選挙管理委員会 費へ流用 147,000
1 報酬	10,795,000	9,742,530	0	0	0	1,052,470	会計年度任用職員報酬 9,742,530 パートタイム会計年度任用職 員 9,742,530
2 給料	50,373,000	50,373,000	0	0	0	0	一般職給 50,373,000
3 職員手当等	28,674,000	28,050,566	0	0	0	623,434	扶養手当 378,000 住居手当 324,000 通勤手当 2,423,000 管理職手当 660,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,910,501 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,599,858 期末勤勉手当 20,635,207 児童手当 120,000
4 共済費	17,691,000	17,054,084	0	0	0	636,916	共済組合負担金 15,906,461 社会保険料負担金 935,025 雇用保険料 212,598
7 報償費	400,000	0	0	0	0	400,000	
8 旅費	863,000	463,300	0	0	0	399,700	費用弁償 463,300
10 需用費	2,366,000	1,828,910	0	0	0	537,090	消耗品費 468,453 印刷製本費 1,028,785 法規追録費 331,672
11 役務費	7,009,000	5,034,987	0	0	0	1,974,013	通信運搬費 5,021,978 手数料 13,009
12 委託料	23,384,000	21,297,654	0	0	0	2,086,346	業務委託料 20,506,754 コンビニ交付委託料 1,239,264 業務委託料 110,000 電算システム改造等委託料 19,157,490 保守点検委託料 790,900 基幹システム保守委託料 790,900
13 使用料及び賃借料	127,000	126,720	0	0	0	280	リース料 126,720
18 負担金補助及び交付金	2,335,000	2,334,480	0	0	0	520	負担金 2,334,480 職員互助会負担金 102,639

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 線 越 額	
	4 選挙費		32,988,000	109,100,000	0	△400,000	141,688,000
		1 選挙管理委員会費	30,870,000	6,900,000	0	△400,000	37,370,000
		2 明るい選挙推進費	336,000	0	0	0	336,000
		3 市長選挙費	1,782,000	0	0	0	1,782,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							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
		101,481,095	0	0	0	40,206,905	
		36,796,407	0	0	0	573,593	総務費・総務管理費・一般管理費へ流用 149,000 総務費・徴税費・徴税総務費へ流用 401,000 総務費・戸籍住民基本台帳費・戸籍住民基本台帳費から流用 147,000 総務費・監査委員費・監査委員費から流用 3,000
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	19,295,000	19,294,765	0	0	0	235	一般職給 19,294,765
3 職員手当等	9,907,000	9,906,123	0	0	0	877	扶養手当 787,391 通勤手当 315,000 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 7,403,732 児童手当 740,000
4 共済費	5,723,000	5,664,247	0	0	0	58,753	共済組合負担金 5,664,247
8 旅費	81,000	17,340	0	0	0	63,660	普通旅費 17,340
10 需用費	160,000	92,533	0	0	0	67,467	消耗品費 9,276 印刷製本費 83,257
13 使用料及び賃借料	1,393,000	1,012,792	0	0	0	380,208	リース料 1,012,792
18 負担金補助及び交付金	103,000	100,607	0	0	0	2,393	負担金 100,607 職員互助会負担金 37,907 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 10,000 県都市選挙管理委員会連合会負担金 8,700 選管サポート事業負担金 44,000
		238,579	0	0	0	97,421	
7 報償費	178,000	177,584	0	0	0	416	報償費 177,584 講師等謝礼金 12,000 記念品代 153,584 その他謝礼 12,000
10 需用費	133,000	36,100	0	0	0	96,900	消耗品費 36,100
11 役務費	25,000	24,895	0	0	0	105	通信運搬費 24,895
		1,399,433	0	0	0	382,567	
10 需用費	1,601,000	1,218,914	0	0	0	382,086	消耗品費 977,102

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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 県知事選挙費	0	31,400,000	0	1,941,000	33,341,000
		5 県議会議員選 挙費	0	27,200,000	0	0	27,200,000

(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						
							印刷製本費 241,812
11 役務費	54,000	53,920	0	0	0	80	通信運搬費 53,920
13 使用料及び賃借料	127,000	126,599	0	0	0	401	リース料 126,599
		28,336,098	0	0	0	5,004,902	総務費・選挙費・衆議院議員選挙費から流用 1,941,000
1 報酬	7,635,000	4,084,992	0	0	0	3,550,008	非常勤職員報酬 2,535,500 投・開票立会人 1,599,900 投・開票管理者 935,600 会計年度任用職員報酬 1,549,492 パートタイム会計年度任用職員 1,549,492
3 職員手当等	8,875,000	7,749,465	0	0	0	1,125,535	時間外勤務手当 7,749,465
7 報償費	136,000	99,595	0	0	0	36,405	報償費 99,595 その他謝礼 99,595
8 旅費	114,000	48,725	0	0	0	65,275	費用弁償 45,325 普通旅費 3,400
10 需用費	1,523,000	1,415,914	0	0	0	107,086	消耗品費 591,635 食糧費 437,780 印刷製本費 377,699 修繕料 8,800
11 役務費	3,502,000	3,438,398	0	0	0	63,602	通信運搬費 3,235,268 手数料 169,080 損害保険料 34,050
12 委託料	10,611,000	10,599,086	0	0	0	11,914	業務委託料 10,088,686 ポスター掲示板製作等業務委託料 3,701,280 ポスター掲示場設置・撤去委託料 5,564,900 警備等委託料 666,600 施設等清掃委託料 39,006 移動支援委託料 116,900 保守点検委託料 510,400 機械器具等保守点検委託料 510,400
13 使用料及び賃借料	945,000	899,923	0	0	0	45,077	会場及び車等借上料 591,725 リース料 253,198 使用料 55,000
		0	0	0	0	27,200,000	
1 報酬	4,582,000	0	0	0	0	4,582,000	
3 職員手当等	8,875,000	0	0	0	0	8,875,000	
7 報償費	136,000	0	0	0	0	136,000	
8 旅費	114,000	0	0	0	0	114,000	
10 需用費	2,071,000	0	0	0	0	2,071,000	
11 役務費	3,582,000	0	0	0	0	3,582,000	
12 委託料	6,495,000	0	0	0	0	6,495,000	

歳 出

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 線	及 び 業 費 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		6 衆議院議員選挙費	0	43,600,000	0	0	△1,941,000	41,659,000
	5 統計調査費		8,081,000	0	0	0	0	8,081,000
		1 統計調査総務費	86,000	0	0	0	0	86,000
		2 港湾統計調査費	25,000	0	0	0	0	25,000

(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	1,345,000	0	0	0	0	1,345,000	
		34,710,578	0	0	0	6,948,422	総務費・選挙費・県知事選挙費へ 流用 1,941,000
1 報酬	6,455,000	3,877,691	0	0	0	2,577,309	非常勤職員報酬 2,418,100 投・開票立会人 1,539,500 投・開票管理者 878,600 会計年度任用職員報酬 1,459,591 パートタイム会計年度任用職 員 1,459,591
3 職員手当等	11,450,000	8,861,344	0	0	0	2,588,656	時間外勤務手当 8,861,344
7 報償費	136,000	99,595	0	0	0	36,405	報償費 99,595 その他謝礼 99,595
8 旅費	114,000	46,690	0	0	0	67,310	費用弁償 43,290 普通旅費 3,400
10 需用費	2,374,000	1,804,918	0	0	0	569,082	消耗品費 721,330 食糧費 408,410 印刷製本費 454,078 修繕料 221,100
11 役務費	3,582,000	3,340,759	0	0	0	241,241	通信運搬費 3,011,929 手数料 318,410 損害保険料 10,420
12 委託料	7,318,000	6,790,962	0	0	0	527,038	業務委託料 6,071,562 ポスター掲示板製作等業務委 託料 905,960 ポスター掲示場設置・撤去委 託料 4,483,600 警備等委託料 551,100 施設等清掃委託料 27,402 移動支援委託料 103,500 保守点検委託料 719,400 機械器具等保守点検委託料 719,400
13 使用料及び賃借料	1,019,000	678,319	0	0	0	340,681	会場及び車等借上料 474,720 リース料 126,599 使用料 77,000
17 備品購入費	9,211,000	9,210,300	0	0	0	700	その他備品購入費 9,210,300
		6,825,164	0	0	0	1,255,836	
		58,054	0	0	0	27,946	
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	28,000	15,334	0	0	0	12,666	消耗品費 15,334
11 役務費	20,000	16,720	0	0	0	3,280	通信運搬費 16,720
18 負担金補助及び交付金	31,000	26,000	0	0	0	5,000	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

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 費 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 教育統計調査費	50,000	0	0	0	50,000
		4 経済センサス調査区管理費	20,000	0	0	0	20,000
		5 農林業センサス費	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		6 全国家計構造調査費	1,400,000	0	0	0	1,400,000
		7 国勢調査調査区設定費	500,000	0	0	0	500,000
	6 監査委員費		11,010,000	200,000	0	△3,000	11,207,000
		1 監査委員費	11,010,000	200,000	0	△3,000	11,207,000

(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						
		24,468	0	0	0	25,532	
3 職員手当等	24,000	12,588	0	0	0	11,412	時間外勤務手当 12,588
8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000	
10 需用費	22,000	11,880	0	0	0	10,120	消耗品費 11,880
		8,668	0	0	0	11,332	
10 需用費	15,000	8,668	0	0	0	6,332	消耗品費 8,668
11 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000	
		5,234,724	0	0	0	765,276	
1 報酬	5,000,000	4,831,090	0	0	0	168,910	非常勤職員報酬 4,831,090 統計調査員 4,831,090
3 職員手当等	300,000	299,397	0	0	0	603	時間外勤務手当 299,397
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	520,000	99,357	0	0	0	420,643	消耗品費 88,247 印刷製本費 11,110
11 役務費	170,000	2,420	0	0	0	167,580	通信運搬費 2,420
13 使用料及び賃借料	3,000	2,460	0	0	0	540	会場及び車等借上料 2,460
		1,131,176	0	0	0	268,824	
1 報酬	1,000,000	826,698	0	0	0	173,302	非常勤職員報酬 826,698 統計調査員 826,698
3 職員手当等	50,000	49,806	0	0	0	194	時間外勤務手当 49,806
7 報償費	193,000	138,500	0	0	0	54,500	報償費 138,500 報償費 138,500
8 旅費	7,000	2,860	0	0	0	4,140	普通旅費 2,860
10 需用費	118,000	99,950	0	0	0	18,050	消耗品費 32,465 印刷製本費 67,485
11 役務費	32,000	13,362	0	0	0	18,638	通信運搬費 13,362
		343,074	0	0	0	156,926	
3 職員手当等	200,000	199,951	0	0	0	49	時間外勤務手当 199,951
8 旅費	11,000	9,220	0	0	0	1,780	普通旅費 9,220
10 需用費	266,000	131,714	0	0	0	134,286	消耗品費 72,490 印刷製本費 59,224
11 役務費	23,000	2,189	0	0	0	20,811	通信運搬費 2,189
		10,983,072	0	0	0	223,928	
		10,983,072	0	0	0	223,928	総務費・選挙費・選挙管理委員会 費へ流用 3,000
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	5,301,000	5,264,400	0	0	0	36,600	一般職給 5,264,400
3 職員手当等	3,201,000	3,174,800	0	0	0	26,200	通勤手当 94,800 管理職手当 840,000 期末勤勉手当 2,240,000
4 共済費	1,699,000	1,655,748	0	0	0	43,252	共済組合負担金 1,655,748
7 報償費	22,000	0	0	0	0	22,000	

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	
3 民生費			8,144,529,000	1,053,294,000	42,676,000	0	9,240,499,000
	1 社会福祉費		4,827,728,000	791,345,000	29,681,000	△4,428,000	5,644,326,000
		1 社会福祉総務費	387,585,000	717,700,000	29,681,000	△4,237,000	1,130,729,000

(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	44,000	3,900	0	0	0	40,100 普通旅費 3,900	
10 需用費	8,000	5,791	0	0	0	2,209 消耗品費 792 食糧費 4,999	
18 負担金補助及び交付金	68,000	38,434	0	0	0	29,566 負担金 38,434 職員互助会負担金 10,434 全国近畿都市監査委員会負担金 28,000	
		8,608,631,014	0	80,568,000	0	551,299,986	
		5,234,653,066	0	80,568,000	0	329,104,934	
		948,780,230	0	63,568,000	0	118,380,770 民生費・社会福祉費・国民年金事務費へ流用 240,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ流用 3,027,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費へ流用 970,000	
1 報酬	72,000	0	0	0	0	72,000	
2 給料	129,994,000	127,872,300	0	0	0	2,121,700 一般職給 127,872,300	
3 職員手当等	74,771,000	65,733,568	0	1,851,000	0	7,186,432 扶養手当 2,756,000 住居手当 1,650,000 通勤手当 3,133,800 特殊勤務手当 100,800 時間外勤務手当 586,791 管理職手当 5,460,000 期末勤勉手当 50,786,177 児童手当 1,260,000	
4 共済費	40,541,000	36,091,028	0	0	0	4,449,972 共済組合負担金 36,091,028	
7 報償費	5,022,000	4,929,436	0	0	0	92,564 報償費 4,929,436 報償費 146,000 委員報償費 172,800 医師等報償費 4,532,436 記念品代 33,000 行旅病死人取扱報償 29,700 その他謝礼 15,500	
8 旅費	28,000	15,440	0	0	0	12,560 普通旅費 15,440	
10 需用費	7,335,000	4,070,533	0	872,000	0	2,392,467 消耗品費 1,350,348 食糧費 1,080 印刷製本費 2,719,105	
11 役務費	9,412,000	5,681,415	0	1,385,000	0	2,345,585 通信運搬費 3,735,761 手数料 1,791,654 損害保険料 154,000	
12 委託料	2,870,000	2,525,722	0	0	0	344,278 業務委託料 1,355,722 庁舎清掃委託料 875,013 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 327,209 施設管理委託料 1,170,000	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		2 老人福祉費	69,117,000	0	0	△662,000	68,455,000

(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 1,170,000
13 使用料及び賃借料	6,021,000	5,723,745	0	0	0	297,255	会場及び車等借上料 543,590 借地料 5,180,155
18 負担金補助及び交付金	854,663,000	696,137,043	0	59,460,000	0	99,065,957	負担金 1,323,043 職員互助会負担金 245,443 県民生委員連合会費 949,600 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 694,814,000 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 20,469,000 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 181,740,000 住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金 8,600,000 低所得者支援・定額減税補足給付金 397,770,000
		62,765,560	0	0	0	5,689,440	民生費・社会福祉費・国民年金事務費から流用 31,000 民生費・社会福祉費・老人福祉施設費へ流用 748,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から流用 55,000
2 給料	4,707,000	4,706,700	0	0	0	300	一般職給 4,706,700
3 職員手当等	2,643,000	2,642,506	0	0	0	494	通勤手当 660,000 期末勤勉手当 1,982,506
4 共済費	1,514,000	1,502,057	0	0	0	11,943	共済組合負担金 1,502,057
7 報償費	6,302,000	5,677,991	0	0	0	624,009	報償費 5,677,991 委員報償費 64,200 イベント報償費 144,500 記念品代 5,469,291

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 障害者福祉費	1,289,666,000	34,068,000	0	0	1,323,734,000

(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	11,000	4,920	0	0	0	6,080	普通旅費 4,920
10 需用費	288,000	225,693	0	0	0	62,307	消耗品費 196,967 食糧費 10,730 印刷製本費 17,996
11 役務費	2,151,000	1,625,157	0	0	0	525,843	通信運搬費 1,276,237 手数料 348,920
12 委託料	35,986,000	34,749,560	0	0	0	1,236,440	業務委託料 34,749,560 外出支援サービス事業委託料 17,975,000 軽度生活援助事業委託料 3,079,000 福祉タクシー等利用助成事業委託料 6,271,800 達者で長生き運動支援事業委託料 7,423,760
13 使用料及び賃借料	1,043,000	745,470	0	0	0	297,530	会場及び車等借上料 745,470
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	12,716,000	10,283,256	0	0	0	2,432,744	負担金 9,336 職員互助会負担金 9,336 補助金 10,273,920 老人クラブ活動強化推進事業助成 4,656,000 老人クラブ助成金 4,512,120 高齢者地域支えあい補助金 1,105,800
19 扶助費	764,000	272,250	0	0	0	491,750	扶助費 272,250 日常生活用具給付事業 272,250
		1,302,334,960	0	2,000,000	0	19,399,040	
1 報酬	624,000	604,000	0	0	0	20,000	非常勤職員報酬 604,000 自立支援認定委員会委員 604,000
2 給料	3,076,000	3,051,600	0	0	0	24,400	会計年度任用職員給料 3,051,600
3 職員手当等	1,895,000	1,879,241	0	0	0	15,759	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) 49,463 期末手当(会計年度任用職員) 635,749 勤勉手当(会計年度任用職員) 534,029
4 共済費	922,000	895,050	0	0	0	26,950	共済組合負担金 895,050
7 報償費	1,128,000	775,139	0	0	0	352,861	報償費 775,139 報償費 750,139 講師等謝礼金 25,000

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						
8 旅費	74,000	47,911	0	0	0	26,089	費用弁償 26,011 普通旅費 21,900
10 需用費	508,000	281,601	0	0	0	226,399	消耗品費 191,373 食糧費 6,874 印刷製本費 73,020 修繕料 1,650 賄材料費 8,684
11 役務費	3,157,000	2,131,784	0	0	0	1,025,216	通信運搬費 267,841 手数料 1,863,943
12 委託料	17,985,000	16,369,096	0	0	0	1,615,904	業務委託料 16,369,096 ピアサポーター派遣事業委託料 60,060 障害程度区分認定調査委託料 54,400 障害者支援業務委託料 9,088,000 療育事業委託料 1,500,000 草刈り等委託料 42,636 電算システム改造等委託料 429,000 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 3,850,000
13 使用料及び賃借料	2,200,000	2,197,850	0	0	0	2,150	リース料 712,800 使用料 66,000 借地料 1,419,050
14 工事請負費	1,972,000	971,300	0	0	0	1,000,700	福祉施設工事請負費 971,300
17 備品購入費	554,000	454,600	0	0	0	99,400	その他備品購入費 454,600
18 負担金補助及び交付金	26,973,000	23,654,267	0	2,000,000	0	1,318,733	負担金 10,905,867 互助会負担金（会計年度任用職員） 5,763 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 7,455,104 淡路自立支援協議会負担金 200,000 淡路地区心身障害者スポーツ大会負担金 64,000 淡路精神保健福祉協議会負担金 116,000 地域生活支援拠点負担金 3,055,000 補助金 12,748,400 成年後見人等支援助成金 194,400

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	
		4 福祉医療助成費	344,615,000	2,059,000	0	0	346,674,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
						社会参加促進事業助成金 300,000 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 80,000 市手をつなぐ育成会助成金 226,000 地域活動支援センター事業補 助金 11,141,000	
19 扶助費	1,251,011,000	1,237,367,780	0	0	0	13,643,220	扶助費 1,237,367,780 重度心身障害者介護手当 100,000 障害者自立支援給付費 1,084,943,708 障害児通所支援給付費 72,651,705 障害者自立支援医療給付費 26,884,692 補装具費 6,759,386 障害者地域生活支援事業費（ 移動支援） 6,781,458 障害者地域生活支援事業費（ 日中一時支援） 16,800 障害者地域生活支援事業費（ 日常生活用具） 11,286,614 グループホーム・ケアホーム 家賃助成金 6,896,472 障害児福祉手当 2,606,600 特別障害者手当 17,966,120 重度障害者等就労支援特別事 業費 278,980 高額障害者福祉サービス等給 付費 195,245
22 償還金利子及 び割引料	11,655,000	11,653,741	0	0	0	1,259	支出金返還金 11,653,741 県支出金返還金 2,941,041 国庫支出金返還金 8,712,700
		314,358,492	0	0	0	32,315,508	
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	267,000	210,189	0	0	0	56,811	消耗品費 15,379 印刷製本費 194,810
11 役務費	7,516,000	6,317,159	0	0	0	1,198,841	通信運搬費 530,600 手数料 5,786,559
18 負担金補助及 び交付金	5,000,000	2,590,630	0	0	0	2,409,370	補助金 2,590,630 福祉医療費助成金 2,590,630
19 扶助費	331,820,000	303,184,623	0	0	0	28,635,377	扶助費 303,184,623

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	
		5 国民年金事務 費	42,982,000	1,700,000	0	△270,000	44,412,000
		6 地域改善対策 費	654,000	0	0	0	654,000
		7 人権啓発事業 費	3,262,000	0	0	0	3,262,000

(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						
						高齢重度障害者医療給付費 62,230,680 重度障害者医療給付費 45,132,567 乳幼児等医療給付費 95,398,900 母子家庭等医療費助成 6,646,777 こども医療給付費 90,403,998 高齢期移行医療給付費 3,371,701	
22 償還金利子及び割引料	2,059,000	2,055,891	0	0	0	3,109 支出金返還金 2,055,891 県支出金返還金 2,055,891	
		43,853,154	0	0	0	558,846 民生費・社会福祉費・社会福祉総務費から流用 240,000 民生費・社会福祉費・老人福祉費へ流用 31,000 民生費・社会福祉費・国民健康保険事業費へ流用 479,000	
2 給料	24,854,000	24,410,403	0	0	0	443,597 一般職給 24,410,403	
3 職員手当等	11,898,000	11,852,322	0	0	0	45,678 扶養手当 420,000 住居手当 234,000 通勤手当 457,200 期末勤勉手当 10,501,122 児童手当 240,000	
4 共済費	7,469,000	7,433,151	0	0	0	35,849 共済組合負担金 7,433,151	
8 旅費	30,000	3,440	0	0	0	26,560 普通旅費 3,440	
10 需用費	9,000	2,495	0	0	0	6,505 消耗品費 2,495	
11 役務費	103,000	102,542	0	0	0	458 通信運搬費 102,542	
18 負担金補助及び交付金	49,000	48,801	0	0	0	199 負担金 48,801 職員互助会負担金 48,801	
		248,464	0	0	0	405,536	
8 旅費	34,000	3,900	0	0	0	30,100 普通旅費 3,900	
10 需用費	3,000	1,078	0	0	0	1,922 消耗品費 1,078	
11 役務費	3,000	2,046	0	0	0	954 手数料 2,046	
18 負担金補助及び交付金	614,000	241,440	0	0	0	372,560 負担金 14,000 研修負担金 14,000 補助金 227,440 支部運営助成金 227,440	
		2,414,316	0	0	0	847,684	
7 報償費	299,000	199,000	0	0	0	100,000 報償費 199,000 報償費 145,000 講師等謝礼金 54,000	
10 需用費	924,000	541,250	0	0	0	382,750 消耗品費 539,900 食糧費 1,350	
11 役務費	64,000	63,396	0	0	0	604 通信運搬費 63,396	
12 委託料	1,480,000	1,198,120	0	0	0	281,880 業務委託料 1,198,120	

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	
		8 老人福祉措置 費	137,909,000	0	0	32,000	137,941,000
		9 国民健康保険 事業費	483,987,000	4,046,000	0	479,000	488,512,000
		10 介護保険事業 費	906,981,000	29,064,000	0	△518,000	935,527,000

(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						
							まるごとじんけん作成委託料 522,720 人権文集こころ作成委託料 341,000 業務委託料 334,400
13 使用料及び賃借料	141,000	58,550	0	0	0	82,450	会場及び車等借上料 53,050 使用料 5,500
17 備品購入費	66,000	66,000	0	0	0	0	教材備品購入費 66,000
18 負担金補助及び交付金	288,000	288,000	0	0	0	0	負担金 288,000 洲本人権擁護委員協議会負担金 288,000
		134,407,150	0	0	0	3,533,850	民生費・社会福祉費・介護保険事業費から流用 32,000
1 報酬	128,000	116,000	0	0	0	12,000	非常勤職員報酬 116,000 老人ホーム入所判定委員会委員 116,000
8 旅費	4,000	1,776	0	0	0	2,224	費用弁償 1,776
19 扶助費	137,809,000	134,289,374	0	0	0	3,519,626	扶助費 134,289,374 特例給付費 332,000 老人保護措置(養護施設)費 133,957,374
		433,055,310	0	0	0	55,456,690	民生費・社会福祉費・国民年金事務費から流用 479,000
2 給料	31,352,000	31,351,200	0	0	0	800	一般職給 31,351,200
3 職員手当等	16,452,000	15,973,155	0	0	0	478,845	扶養手当 480,000 住居手当 780,000 通勤手当 1,439,560 期末勤勉手当 13,093,595 児童手当 180,000
4 共済費	9,801,000	9,763,305	0	0	0	37,695	共済組合負担金 9,763,305
18 負担金補助及び交付金	62,000	61,161	0	0	0	839	負担金 61,161 職員互助会負担金 61,161
27 繰出金	430,845,000	375,906,489	0	0	0	54,938,511	国保特別会計繰出金 375,906,489
		850,679,639	0	15,000,000	0	69,847,361	民生費・社会福祉費・老人福祉措置費へ流用 32,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費へ流用 486,000
1 報酬	2,383,000	2,356,120	0	0	0	26,880	会計年度任用職員報酬 2,356,120 パートタイム会計年度任用職員 2,356,120
2 給料	26,927,000	26,925,639	0	0	0	1,361	一般職給 17,454,039 会計年度任用職員給料 9,471,600
3 職員手当等	14,503,000	14,184,397	0	0	0	318,603	扶養手当 249,000 住居手当 318,000

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	
		11 老人福祉施設 費	30,140,000	0	0	748,000	30,888,000

(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						
						通勤手当 411,250 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) 8,920 期末手当(会計年度任用職員) 2,440,942 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,051,373 期末勤勉手当 7,860,312 児童手当 295,000	
4 共済費	8,616,000	8,153,118	0	0	0	462,882 共済組合負担金 8,153,118	
8 旅費	92,000	39,600	0	0	0	52,400 費用弁償 39,600	
18 負担金補助及び交付金	42,987,000	5,545,862	0	15,000,000	0	22,441,138 負担金 55,060 職員互助会負担金 36,921 互助会負担金(会計年度任用職員) 18,139 補助金 5,490,802 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 484,052 地域介護拠点整備事業補助金 3,581,000 定期巡回サービス事業者参入促進補助金 1,750 訪問介護人材確保支援事業補助金 1,424,000	
27 繰出金	840,019,000	793,474,903	0	0	0	46,544,097 介護保険特別会計繰出金 753,742,541 サービス事業勘定繰出金 39,732,362	
		29,484,042	0	0	0	1,403,958 民生費・社会福祉費・老人福祉費から流用 748,000	
10 需用費	1,931,000	1,608,256	0	0	0	322,744 消耗品費 19,179 光熱水費 1,316,590 修繕料 272,487	
11 役務費	861,000	856,951	0	0	0	4,049 通信運搬費 191,051 手数料 665,900	
12 委託料	24,157,000	23,082,446	0	0	0	1,074,554 業務委託料 828,042 浄化槽維持管理委託料 278,630 アスベスト調査業務委託料 363,000 草刈り等委託料 186,412 施設管理委託料 11,347,904 会館管理運営委託料 1,654,740	

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	
		12 後期高齢者医 療助成費	1,127,358,000	2,708,000	0	0	1,130,066,000
		13 さくらんぼの 里運営費	3,472,000	0	0	0	3,472,000
	2 児童福祉費		2,615,393,000	143,828,000	12,995,000	4,428,000	2,776,644,000
		1 児童福祉総務 費	224,125,000	24,846,000	12,995,000	11,171,000	273,137,000

(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 9,693,164 保守点検委託料 93,500 消防防災機器保守点検委託料 93,500 測量設計監理委託料 10,813,000 設計監理委託料 10,813,000
13 使用料及び賃借料	593,000	590,552	0	0	0	2,448	使用料 37,840 借地料 552,712
14 工事請負費	3,346,000	3,345,837	0	0	0	163	庁舎等工事請負費 2,795,837 施設等解体撤去工事 550,000
		1,109,267,134	0	0	0	20,798,866	
2 給料	11,222,000	11,221,800	0	0	0	200	一般職給 11,221,800
3 職員手当等	7,282,000	7,206,971	0	0	0	75,029	扶養手当 660,000 地域手当 461,016 通勤手当 479,680 期末勤勉手当 4,966,275 児童手当 640,000
4 共済費	3,700,000	3,699,233	0	0	0	767	共済組合負担金 3,699,233
18 負担金補助及び交付金	855,343,000	852,306,017	0	0	0	3,036,983	負担金 852,306,017 職員互助会負担金 21,810 兵庫県広域連合分賦金 852,284,207
27 繰出金	252,519,000	234,833,113	0	0	0	17,685,887	後期高齢者医療特別会計繰出金 234,833,113
		3,004,615	0	0	0	467,385	
10 需用費	500,000	33,000	0	0	0	467,000	修繕料 33,000
11 役務費	22,000	21,715	0	0	0	285	火災保険料 21,715
12 委託料	1,095,000	1,095,000	0	0	0	0	施設管理委託料 1,095,000 施設維持管理委託料 1,095,000
13 使用料及び賃借料	1,855,000	1,854,900	0	0	0	100	借地料 1,854,900
		2,634,107,153	0	0	0	142,536,847	
		255,051,754	0	0	0	18,085,246	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費から流用 3,027,000 民生費・社会福祉費・老人福祉費へ流用 55,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費から流用 8,199,000
1 報酬	4,507,000	4,400,541	0	0	0	106,459	非常勤職員報酬 185,600 子ども・子育て会議委員 185,600 会計年度任用職員報酬 4,214,941 パートタイム会計年度任用職員 4,214,941

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						
2 給料	43,323,000	42,562,704	0	0	0	760,296	一般職給 40,315,104 会計年度任用職員給料 2,247,600
3 職員手当等	26,341,200	25,041,890	0	0	0	1,299,310	扶養手当 1,176,000 住居手当 909,166 通勤手当 1,441,800 通勤手当（会計年度任用職員） 33,000 特殊勤務手当 72,000 時間外勤務手当 9,570 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 30,669 管理職手当 660,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,313,012 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,103,696 期末勤勉手当 17,172,977 児童手当 1,120,000
4 共済費	14,861,000	12,986,825	0	0	0	1,874,175	共済組合負担金 12,986,825
7 報償費	292,000	32,000	0	0	0	260,000	報償費 32,000 委員報償費 32,000
8 旅費	454,800	235,240	0	0	0	219,560	費用弁償 179,400 普通旅費 55,840
10 需用費	184,000	110,140	0	0	0	73,860	消耗品費 45,964 食糧費 4,142 印刷製本費 60,034
11 役務費	2,248,000	2,118,766	0	0	0	129,234	通信運搬費 2,114,256 手数料 4,510
12 委託料	16,703,000	14,876,920	0	0	0	1,826,080	業務委託料 14,876,920 子育て家庭ショートステイ事 業委託料 35,440 利用者支援事業（基本型）業 務委託料 8,574,000 子育て世帯訪問支援事業委託 料 525,480 計画策定業務委託料 2,530,000 電算システム改造等委託料 3,212,000
13 使用料及び賃 借料	172,000	156,940	0	0	0	15,060	会場及び車等借上料 24,940 使用料 132,000
18 負担金補助及 び交付金	13,302,000	4,146,018	0	0	0	9,155,982	負担金 80,118 職員互助会負担金 80,118 補助金 4,065,900 子育てネットワーク補助金 324,000

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 児童措置費	648,937,000	2,302,000	0	0	651,239,000
		3 児童運営費	504,117,000	63,846,000	0	0	567,963,000

(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						
						婦人共励会運営補助金 100,000 元気な淡路っ子応援事業補助 金 41,900 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） 3,600,000	
19 扶助費	138,649,000	136,283,770	0	0	0	2,365,230 扶助費 136,283,770 児童扶養手当費 136,283,770	
22 償還金利子及 び割引料	12,100,000	12,100,000	0	0	0	0 支出金返還金 12,100,000 国庫支出金返還金 12,100,000	
		604,499,111	0	0	0	46,739,889	
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	278,000	169,580	0	0	0	108,420 消耗品費 4,400 印刷製本費 165,180	
11 役務費	1,329,000	750,580	0	0	0	578,420 通信運搬費 750,580	
12 委託料	7,303,000	6,802,950	0	0	0	500,050 業務委託料 6,802,950 電算システム改造等委託料 6,802,950	
18 負担金補助及 び交付金	5,930,000	4,080,000	0	0	0	1,850,000 補助金 4,080,000 高等職業訓練促進給付等事業 助成金 4,080,000	
19 扶助費	634,090,000	590,395,000	0	0	0	43,695,000 扶助費 590,395,000 特例給付費 3,855,000 被用者児童手当費 76,755,000 非被用者児童手当費 20,160,000 被用者小学校修了前児童手当 費 264,430,000 非被用者小学校修了前児童手 当費 77,955,000 中学校修了前児童手当費 147,080,000 高等学校修了前児童手当費 160,000	
22 償還金利子及 び割引料	2,302,000	2,301,001	0	0	0	999 支出金返還金 2,301,001 県支出金返還金 182,400 国庫支出金返還金 2,118,601	
		562,947,375	0	0	0	5,015,625	
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	12,478	0	0	0	522 消耗品費 10,000 食糧費 2,478	
12 委託料	194,982,000	192,871,960	0	0	0	2,110,040 業務委託料 192,871,960 広域入所委託料 5,522,250 志筑保育園児童保護運営委託 料 158,435,910	

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 用 額	
		4 児童福祉施設 費	975,918,000	37,664,000	0	△6,743,000	1,006,839,000

(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 28,913,800
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	363,070,000	360,166,510	0	0	0	2,903,490	補助金 29,029,640 3歳未満児受入対策事業補助金 1,455,540 保育体制強化事業補助金 3,600,000 延長保育事業補助金 2,608,000 一時預かり事業補助金 8,989,050 日本スポーツ振興センター助成金 41,030 実費徴収分補足給付事業補助金 508,800 障害児保育事業補助金 2,805,220 病後児保育事業補助金 6,042,000 保育所支援事業補助金(光熱費等物価高騰対応分) 2,980,000 交付金 331,136,870 地域型保育給付費 87,238,930 施設型給付費 233,223,630 子育てのための施設等利用給付費 10,674,310
22 償還金利息及び割引料	9,266,000	9,264,938	0	0	0	1,062	支出金返還金 9,264,938 県支出金返還金 1,114,384 国庫支出金返還金 8,150,554
		956,715,003	0	0	0	50,123,997	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費から流用 970,000 民生費・社会福祉費・介護保険事業費から流用 486,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総務費へ流用 8,199,000
1 報酬	158,001,000	157,950,299	0	0	0	50,701	非常勤職員報酬 1,153,300 保育所(園)・認定こども園 嘱託内科医 550,000 保育所(園)・認定こども園 嘱託歯科医 360,000 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

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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						
						会計年度任用職員報酬 156,796,999 パートタイム会計年度任用職員 156,796,999	
2 給料	339,045,000	332,040,312	0	0	0	7,004,688 一般職給 183,613,786 会計年度任用職員給料 148,426,526	
3 職員手当等	216,256,000	208,439,312	0	0	0	7,816,688 扶養手当 2,076,000 住居手当 1,722,000 通勤手当 5,304,880 通勤手当(会計年度任用職員) 4,454,500 特殊勤務手当 1,779,795 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 6,031,584 管理職手当 4,860,000 期末手当(会計年度任用職員) 57,501,471 勤勉手当(会計年度任用職員) 48,518,880 期末勤勉手当 73,920,202 児童手当 1,830,000 児童手当(会計年度任用職員) 440,000	
4 共済費	103,645,000	93,572,154	0	0	0	10,072,846 共済組合負担金 92,669,245 労働者災害補償保険料 902,909	
7 報償費	1,020,000	974,280	0	0	0	45,720 報償費 974,280 講師等謝礼金 974,280	
8 旅費	8,830,000	5,567,882	0	0	0	3,262,118 費用弁償 5,482,429 普通旅費 85,453	
10 需用費	93,898,000	92,468,959	0	0	0	1,429,041 消耗品費 4,525,566 燃料費 6,660 印刷製本費 544,620 光熱水費 18,963,755 修繕料 3,860,853 賄材料費 56,056,644 医薬材料費 634,426 教材費 7,864,479 法規追録費 11,956	
11 役務費	3,168,000	2,700,625	0	0	0	467,375 通信運搬費 1,041,166 広告料 77,770 手数料 1,581,689	
12 委託料	26,531,000	22,778,043	0	0	0	3,752,957 業務委託料 15,518,516 機器等移設作業委託料 132,000 基本計画策定委託料 4,631,000	

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						
						広域入所委託料 4,081,620 きたえてあそぼう事業業務委託料 1,190,020 えいごであそぼう事業業務委託料 149,600 清掃作業委託料 937,200 検査業務委託料 1,150,150 警備等委託料 1,374,120 草刈り等委託料 402,326 点検業務委託料 132,000 公用ごみ収集運搬業務委託料 1,338,480 保守点検委託料 5,409,712 業務系システム保守委託料 4,687,342 浄化槽保守点検委託料 70,400 電気保安管理委託料 233,200 消防防災機器保守点検委託料 393,800 自動ドア保守点検委託料 24,970 測量設計監理委託料 1,849,815 用地測量委託料 814,000 設計監理委託料 1,035,815	
13 使用料及び賃借料	6,769,000	6,603,655	0	0	0	165,345 会場及び車等借上料 70,600 リース料 714,120 使用料 2,052,479 借地料 3,766,456	
14 工事請負費	26,535,000	24,350,300	0	0	0	2,184,700 保育施設工事請負費 24,350,300	
15 原材料費	71,000	70,620	0	0	0	380 加工用原料費 70,620	
16 公有財産購入費	9,844,000	0	0	0	0	9,844,000	
17 備品購入費	2,229,000	2,227,274	0	0	0	1,726 庁用備品購入費 2,157,124 機械器具備品購入費 70,150	
18 負担金補助及び交付金	10,997,000	6,971,288	0	0	0	4,025,712 負担金 1,524,218 職員互助会負担金 373,974 互助会負担金(会計年度任用職員) 211,189 研修負担金 15,160 県保育協会会費及び負担金 367,800 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 40,000	

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	
		5 放課後児童健 全育成事業費	180,579,000	12,356,000	0	0	192,935,000
		6 少子対策推進 費	51,171,000	0	0	0	51,171,000

(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） 206,095 補助金 5,447,070 保育所通園助成金 55,370 多子世帯保育料軽減事業補助金 5,391,700
		182,819,697	0	0	0	10,115,303	
1 報酬	118,451,000	115,532,274	0	0	0	2,918,726	会計年度任用職員報酬 115,532,274 パートタイム会計年度任用職員 115,532,274
3 職員手当等	43,360,000	40,312,417	0	0	0	3,047,583	期末手当（会計年度任用職員） 21,955,792 勤勉手当（会計年度任用職員） 18,356,625
4 共済費	11,178,000	8,823,186	0	0	0	2,354,814	共済組合負担金 8,434,487 労働者災害補償保険料 388,699
7 報償費	118,000	53,916	0	0	0	64,084	報償費 53,916 講師等謝礼金 34,716 委員報償費 19,200
8 旅費	6,610,000	5,585,339	0	0	0	1,024,661	費用弁償 5,360,594 普通旅費 224,745
10 需用費	5,861,000	5,543,284	0	0	0	317,716	消耗品費 657,519 印刷製本費 56,800 光熱水費 2,151,882 修繕料 1,128,094 医薬材料費 66,141 教材費 1,482,848
11 役務費	1,470,000	1,383,479	0	0	0	86,521	通信運搬費 684,437 手数料 138,242 損害保険料 560,800
12 委託料	902,000	834,658	0	0	0	67,342	業務委託料 716,408 警備等委託料 622,908 草刈り等委託料 93,500 保守点検委託料 118,250 消防防災機器保守点検委託料 118,250
13 使用料及び賃借料	302,000	78,144	0	0	0	223,856	使用料 78,144
22 償還金利子及び割引料	4,683,000	4,673,000	0	0	0	10,000	支出金返還金 4,673,000 国庫支出金返還金 4,673,000
		39,986,840	0	0	0	11,184,160	
7 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	8,000	4,400	0	0	0	3,600	印刷製本費 4,400
18 負担金補助及び交付金	51,153,000	39,982,440	0	0	0	11,170,560	負担金 30,700 研修負担金 30,700

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	
		7 子育て学習活動推進事業費	30,546,000	2,814,000	0	0	33,360,000

(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						
						補助金 39,951,740 新婚世帯住宅取得助成事業補助金 1,159,100 学童保育料軽減事業補助金 3,453,000 新婚世帯家賃補助金 2,945,000 赤ちゃん未来の宝物助成金(出産祝い金) 26,250,000 妊婦健康診査等交通費助成金 1,095,640 結婚新生活支援事業補助金 5,049,000	
		32,087,373	0	0	0	1,272,627	
1 報酬	21,731,000	21,730,789	0	0	0	211 会計年度任用職員報酬 21,730,789 パートタイム会計年度任用職員 21,730,789	
3 職員手当等	4,132,000	4,060,863	0	0	0	71,137 期末手当(会計年度任用職員) 2,205,177 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,855,686	
4 共済費	1,070,000	977,517	0	0	0	92,483 共済組合負担金 903,030 労働者災害補償保険料 74,487	
7 報償費	682,000	589,500	0	0	0	92,500 報償費 589,500 報償費 508,000 講師等謝礼金 81,500	
8 旅費	1,686,000	1,027,815	0	0	0	658,185 費用弁償 928,700 普通旅費 99,115	
10 需用費	1,409,000	1,334,886	0	0	0	74,114 消耗品費 401,317 食糧費 6,337 印刷製本費 125,180 光熱水費 607,972 修繕料 173,690 教材費 20,390	
11 役務費	432,000	389,180	0	0	0	42,820 通信運搬費 299,584 手数料 35,700 損害保険料 53,896	
12 委託料	465,000	455,262	0	0	0	9,738 業務委託料 392,562 業務委託料 52,800 警備等委託料 234,960 草刈り等委託料 88,302 点検業務委託料 16,500 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	143,000	64,111	0	0	0	78,889 会場及び車等借上料 41,240 使用料 22,871	

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	
	3 生活保護費		701,108,000	118,121,000	0	0	819,229,000
		1 生活保護費	27,234,000	5,676,000	0	0	32,910,000

(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	900,000	747,450	0	0	0	152,550	機械器具備品購入費 747,450
22 償還金利子及び割引料	710,000	710,000	0	0	0	0	支出金返還金 710,000 国庫支出金返還金 710,000
		739,610,795	0	0	0	79,618,205	
		30,224,628	0	0	0	2,685,372	
1 報酬	6,555,000	5,898,394	0	0	0	656,606	会計年度任用職員報酬 5,898,394 パートタイム会計年度任用職員 5,898,394
3 職員手当等	2,407,000	2,373,522	0	0	0	33,478	期末手当（会計年度任用職員） 1,288,180 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,085,342
4 共済費	1,430,000	1,397,360	0	0	0	32,640	共済組合負担金 481,396 社会保険料負担金 783,051 雇用保険料 132,913
7 報償費	940,000	724,316	0	0	0	215,684	報償費 724,316 報償費 100,000 講師等謝礼金 49,800 委員報償費 266,260 作業報償 308,256
8 旅費	704,000	195,636	0	0	0	508,364	費用弁償 116,700 普通旅費 78,936
10 需用費	446,000	273,564	0	0	0	172,436	消耗品費 200,569 食糧費 5,235 印刷製本費 67,760
11 役務費	768,000	619,745	0	0	0	148,255	通信運搬費 313,058 手数料 296,994 損害保険料 9,693
12 委託料	17,620,000	16,882,450	0	0	0	737,550	業務委託料 15,899,050 介護認定審査委託料 4,400 ひきこもり支援事業委託料 930,000 電算システム改造等委託料 1,980,000 生活困窮者自立支援事業委託料 12,496,250 嘱託医業務委託料 488,400 保守点検委託料 983,400 業務系システム保守委託料 983,400
13 使用料及び賃借料	11,000	2,900	0	0	0	8,100	会場及び車等借上料 2,900
18 負担金補助及び交付金	233,000	117,556	0	0	0	115,444	負担金 117,556 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 84,700

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 扶助費	673,874,000	112,445,000	0	0	786,319,000
	4 災害救助費		300,000	0	0	0	300,000
		1 災害救助費	300,000	0	0	0	300,000
4 衛生費			2,644,484,000	△1,899,000	227,134,000	43,000	2,869,762,000
	1 保健衛生費		858,581,000	△9,857,000	160,859,000	0	1,009,583,000
		1 保健衛生総務費	171,585,000	1,527,000	0	0	173,112,000

(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						
							オンライン資格確認等運営負担金 32,856
22 償還金利子及び割引料	1,796,000	1,739,185	0	0	0	56,815	支出金返還金 1,739,185 国庫支出金返還金 1,739,185
		709,386,167	0	0	0	76,932,833	
19 扶助費	673,874,000	596,941,739	0	0	0	76,932,261	扶助費 596,941,739 生活扶助費 132,087,476 住宅扶助費 38,141,831 教育扶助費 408,520 医療扶助費 367,426,181 葬祭扶助費 1,338,400 施設扶助費 47,269,936 介護扶助費 10,223,599 就労自立給付金 45,796
22 償還金利子及び割引料	112,445,000	112,444,428	0	0	0	572	支出金返還金 112,444,428 県支出金返還金 1,914,786 国庫支出金返還金 110,529,642
		260,000	0	0	0	40,000	
		260,000	0	0	0	40,000	
19 扶助費	300,000	260,000	0	0	0	40,000	扶助費 260,000 火災等見舞金 260,000
		2,614,978,694	0	10,560,000	0	244,223,306	
		807,766,129	0	6,380,000	0	195,436,871	
		162,798,168	0	0	0	10,313,832	
2 給料	23,483,000	23,482,107	0	0	0	893	一般職給 23,482,107
3 職員手当等	14,080,000	12,178,484	0	0	0	1,901,516	扶養手当 810,000 住居手当 22,000 通勤手当 363,900 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 10,292,584 児童手当 150,000
4 共済費	7,084,000	6,777,102	0	0	0	306,898	共済組合負担金 6,777,102
7 報償費	575,000	573,844	0	0	0	1,156	報償費 573,844 その他謝礼 573,844
8 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000	
10 需用費	154,000	66,684	0	0	0	87,316	消耗品費 2,200 印刷製本費 16,084 修繕料 48,400
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	11,953,000	11,953,000	0	0	0	0	業務委託料 11,953,000 小児夜間救急電話センター業務委託料 7,300,000 小児救急事務委託料 330,000

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 予防費	186,229,000	14,586,000	297,000	0	201,112,000

(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						
							電算システム改造等委託料 4,323,000
13 使用料及び賃借料	33,070,000	32,984,705	0	0	0	85,295	借地料 32,984,705
18 負担金補助及び交付金	20,328,000	19,943,768	0	0	0	384,232	負担金 19,943,768 職員互助会負担金 55,026 県救急医療情報システム負担金 308,000 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 19,179,452 前年度洲本市小児救急診療所 運営費精算金 83,790
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	62,236,000	54,712,084	0	0	0	7,523,916	直営診療施設設定繰出金 54,712,084
		160,650,357	0	0	0	40,461,643	
1 報酬	126,000	32,000	0	0	0	94,000	非常勤職員報酬 32,000 予防接種健康被害調査委員 32,000
8 旅費	38,000	11,680	0	0	0	26,320	普通旅費 11,680
10 需用費	3,139,000	1,214,176	0	0	0	1,924,824	消耗品費 132,109 印刷製本費 1,082,067
11 役務費	2,588,000	346,303	0	0	0	2,241,697	通信運搬費 333,103 手数料 13,200
12 委託料	172,796,000	138,003,213	0	0	0	34,792,787	業務委託料 138,003,213 書類封入作業等業務委託料 58,197 個別予防接種委託料 137,318,016 電算システム改造等委託料 627,000
18 負担金補助及び交付金	4,389,000	3,814,769	0	0	0	574,231	補助金 3,814,769 骨髄移植後等の予防接種再接種助成事業補助金 45,396 任意予防接種費助成事業補助金 2,680,000 予防接種支援事業補助金 1,030,373 成人等風しんワクチン接種費用助成金 59,000
21 補償補填及び賠償金	3,450,000	2,642,250	0	0	0	807,750	補償金 2,642,250

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	
		3 環境衛生費	194,830,000	△9,000,000	160,562,000	0	346,392,000

(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	14,586,000	14,585,966	0	0	0	34 支出金返還金 14,585,966 国庫支出金返還金 14,585,966	
		223,918,339	0	6,380,000	0	116,093,661	
1 報酬	392,000	158,400	0	0	0	233,600 非常勤職員報酬 158,400 環境審議会委員 158,400	
2 給料	45,602,000	45,079,914	0	0	0	522,086 一般職給 45,079,914	
3 職員手当等	26,324,000	25,343,622	0	0	0	980,378 扶養手当 1,698,000 住居手当 342,857 通勤手当 1,051,800 管理職手当 2,340,000 期末勤勉手当 18,960,965 児童手当 950,000	
4 共済費	14,175,000	13,788,145	0	0	0	386,855 共済組合負担金 13,788,145	
7 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0 報償費 10,000 記念品代 10,000	
8 旅費	268,000	104,906	0	0	0	163,094 費用弁償 79,146 普通旅費 25,760	
10 需用費	8,924,000	7,013,810	0	0	0	1,910,190 消耗品費 1,042,382 燃料費 1,834,502 食糧費 7,872 印刷製本費 580,250 光熱水費 2,105,567 修繕料 1,443,237	
11 役務費	1,435,000	911,231	0	0	0	523,769 通信運搬費 432,392 手数料 478,839	
12 委託料	81,392,000	69,888,050	0	6,380,000	0	5,123,950 業務委託料 18,805,150 狂犬病予防集合注射受付補助 等業務委託料 113,509 基本計画策定委託料 4,510,000 業務委託料 33,000 清掃作業委託料 7,908,021 火葬業務委託料 4,992,500 火葬場残骨灰処理委託料 50,000 粗大不燃焼物処理委託料 43,120 警備等委託料 39,600 公用ごみ収集運搬業務委託料 1,115,400 施設管理委託料 45,971,200 施設維持管理委託料 45,971,200 保守点検委託料 557,700 業務系システム保守委託料 528,000 電気保安管理委託料 29,700	

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 保健師設置費	101,974,000	△24,140,000	0	△61,000	77,773,000

(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 4,554,000 施設解体設計監理委託料 4,554,000	
13 使用料及び賃借料	1,008,000	641,388	0	0	0	366,612 会場及び車等借上料 603,900 使用料 37,488	
14 工事請負費	129,356,000	31,720,779	0	0	0	97,635,221 保健衛生施設工事請負費 29,737,479 公共施設等工事請負費 1,983,300	
17 備品購入費	33,190,000	25,433,470	0	0	0	7,756,530 庁用備品購入費 25,433,470	
18 負担金補助及び交付金	4,300,000	3,815,824	0	0	0	484,176 負担金 2,009,824 職員互助会負担金 88,374 洲本市生活環境施設運営負担 金 1,921,450 補助金 1,806,000 飼い主のいない猫不妊手術助 成金 606,000 運営維持協力金 200,000 地域振興対策事業補助金 1,000,000	
22 償還金利息及び割引料	16,000	8,800	0	0	0	7,200 過誤納還付金及び還付加算金 8,800 過誤納還付金及び還付加算金 8,800	
		71,121,633	0	0	0	6,651,367 衛生費・保健衛生費・健康増進事 業費へ流用 61,000	
1 報酬	4,956,000	4,443,538	0	0	0	512,462 会計年度任用職員報酬 4,443,538 パートタイム会計年度任用職 員 4,443,538	
2 給料	38,763,000	36,493,688	0	0	0	2,269,312 一般職給 32,162,288 会計年度任用職員給料 4,331,400	
3 職員手当等	21,413,000	19,300,316	0	0	0	2,112,684 扶養手当 498,000 住居手当 324,000 通勤手当 912,000 通勤手当(会計年度任用職員) 605,000 特殊勤務手当 315,108 時間外勤務手当(会計年度任用 職員) 54,862 期末手当(会計年度任用職員) 1,683,086 勤勉手当(会計年度任用職員) 1,358,099 期末勤勉手当 13,150,161 児童手当 400,000	

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	
		5 母子保健事業 費	65,697,000	3,923,000	0	0	69,620,000

(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	11,967,000	10,532,134	0	0	0	1,434,866	共済組合負担金 10,532,134
8 旅費	500,000	201,320	0	0	0	298,680	費用弁償 133,200 普通旅費 68,120
18 負担金補助及 び交付金	174,000	150,637	0	0	0	23,363	負担金 150,637 職員互助会負担金 87,637 研修負担金 8,000 県市町保健師協議会負担金 55,000
		61,109,138	0	0	0	8,510,862	
1 報酬	1,885,000	1,884,972	0	0	0	28	会計年度任用職員報酬 1,884,972 パートタイム会計年度任用職員 1,884,972
2 給料	3,174,000	2,684,707	0	0	0	489,293	一般職給 2,684,707
3 職員手当等	2,083,000	2,013,631	0	0	0	69,369	通勤手当 39,600 特殊勤務手当 36,000 期末手当(会計年度任用職員) 368,465 勤勉手当(会計年度任用職員) 309,985 期末勤勉手当 1,259,581
4 共済費	1,131,000	1,129,378	0	0	0	1,622	共済組合負担金 905,039 社会保険料負担金 224,339
7 報償費	3,241,000	2,844,793	0	0	0	396,207	報償費 2,844,793 医師等報償費 2,844,793
8 旅費	125,000	53,020	0	0	0	71,980	費用弁償 39,600 普通旅費 13,420
10 需用費	1,715,000	1,511,057	0	0	0	203,943	消耗品費 804,361 食糧費 8,208 印刷製本費 694,858 修繕料 3,630
11 役務費	16,000	9,143	0	0	0	6,857	通信運搬費 1,870 手数料 7,273
12 委託料	27,078,000	25,641,981	0	0	0	1,436,019	業務委託料 25,641,981 電算システム改造等委託料 242,000 産後ケア事業委託料 4,271,400 新生児聴覚検査委託料 671,570 産婦健診等委託料 1,269,230 乳幼児健診委託料 4,429,403 妊産婦歯科健診委託料 262,856 妊婦健診等委託料 14,495,522
18 負担金補助及 び交付金	22,837,000	19,967,834	0	0	0	2,869,166	負担金 5,946 職員互助会負担金 5,946

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	7,553,000	0	0	0	7,553,000
		7 保健福祉施設 管理運営費	18,823,000	0	0	0	18,823,000

(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						
							補助金 1,811,888 不妊治療ペア検査助成金 123,970 産婦健康診査費補助金 290,400 妊婦健康診査費補助金 1,333,498 新生児聴覚検査助成金 64,020 交付金 18,150,000 出産・子育て応援給付金 18,150,000
19 扶助費	3,200,000	235,023	0	0	0	2,964,977	扶助費 235,023 未熟児養育医療給付費 235,023
22 償還金利子及び割引料	3,135,000	3,133,599	0	0	0	1,401	支出金返還金 3,133,599 県支出金返還金 467,200 国庫支出金返還金 2,666,399
		5,588,003	0	0	0	1,964,997	
7 報償費	747,000	192,792	0	0	0	554,208	報償費 192,792 講師等謝礼金 105,446 委員報償費 30,400 医師等報償費 56,946
8 旅費	34,000	3,380	0	0	0	30,620	普通旅費 3,380
10 需用費	336,000	331,213	0	0	0	4,787	消耗品費 328,055 食糧費 3,158
11 役務費	203,000	129,118	0	0	0	73,882	通信運搬費 129,118
12 委託料	5,324,000	4,031,500	0	0	0	1,292,500	業務委託料 4,031,500 健康づくり推進事業委託料 4,031,500
13 使用料及び賃借料	9,000	0	0	0	0	9,000	
18 負担金補助及び交付金	900,000	900,000	0	0	0	0	補助金 900,000 いずみ会補助金 900,000
		17,419,189	0	0	0	1,403,811	
10 需用費	8,613,000	7,797,123	0	0	0	815,877	消耗品費 171,858 光熱水費 3,825,735 修繕料 3,799,530
12 委託料	5,095,000	4,657,095	0	0	0	437,905	業務委託料 1,128,026 警備等委託料 479,160 草刈り等委託料 80,276 施設等清掃委託料 568,590 保守点検委託料 3,529,069 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



(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							自動ドア保守点検委託料 228,580 冷暖房設備保守料 1,225,009
13 使用料及び賃借料	895,000	877,371	0	0	0	17,629	リース料 402,600 使用料 94,771 借地料 380,000
14 工事請負費	4,070,000	3,960,000	0	0	0	110,000	福祉施設工事請負費 3,960,000
17 備品購入費	150,000	127,600	0	0	0	22,400	機械器具備品購入費 127,600
		86,303,340	0	0	0	9,113,660	衛生費・保健衛生費・保健師設置 費から流用 61,000
1 報酬	6,073,000	6,072,563	0	0	0	437	会計年度任用職員報酬 6,072,563 パートタイム会計年度任用職 員 6,072,563
2 給料	10,972,000	10,437,746	0	0	0	534,254	一般職給 7,756,946 会計年度任用職員給料 2,680,800
3 職員手当等	7,541,800	7,538,849	0	0	0	2,951	扶養手当 240,000 住居手当 312,000 通勤手当 189,600 通勤手当（会計年度任用職員） 122,000 特殊勤務手当 36,000 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 8,339 期末手当（会計年度任用職員） 1,531,585 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,346,267 期末勤勉手当 3,513,058 児童手当 240,000
4 共済費	3,225,000	3,030,272	0	0	0	194,728	共済組合負担金 3,030,272
7 報償費	1,049,000	1,035,159	0	0	0	13,841	報償費 1,035,159 医師等報償費 1,035,159
8 旅費	153,200	91,780	0	0	0	61,420	費用弁償 78,700 普通旅費 13,080
10 需用費	1,981,000	1,392,299	0	0	0	588,701	消耗品費 832,210 印刷製本費 560,089
11 役務費	2,666,000	2,176,066	0	0	0	489,934	通信運搬費 2,174,966 手数料 1,100
12 委託料	60,016,000	53,354,632	0	0	0	6,661,368	業務委託料 53,354,632 書類封入作業等業務委託料 267,231 基幹システム運用業務委託料 821,476 各種検診等委託料 48,646,971 健診受付業務委託料 516,954

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	
		9 休日診療所運 営費	18,360,000	0	0	0	18,360,000
		10 公害対策費	1,421,000	0	0	0	1,421,000

(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						
						がん検診受診率向上対策事業 委託料 2,827,000 電算システム改造等委託料 275,000	
13 使用料及び賃 借料	15,000	6,700	0	0	0	8,300 会場及び車等借上料 6,700	
18 負担金補助及 び交付金	1,039,000	481,583	0	0	0	557,417 負担金 16,263 職員互助会負担金 16,263 補助金 465,320 がん患者アピアランスサポー ト事業助成金 465,320	
22 償還金利子及 び割引料	686,000	685,691	0	0	0	309 支出金返還金 685,691 国庫支出金返還金 22,000 高齢者保健事業返還金 663,691	
		17,773,962	0	0	0	586,038	
10 需用費	2,161,000	2,148,487	0	0	0	12,513 消耗品費 89,261 食糧費 11,958 光熱水費 374,873 修繕料 85,360 医薬材料費 1,587,035	
11 役務費	485,000	469,453	0	0	0	15,547 通信運搬費 121,333 手数料 89,360 損害保険料 258,760	
12 委託料	15,276,000	14,829,300	0	0	0	446,700 業務委託料 14,431,100 医療廃棄物回収委託料 34,320 休日診療業務委託料 14,396,780 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	18,122	0	0	0	3,878 使用料 18,122	
17 備品購入費	416,000	308,600	0	0	0	107,400 庁用備品購入費 308,600	
		1,084,000	0	0	0	337,000	
12 委託料	1,206,000	869,000	0	0	0	337,000 業務委託料 869,000 調査業務委託料 869,000	
18 負担金補助及 び交付金	215,000	215,000	0	0	0	0 負担金 215,000 大阪湾環境保全協議会負担金 25,000 兵庫県フロン回収処理推進協 議会負担金 10,000 ひょうご環境創造協会会費 150,000	

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 清掃費		1,084,772,000	7,958,000	66,275,000	43,000	1,159,048,000
		1 清掃総務費	36,341,000	0	0	0	36,341,000
		2 塵芥処理費	428,657,000	0	0	0	428,657,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							ひょうご環境保全連絡会負担 金 30,000
		1,106,488,425	0	4,180,000	0	48,379,575	
		33,410,424	0	0	0	2,930,576	
10 需用費	26,445,000	23,725,437	0	0	0	2,719,563	消耗品費 23,525,491 印刷製本費 106,700 修繕料 85,800 法規追録費 7,446
11 役務費	47,000	0	0	0	0	47,000	
12 委託料	4,599,000	4,597,987	0	0	0	1,013	業務委託料 4,597,987 ごみ袋配達業務委託料 45,787 ごみ袋販売委託料 4,552,200
18 負担金補助及 び交付金	5,250,000	5,087,000	0	0	0	163,000	補助金 5,087,000 可燃ごみ集積箱設置補助金 3,352,000 生ごみ減量化機器設置補助金 899,000 ごみステーション整備補助金 836,000
		416,206,309	0	0	0	12,450,691	
7 報償費	1,632,000	1,066,470	0	0	0	565,530	報償費 1,066,470 報償費 1,066,470
10 需用費	8,931,000	5,815,516	0	0	0	3,115,484	消耗品費 1,771,670 燃料費 471,682 食糧費 1,968 印刷製本費 1,103,190 光熱水費 1,525,021 修繕料 941,985
11 役務費	62,881,000	60,853,279	0	0	0	2,027,721	通信運搬費 196,392 手数料 60,623,527 自動車損害保険料 33,360
12 委託料	345,901,000	340,923,161	0	0	0	4,977,839	業務委託料 339,172,741 資源ごみ回収業務委託料 1,452,810 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 42,862,056 清掃作業委託料 238,675 大阪湾フェニックス計画事業 委託料 1,775,000 水質検査等委託料 3,550,800 台帳整備業務委託料 6,160,000 施設管理委託料 324,325 処理施設管理委託料 324,325 保守点検委託料 931,095

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
		3 夕陽が丘クリ ーンセンター 管理運営費	409,209,000	1,958,000	66,275,000	△77,000	477,365,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							エコプラザ設備保守点検委託料 467,445 浄化槽保守点検委託料 67,650 ろ過設備保守委託料 396,000 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	6,289,000	6,265,083	0	0	0	23,917	使用料 42,064 借地料 6,223,019
14 工事請負費	3,000,000	1,260,000	0	0	0	1,740,000	公共施設等工事請負費 1,260,000
17 備品購入費	23,000	22,800	0	0	0	200	その他備品購入費 22,800
		459,811,100	0	4,180,000	0	13,373,900	衛生費・清掃費・コミュニティ・プラント管理運営費へ流用 77,000
1 報酬	3,359,000	3,063,920	0	0	0	295,080	会計年度任用職員報酬 3,063,920 パートタイム会計年度任用職員 3,063,920
2 給料	16,380,000	16,352,348	0	0	0	27,652	一般職給 16,352,348
3 職員手当等	11,494,000	11,232,941	0	0	0	261,059	扶養手当 696,000 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 660,000 期末手当（会計年度任用職員） 507,915 勤勉手当（会計年度任用職員） 455,276 期末勤勉手当 7,042,950 児童手当 180,000
4 共済費	5,923,000	5,763,660	0	0	0	159,340	共済組合負担金 5,705,937 労働者災害補償保険料 57,723
8 旅費	303,000	207,224	0	0	0	95,776	費用弁償 200,764 普通旅費 6,460
10 需用費	114,361,000	105,421,110	0	0	0	8,939,890	消耗品費 2,310,033 燃料費 5,004,902 食糧費 4,924 印刷製本費 452,100 光熱水費 49,128,084 修繕料 8,311,113 医薬材料費 40,209,954
11 役務費	22,532,000	21,196,874	0	0	0	1,335,126	通信運搬費 238,948 手数料 20,922,156 自動車損害保険料 35,770
12 委託料	95,884,000	94,011,130	0	0	0	1,872,870	業務委託料 89,912,992 ごみ受入補助業務委託料 4,651,639

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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 し尿処理費	125,038,000	0	0	0	125,038,000



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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 浄化槽設置事業費	29,707,000	350,000		0	△26,000	30,031,000
		6 コミュニティ・プラント管理運営費	55,820,000	5,650,000		0	146,000	61,616,000
	3 水道費		701,131,000	0		0	0	701,131,000
		1 水道施設費	701,131,000	0		0	0	701,131,000

(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						
		18,265,615	0	0	0	11,765,385	衛生費・清掃費・コミュニティ・プラント管理運営費へ流用 26,000
2 給料	3,257,000	3,255,600	0	0	0	1,400	一般職給 3,255,600
3 職員手当等	1,806,000	1,794,497	0	0	0	11,503	扶養手当 120,000 通勤手当 108,000 期末勤勉手当 1,386,497 児童手当 180,000
4 共済費	954,000	940,320	0	0	0	13,680	共済組合負担金 940,320
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 負担金補助及び交付金	24,004,000	12,275,198	0	0	0	11,728,802	負担金 27,198 職員互助会負担金 6,198 県地域振興対策協議会負担金 21,000 補助金 12,248,000 浄化槽設置補助金 12,248,000
		56,657,473	0	0	0	4,958,527	衛生費・清掃費・夕陽が丘クリーンセンター管理運営費から流用 77,000 衛生費・清掃費・浄化槽設置事業費から流用 26,000 予備費・予備費・予備費から充用 43,000
2 給料	4,746,000	4,745,400	0	0	0	600	一般職給 4,745,400
3 職員手当等	2,254,000	2,132,912	0	0	0	121,088	通勤手当 133,200 期末勤勉手当 1,999,712
4 共済費	1,470,000	1,422,179	0	0	0	47,821	共済組合負担金 1,422,179
10 需用費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
11 役務費	173,000	8,440	0	0	0	164,560	損害保険料 8,440
12 委託料	33,156,000	32,801,598	0	0	0	354,402	業務委託料 1,534,098 検針業務等委託料 494,170 処理場汚泥処分委託料 1,039,928 施設管理委託料 31,267,500 処理施設管理委託料 31,267,500
14 工事請負費	15,220,000	14,085,200	0	0	0	1,134,800	保健衛生施設工事請負費 14,085,200
17 備品購入費	3,000,000	1,366,200	0	0	0	1,633,800	機械器具備品購入費 1,366,200
18 負担金補助及び交付金	10,000	9,414	0	0	0	586	負担金 9,414 職員互助会負担金 9,414
22 償還金利息及び割引料	87,000	86,130	0	0	0	870	過誤納還付金及び還付加算金 86,130 下水道使用料還付金 86,130
		700,724,140	0	0	0	406,860	
		700,724,140	0	0	0	406,860	
12 委託料	300,000	178,650	0	0	0	121,350	業務委託料 178,650

## 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	及 び 支 出 支 出 及 び 流 用 増 減	
5 労働費			9,450,000	0	0	0	9,450,000
	1 労働諸費		9,450,000	0	0	0	9,450,000
		1 労働諸費	9,450,000	0	0	0	9,450,000
6 農林水産業費			1,896,292,000	618,877,000	572,295,000	0	3,087,464,000
	1 農業費		1,666,840,000	364,648,000	572,295,000	△205,000	2,603,578,000
		1 農業委員会費	42,696,000	2,300,000	0	△219,000	44,777,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
						施設等清掃委託料 178,650	
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	587,523,000	587,238,000	0	0	0	285,000 補助金 587,238,000 上水道高料金対策補助金 573,374,000 児童手当補助金 602,000 元利償還金補助金 13,262,000	
23 投資及び出資金	113,275,000	113,275,000	0	0	0	0 淡路広域水道企業団出資金 113,275,000	
		9,450,000	0	0	0	0	
		9,450,000	0	0	0	0	
		9,450,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	9,450,000	9,450,000	0	0	0	0 負担金 670,000 県雇用開発協会負担金 100,000 シルバー人材センター協会賛 助会費 120,000 淡路地域人材確保協議会負担 金 450,000 補助金 8,780,000 淡路市シルバー人材センター 補助金 8,780,000	
		1,838,375,333	0	721,129,000	0	527,959,667	
		1,650,689,089	0	470,500,000	0	482,388,911	
		43,805,328	0	0	0	971,672 農林水産業費・農業費・農地費へ 流用 219,000	
1 報酬	11,568,000	11,568,000	0	0	0	0 委員報酬 11,568,000 農業委員会会長 480,000 農業委員会会長代理 408,000 農業委員会委員 10,680,000	
2 給料	16,625,000	16,184,817	0	0	0	440,183 一般職給 16,184,817	
3 職員手当等	8,651,000	8,419,427	0	0	0	231,573 扶養手当 360,000 通勤手当 223,500 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 7,135,927 児童手当 40,000	
4 共済費	5,090,000	4,947,430	0	0	0	142,570 共済組合負担金 4,947,430	
8 旅費	195,000	130,632	0	0	0	64,368 費用弁償 55,396 普通旅費 75,236	
9 交際費	45,000	0	0	0	0	45,000	
10 需用費	763,000	746,345	0	0	0	16,655 消耗品費 684,003 食糧費 46,942 印刷製本費 15,400	
11 役務費	350,000	342,678	0	0	0	7,322 通信運搬費 335,880 手数料 6,798	

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 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 農業総務費	108,675,000	△6,000,000	0	△205,000	102,470,000
		3 農業振興費	403,917,000	4,436,000	171,657,000	0	580,010,000

(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	981,000	957,760	0	0	0	23,240 会場及び車等借上料 1,530 使用料 956,230	
18 負担金補助及び交付金	509,000	508,239	0	0	0	761 負担金 508,239 職員互助会負担金 33,539 農業会議会費 474,700	
		97,109,350	0	0	0	5,360,650 農林水産業費・水産業費・水産業 振興費へ流用 205,000	
2 給料	49,738,000	49,136,100	0	0	0	601,900 一般職給 49,136,100	
3 職員手当等	28,333,000	26,625,354	0	0	0	1,707,646 扶養手当 1,866,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,209,600 特殊勤務手当 7,000 時間外勤務手当 591,295 管理職手当 1,380,000 期末勤勉手当 20,592,459 児童手当 655,000	
4 共済費	17,235,000	15,549,017	0	0	0	1,685,983 共済組合負担金 15,549,017	
8 旅費	88,000	66,720	0	0	0	21,280 普通旅費 66,720	
10 需用費	2,895,000	1,569,103	0	0	0	1,325,897 消耗品費 4,000 印刷製本費 907,413 修繕料 657,690	
11 役務費	26,000	25,212	0	0	0	788 通信運搬費 25,212	
12 委託料	1,782,000	1,781,000	0	0	0	1,000 施設管理委託料 1,748,000 施設維持管理委託料 1,748,000 保守点検委託料 33,000 消防防災機器保守点検委託料 16,500 機械器具等保守点検委託料 16,500	
13 使用料及び賃借料	1,567,000	1,566,294	0	0	0	706 借地料 1,566,294	
18 負担金補助及び交付金	806,000	790,550	0	0	0	15,450 負担金 790,550 職員互助会負担金 96,300 ひょうごふるさと交流推進協 議会負担金 30,000 県玉葱協会負担金 310,000 淡路地区農作物改良協会負担 金 30,650 淡路農林水産祭負担金 214,600 県農林統計協会負担金 109,000	
		249,050,189	0	92,900,000	0	238,059,811	
1 報酬	6,491,000	4,139,452	0	0	0	2,351,548 会計年度任用職員報酬 4,139,452	

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						
							パートタイム会計年度任用職員 4,139,452
3 職員手当等	2,385,000	1,585,382	0	0	0	799,618	期末手当(会計年度任用職員) 860,644 勤労手当(会計年度任用職員) 724,738
4 共済費	1,265,000	946,944	0	0	0	318,056	共済組合負担金 342,295 社会保険料負担金 512,970 雇用保険料 91,679
7 報償費	739,000	671,000	0	0	0	68,000	報償費 671,000 記念品代 119,000 地区農会長謝金 552,000
8 旅費	389,000	190,000	0	0	0	199,000	費用弁償 190,000
10 需用費	976,000	686,582	0	0	0	289,418	消耗品費 532,582 印刷製本費 154,000
11 役務費	375,000	349,864	0	5,000	0	20,136	通信運搬費 53,874 手数料 295,990
12 委託料	26,546,000	25,946,325	0	54,000	0	545,675	業務委託料 9,362,925 計画策定業務委託料 7,646,000 地区農会農政推進業務委託料 1,716,925 施設管理委託料 1,850,000 施設維持管理委託料 1,850,000 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 14,403,400 設計監理委託料 14,403,400
13 使用料及び賃借料	4,072,000	2,047,314	0	0	0	2,024,686	会場及び車等借上料 1,975,314 借地料 72,000
14 工事請負費	231,609,000	123,554,100	0	92,841,000	0	15,213,900	公共施設周辺整備等工事請負費 995,500 農業施設工事請負費 122,558,600
18 負担金補助及び交付金	304,495,000	88,265,744	0	0	0	216,229,256	負担金 690,000 農業用廃プラスチック適正処 理協議会負担金 150,000 北淡路農業改良普及事業協 会負担金 540,000 補助金 85,268,700 各種栽培振興補助金 722,000 淡路市農業再生協議会補助金 3,458,000 産地競争力強化総合対策事業 補助金 59,000

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 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 畜産業費	42,769,000	0	0	0	42,769,000
		5 農地費	666,891,000	362,412,000	400,638,000	219,000	1,430,160,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							農地有効活用総合対策事業補助金 240,000 淡路花きブランド化推進事業補助金 150,000 ひょうごの花づくり推進事業補助金 2,665,000 地域振興対策事業補助金 77,974,700 交付金 2,307,044 農業経営基盤強化資金利子補給金 577,278 環境保全型農業直接支払交付金 1,656,880 家畜疾病経営維持資金利子補給金 27,606 農業近代化資金利子補給金 45,280
22 償還金利子及び割引料	668,000	667,482	0	0	0	518	支出金返還金 667,482 県支出金返還金 667,482
		40,923,458	0	0	0	1,845,542	
7 報償費	2,859,000	2,734,000	0	0	0	125,000	報償費 2,734,000 共進会報償 2,704,000 作業報償 30,000
10 需用費	259,000	254,158	0	0	0	4,842	消耗品費 205,758 食糧費 48,400
11 役務費	0	0	0	0	0	0	
13 使用料及び賃借料	183,000	182,500	0	0	0	500	会場及び車等借上料 182,500
14 工事請負費	10,500,000	10,409,300	0	0	0	90,700	施設等解体撤去工事 10,409,300
18 負担金補助及び交付金	28,968,000	27,343,500	0	0	0	1,624,500	負担金 14,306,000 淡路広域行政事務組合負担金(淡路食肉センター分) 14,306,000 補助金 13,037,500 育種系統牛保留事業補助金 8,600,000 畜産事業補助金 700,000 但馬牛繁殖経営安定対策事業補助金 2,400,000 淡路市放牧研究会補助金 123,500 家畜伝染病対策事業補助金 1,214,000
		856,875,540	0	377,600,000	0	195,684,460	農林水産業費・農業費・農業委員会費から流用 219,000
1 報酬	2,188,000	2,144,465	0	0	0	43,535	会計年度任用職員報酬 2,144,465

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 2,144,465	
2 給料	25,626,000	25,559,700	0	0	0	66,300 一般職給 25,559,700	
3 職員手当等	18,672,000	15,067,947	0	0	0	3,604,053 扶養手当 955,500 通勤手当 483,600 時間外勤務手当 997,277 管理職手当 660,000 期末手当（会計年度任用職員） 426,655 勤勉手当（会計年度任用職員） 359,285 期末勤勉手当 10,945,630 児童手当 240,000	
4 共済費	8,905,000	8,734,056	0	0	0	170,944 共済組合負担金 8,422,108 社会保険料負担金 264,853 雇用保険料 47,095	
7 報償費	980,000	767,256	0	0	0	212,744 報償費 767,256 報償費 767,256	
8 旅費	266,000	225,620	0	0	0	40,380 費用弁償 108,000 普通旅費 117,620	
10 需用費	1,116,000	1,027,314	0	0	0	88,686 消耗品費 222,839 食糧費 16,740 印刷製本費 194,172 修繕料 593,563	
11 役務費	337,000	36,952	0	0	0	300,048 通信運搬費 32,142 手数料 4,810	
12 委託料	216,629,000	146,909,845	0	40,882,000	0	28,837,155 業務委託料 52,073,120 業務委託料 9,655,800 清掃作業委託料 497,200 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 41,860,500 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 94,221,725 実施設計等業務委託料 12,997,600 測量設計委託料 2,228,600 農地中間管理機構関連業務委 託料 53,705,425 農業基盤整備促進業務委託料 19,725,200 調査設計委託料 5,564,900	
13 使用料及び賃 借料	491,000	224,664	0	0	0	266,336 リース料 53,064 使用料 171,600	
14 工事請負費	851,187,000	405,398,781	0	333,418,000	0	112,370,219 農業施設工事請負費 405,398,781	

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	
		6 農村地域農政 総合推進事業 費	71,982,000	0	0	0	71,982,000

(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	106,000	0	0	0	0	106,000	
16 公有財産購入 費	4,904,000	1,133,638	0	0	0	3,770,362	土地購入費 1,133,638
18 負担金補助及 び交付金	291,162,000	248,088,994	0	0	0	43,073,006	負担金 143,996,312 職員互助会負担金 50,367 県ため池等整備事業促進協議 会負担金 1,949,000 県営ため池等整備事業負担金 36,340,771 県土地改良事業団体連合会賦 課金 993,000 県営ほ場整備事業負担金 70,773,214 淡路土地改良協会負担金 135,500 土地改良事業団体連合会負担 金 930,600 農道台帳管理事務分担金 4,000 団体営ほ場整備事業負担金 32,819,860 補助金 10,780,000 基盤整備促進事業補助金 9,020,000 水利施設管理強化事業補助金 (特別型) 560,000 ため池かいぼり事業補助金 500,000 土地改良区補助金 700,000 交付金 93,312,682 多面的機能支払交付金 93,312,682
21 補償補填及び 賠償金	7,591,000	1,556,308	0	3,300,000	0	2,734,692	補償金 1,556,308
		39,970,176	0	0	0	32,011,824	
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
10 需用費	218,000	203,176	0	0	0	14,824	消耗品費 57,802 印刷製本費 145,374
13 使用料及び賃 借料	74,000	0	0	0	0	74,000	
18 負担金補助及 び交付金	70,840,000	39,767,000	0	0	0	31,073,000	補助金 39,767,000 新規就農者確保事業補助金 30,375,000 淡路市集落営農組織連絡協議 会補助金 200,000 認定農業者連絡協議会助成金 180,000

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 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		7 地籍調査費	28,460,000	1,500,000	0	0	29,960,000
		8 中山間直接支 払事業費	278,160,000	0	0	0	278,160,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							淡路担い手育成総合支援協議 会補助金 50,000 がんばる農家応援事業補助金 8,962,000
22 償還金利子及 び割引料	750,000	0	0	0	0	750,000	
		29,217,303	0	0	0	742,697	
1 報酬	485,000	470,400	0	0	0	14,600	会計年度任用職員報酬 470,400 パートタイム会計年度任用職 員 470,400
2 給料	10,595,000	10,594,800	0	0	0	200	一般職給 10,594,800
3 職員手当等	5,929,000	5,820,193	0	0	0	108,807	扶養手当 438,000 住居手当 318,000 通勤手当 134,400 期末勤勉手当 4,449,793 児童手当 480,000
4 共済費	3,314,000	3,214,084	0	0	0	99,916	共済組合負担金 3,214,084
7 報償費	52,000	0	0	0	0	52,000	
8 旅費	81,000	20,540	0	0	0	60,460	費用弁償 9,900 普通旅費 10,640
10 需用費	575,000	551,727	0	0	0	23,273	消耗品費 318,443 燃料費 67,949 食糧費 2,800 修繕料 162,535
11 役務費	73,000	52,626	0	0	0	20,374	通信運搬費 12,986 手数料 17,000 自動車損害保険料 17,540 損害保険料 5,100
12 委託料	7,897,000	7,575,700	0	0	0	321,300	業務委託料 990,000 公図修正委託料 836,000 閲覧業務委託料 154,000 保守点検委託料 645,700 業務系システム保守委託料 645,700 測量設計監理委託料 5,940,000 三角・多角・細部測量委託料 5,940,000
13 使用料及び賃 借料	618,000	604,630	0	0	0	13,370	会場及び車等借上料 7,000 リース料 597,630
15 原材料費	221,000	199,400	0	0	0	21,600	工事材料費 199,400
18 負担金補助及 び交付金	111,000	104,403	0	0	0	6,597	負担金 104,403 職員互助会負担金 20,403 県国土調査推進協議会負担金 84,000
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税 8,800
		270,520,745	0	0	0	7,639,255	
1 報酬	346,000	131,440	0	0	0	214,560	会計年度任用職員報酬 131,440

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 越 額	
		9 北淡路開拓事業推進費	23,290,000	0	0	0	23,290,000
	2 林業費		110,807,000	0	0	0	110,807,000
		1 林業総務費	110,807,000	0	0	0	110,807,000

(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 131,440
8 旅費	73,000	10,000	0	0	0	63,000	費用弁償 10,000
10 需用費	344,000	189,471	0	0	0	154,529	消耗品費 189,471
13 使用料及び賃借料	5,000	2,480	0	0	0	2,520	会場及び車等借上料 2,480
18 負担金補助及び交付金	277,023,000	269,818,419	0	0	0	7,204,581	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 269,808,419 中山間地域直接支払補助金 269,808,419
22 償還金利子及び割引料	369,000	368,935	0	0	0	65	支出金返還金 368,935 県支出金返還金 368,935
		23,217,000	0	0	0	73,000	
18 負担金補助及び交付金	23,290,000	23,217,000	0	0	0	73,000	負担金 117,000 北淡路地区企業等連携促進協議会負担金 117,000 補助金 23,100,000 北淡路土地改良区補助金 11,000,000 水利施設管理強化事業補助金 12,100,000
		77,206,100	0	0	0	33,600,900	
		77,206,100	0	0	0	33,600,900	
10 需用費	375,000	328,205	0	0	0	46,795	消耗品費 328,205
12 委託料	66,656,000	50,769,323	0	0	0	15,886,677	業務委託料 45,969,323 有害鳥獣駆除委託料 41,665,500 森林管理巡視委託料 524,223 イノシシ被害対策支援業務委託料 3,779,600 施設管理委託料 4,800,000 施設維持管理委託料 4,800,000
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	43,726,000	26,058,572	0	0	0	17,667,428	負担金 7,284,060 県治山林道協会負担金 25,360 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 6,720,000 補助金 18,774,512

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 線	費 及 事 業 費 額	
	3 水産業費		118,645,000	254,229,000	0	205,000	373,079,000
		1 水産業総務費	1,028,000	0	0	0	1,028,000
		2 水産業振興費	81,183,000	254,229,000	0	205,000	335,617,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
						イノシシ被害防止事業補助金 429,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 17,866,120 市有害鳥獣対策協議会補助金 479,392	
		110,480,144	0	250,629,000	0	11,969,856	
		985,740	0	0	0	42,260	
8 旅費	7,000	1,740	0	0	0	5,260 普通旅費 1,740	
18 負担金補助及び交付金	1,021,000	984,000	0	0	0	37,000 負担金 984,000 県漁港漁場協会負担金 984,000	
		80,558,461	0	250,629,000	0	4,429,539 農林水産業費・農業費・農業総務費から流用 205,000	
2 給料	14,133,000	14,133,000	0	0	0	0 一般職給 14,133,000	
3 職員手当等	8,306,000	7,991,519	0	0	0	314,481 扶養手当 516,000 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 6,079,919 児童手当 120,000	
4 共済費	4,733,000	4,719,664	0	0	0	13,336 共済組合負担金 4,719,664	
8 旅費	24,000	20,160	0	0	0	3,840 普通旅費 20,160	
10 需用費	197,000	1,870	0	0	0	195,130 消耗品費 1,870	
18 負担金補助及び交付金	308,224,000	53,692,248	0	250,629,000	0	3,902,752 負担金 5,828,029 職員互助会負担金 28,029 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 41,467,000 漁業共済加入促進費補助金 11,197,000 漁業振興対策事業補助金 11,221,000 種苗放流中間育成事業補助金 6,222,000 漁船保険補助金 5,891,000 アオリイカ資源増大事業補助金 2,052,000 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 4,884,000 交付金 6,397,219 漁業近代化資金利子補給金 932,352 豊かな海づくり資金（災害資金）利子補給金 452,714	

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 漁港管理費	35,534,000	0	0	0	35,534,000
		4 漁港建設費	900,000	0	0	0	900,000
7 商工費			609,346,000	10,230,000	820,874,000	0	1,440,450,000
	1 商工費		609,346,000	10,230,000	820,874,000	0	1,440,450,000
		1 商工総務費	69,324,000	2,600,000	0	0	71,924,000

(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						
							水産多面的機能発揮対策事業 交付金 5,012,153
		28,335,943	0	0	0	7,198,057	
10 需用費	4,197,000	3,680,363	0	0	0	516,637	消耗品費 328,753 燃料費 35,066 光熱水費 820,508 修繕料 2,496,036
11 役務費	4,775,000	1,044,260	0	0	0	3,730,740	手数料 1,044,260
12 委託料	18,927,000	18,450,500	0	0	0	476,500	業務委託料 8,790,260 海岸漂着物等地域対策推進事 業委託料 3,525,000 駐車場等管理委託料 4,941,200 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 8,442,540 漁港公園管理委託料 7,187,080 施設維持管理委託料 1,255,460 保守点検委託料 1,217,700 機械器具等保守点検委託料 1,217,700
13 使用料及び賃 借料	285,000	220,220	0	0	0	64,780	使用料 220,220
14 工事請負費	4,000,000	1,755,600	0	0	0	2,244,400	水産施設工事請負費 1,755,600
18 負担金補助及 び交付金	3,350,000	3,185,000	0	0	0	165,000	補助金 3,185,000 漁港漁村環境整備事業助成金 3,185,000
		600,000	0	0	0	300,000	
18 負担金補助及 び交付金	900,000	600,000	0	0	0	300,000	負担金 600,000 県単工事負担金 600,000
		1,388,774,242	0	754,000	0	50,921,758	
		1,388,774,242	0	754,000	0	50,921,758	
		70,354,103	0	0	0	1,569,897	
2 給料	37,485,000	36,811,764	0	0	0	673,236	一般職給 36,811,764
3 職員手当等	22,533,000	21,708,708	0	0	0	824,292	扶養手当 1,580,661 住居手当 409,460 通勤手当 581,100 時間外勤務手当 822,860 管理職手当 1,290,000 期末勤勉手当 16,204,627 児童手当 820,000
4 共済費	11,832,000	11,761,111	0	0	0	70,889	共済組合負担金 11,761,111

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 商工業振興費	71,044,000	2,106,000	151,474,000	0	224,624,000
		3 観光費	75,435,000	1,608,000	0	△483,000	76,560,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
18 負担金補助及び交付金	74,000	72,520	0	0	0	1,480	負担金 72,520 職員互助会負担金 72,520
		206,797,953	0	0	0	17,826,047	
7 報償費	360,000	272,573	0	0	0	87,427	報償費 272,573 委員報償費 86,400 記念品代 186,173
8 旅費	33,000	5,220	0	0	0	27,780	普通旅費 5,220
10 需用費	2,000	0	0	0	0	2,000	
11 役務費	2,000	1,190	0	0	0	810	通信運搬費 1,190
12 委託料	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	業務委託料 4,000,000 中小企業支援業務委託料 4,000,000
13 使用料及び賃借料	47,000	41,935	0	0	0	5,065	土地・建物使用料 41,935
18 負担金補助及び交付金	220,180,000	202,477,035	0	0	0	17,702,965	負担金 27,000 県物産協会負担金 27,000 補助金 201,908,637 商工会助成金 32,473,000 地域資源活用販路開拓等支援事業補助金 233,566 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 134,170,071 新規起業支援補助金 10,176,000 就労者居住施設整備支援補助金 20,000,000 アフターコロナGoToAwajicity事業補助金 1,000,000 中小企業雇用対策支援事業補助金 1,500,000 地域経済循環創造事業補助金 2,106,000 交付金 541,398 商工業近代化施設等改善融資利子補給金 541,398
		68,008,600	0	0	0	8,551,400	商工費・商工費・観光施設管理費へ流用 483,000
1 報酬	3,679,000	3,380,435	0	0	0	298,565	会計年度任用職員報酬 3,380,435 パートタイム会計年度任用職員 3,380,435
3 職員手当等	1,437,000	1,120,145	0	0	0	316,855	期末手当(会計年度任用職員) 608,078

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						
						勤勉手当（会計年度任用職員） 512,067	
4 共済費	226,000	209,163	0	0	0	16,837 共済組合負担金 209,163	
7 報償費	18,000	14,000	0	0	0	4,000 報償費 14,000 報償費 2,000 記念品代 12,000	
8 旅費	285,000	4,740	0	0	0	280,260 普通旅費 4,740	
10 需用費	1,552,000	1,370,405	0	0	0	181,595 消耗品費 20,530 印刷製本費 142,560 光熱水費 429,158 修繕料 778,157	
11 役務費	36,000	33,098	0	0	0	2,902 通信運搬費 33,098	
12 委託料	1,821,000	1,360,439	0	0	0	460,561 業務委託料 158,558 清掃作業委託料 158,558 施設管理委託料 739,881 緑地・緑化管理委託料 285,525 公衆便所維持管理委託料 454,356 保守点検委託料 462,000 システムソフト更新及び保守 委託料 462,000	
13 使用料及び賃借料	8,053,000	7,963,335	0	0	0	89,665 リース料 462,000 使用料 132,451 借地料 7,368,884	
14 工事請負費	649,000	649,000	0	0	0	0 観光施設工事請負費 649,000	
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	58,444,000	51,543,840	0	0	0	6,900,160 負担金 21,443,840 渉外的負担金 10,000 共同経費負担金 5,700,000 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 神戸DMO連携事業負担金 50,000 「御食国淡路島」推進戦略事 業負担金 500,000 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	

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 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 観光施設管理 費	286,207,000	3,916,000	669,400,000	483,000	960,006,000

(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						
							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 30,100,000 淡路市観光イベント補助金 30,100,000
		941,562,249	0	754,000	0	17,689,751	商工費・商工費・観光費から流用 483,000
1 報酬	623,000	266,099	0	0	0	356,901	非常勤職員報酬 163,200 指定管理者候補者選定・評価 審議会委員 163,200 会計年度任用職員報酬 102,899 パートタイム会計年度任用職 員 102,899
2 給料	4,423,000	4,405,200	0	0	0	17,800	会計年度任用職員給料 4,405,200
3 職員手当等	2,479,000	2,397,789	0	0	0	81,211	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） 270,494 期末手当（会計年度任用職員） 877,321 勤勉手当（会計年度任用職員） 738,774
4 共済費	354,000	253,947	0	0	0	100,053	共済組合負担金 253,947
8 旅費	74,000	21,740	0	0	0	52,260	費用弁償 21,740
10 需用費	30,488,000	25,564,942	0	0	0	4,923,058	消耗品費 1,705,123 燃料費 3,324 食糧費 770 光熱水費 14,827,486 修繕料 8,992,279 飼料費 35,960
11 役務費	2,850,000	2,430,212	0	0	0	419,788	通信運搬費 113,438 手数料 2,308,074 損害保険料 8,700
12 委託料	135,226,000	131,027,306	0	0	0	4,198,694	業務委託料 28,818,640 観光施設開設業務委託料 1,331,880 鑑定業務委託料 44,000 清掃作業委託料 5,435,600 浄化槽維持管理委託料 9,900 サメ、青サ対策防護網設置委 託料 3,664,000

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	
		5 世界的観光立 島事業費	107,336,000	0	0	0	107,336,000

(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						
						海水浴場監視委託料 11,578,600 駐車場等管理委託料 3,835,572 警備等委託料 1,702,888 特殊建物定期報告書委託料 342,000 駐車場定期券販売委託料 300,000 草刈り等委託料 574,200 施設管理委託料 92,841,726 緑地・緑化管理委託料 597,300 施設維持管理委託料 92,244,426 保守点検委託料 1,930,940 電気保安管理委託料 356,400 消防防災機器保守点検委託料 204,160 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 7,436,000 庁舎修繕工事等設計監理委託料 4,950,000 設計監理委託料 1,518,000 登記測量委託料 968,000	
13 使用料及び賃借料	42,382,000	35,954,758	0	0	0	6,427,242 会場及び車等借上料 546,854 リース料 77,880 使用料 969,193 土地・建物使用料 14,200,820 借地料 20,160,011	
14 工事請負費	696,185,000	694,319,356	0	754,000	0	1,111,644 公共施設周辺整備等工事請負費 666,253,500 観光施設工事請負費 28,065,856	
16 公有財産購入費	44,839,000	44,838,400	0	0	0	600 土地購入費 44,838,400	
17 備品購入費	83,000	82,500	0	0	0	500 機械器具備品購入費 82,500	
		102,051,337	0	0	0	5,284,663	
7 報償費	66,000	0	0	0	0	66,000	
8 旅費	289,000	53,020	0	0	0	235,980 普通旅費 53,020	
10 需用費	5,018,000	4,848,552	0	0	0	169,448 消耗品費 2,591,193 印刷製本費 1,841,780 修繕料 415,579	
11 役務費	27,506,000	26,422,379	0	0	0	1,083,621 通信運搬費 341,418 広告料 25,800,500	

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 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
8 土木費			3,026,534,000	37,292,000	383,399,000	326,000	3,447,551,000
	1 土木管理費		298,367,000	16,066,000	0	△4,764,000	309,669,000
		1 土木総務費	165,502,000	4,000,000	0	△4,764,000	164,738,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
						手数料 40,650 損害保険料 239,811	
12 委託料	66,705,000	66,288,626	0	0	0	416,374 業務委託料 66,288,626 業務委託料 29,762,453 計画策定業務委託料 10,263,000 パンフレット等作成委託料 15,604,875 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 224,398 淡路島くとうみ神話祭業務委 託料 1,500,000 観光案内所業務委託料 6,914,000 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	
13 使用料及び賃 借料	4,593,000	2,460,953	0	0	0	2,132,047 リース料 33,000 土地・建物使用料 2,427,953	
15 原材料費	100,000	100,000	0	0	0	0 加工用原料費 100,000	
18 負担金補助及 び交付金	3,059,000	1,877,807	0	0	0	1,181,193 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 977,807 淡路市観光イベント補助金 977,807	
		3,082,091,235	0	236,530,000	0	128,929,765	
		290,023,232	0	0	0	19,645,768	
		161,094,444	0	0	0	3,643,556 土木費・住宅費・住宅管理費へ流 用 3,646,000 土木費・住宅費・住宅市街地総合 整備費へ流用 1,118,000	
2 給料	83,058,000	83,057,783	0	0	0	217 一般職給 83,057,783	
3 職員手当等	45,740,000	45,337,616	0	0	0	402,384 扶養手当 2,773,500 住居手当 2,230,000 通勤手当 2,631,800 管理職手当 2,700,000 期末勤勉手当 33,557,316 児童手当 1,445,000	
4 共済費	26,322,000	24,152,892	0	0	0	2,169,108 共済組合負担金 24,152,892	
8 旅費	350,000	233,374	0	0	0	116,626 普通旅費 233,374	
10 需用費	5,089,000	5,079,061	0	0	0	9,939 消耗品費 189,492 印刷製本費 1,493,672 修繕料 3,395,897	

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 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 公共交通政策 事業費	132,865,000	12,066,000	0	0	144,931,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
11 役務費	1,000,000	392,838	0	0	0	607,162	手数料 392,838
12 委託料	1,134,000	1,133,524	0	0	0	476	業務委託料 645,700 草刈り等委託料 645,700 施設管理委託料 487,824 緑地・緑化管理委託料 487,824
13 使用料及び賃借料	810,000	809,160	0	0	0	840	リース料 809,160
15 原材料費	535,000	469,580	0	0	0	65,420	工事材料費 469,580
17 備品購入費	40,000	30,800	0	0	0	9,200	庁用備品購入費 30,800
18 負担金補助及び交付金	660,000	397,816	0	0	0	262,184	負担金 397,816 職員互助会負担金 163,616 研修負担金 9,200 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
		128,928,788	0	0	0	16,002,212	
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	109,000	9,214	0	0	0	99,786	普通旅費 9,214
10 需用費	2,804,000	2,666,223	0	0	0	137,777	消耗品費 52,078 食糧費 1,920 修繕料 2,612,225
11 役務費	233,000	93,510	0	0	0	139,490	手数料 52,800 自動車損害保険料 40,710
12 委託料	37,102,000	35,572,472	0	0	0	1,529,528	業務委託料 35,572,472 コミュニティバス運行業務委託料 35,103,872 会計審査業務委託料 66,000 イベント等運営委託料 402,600
13 使用料及び賃借料	5,000	5,000	0	0	0	0	借地料 5,000
14 工事請負費	583,000	499,699	0	0	0	83,301	公共施設周辺整備等工事請負費 499,699
15 原材料費	270,000	269,500	0	0	0	500	加工用原料費 269,500
18 負担金補助及び交付金	103,620,000	89,688,870	0	0	0	13,931,130	負担金 1,254,250 淡路島観光協会負担金 668,250 瀬戸内・海之路ネットワーク負担金 60,000 高速舞子バスストップ環境整備支援事業負担金 526,000 補助金 88,434,620

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 道路橋梁費		528,907,000	12,226,000	310,819,000	326,000	852,278,000
		1 道路橋梁総務 費	3,931,000	0	0	0	3,931,000
		2 道路維持費	175,443,000	6,926,000	0	0	182,369,000

(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						
						地方バス路線維持費補助金 84,934,620 公共交通活性化助成金 3,500,000	
26 公課費	150,000	103,500	0	0	0	自動車重量税 103,500	
		667,142,799	0	129,977,000	0	55,158,201	
		2,744,352	0	0	0	1,186,648	
8 旅費	50,000	3,840	0	0	0	普通旅費 3,840	
10 需用費	13,000	10,000	0	0	0	消耗品費 10,000	
12 委託料	2,000,000	863,500	0	0	0	1,136,500 測量設計監理委託料 863,500 用地測量委託料 260,700 登記測量委託料 602,800	
13 使用料及び賃 借料	1,868,000	1,867,012	0	0	0	988 借地料 1,867,012	
		177,041,272	0	0	0	5,327,728	
2 給料	12,921,000	12,714,745	0	0	0	206,255 会計年度任用職員給料 12,714,745	
3 職員手当等	5,510,000	4,933,088	0	0	0	576,912 通勤手当(会計年度任用職員) 481,050 時間外勤務手当(会計年度任用 職員) 4,043 期末手当(会計年度任用職員) 2,394,410 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,053,585	
4 共済費	1,044,000	946,115	0	0	0	97,885 共済組合負担金 946,115	
7 報償費	7,760,000	7,229,800	0	0	0	530,200 報償費 7,229,800 作業報償 7,229,800	
10 需用費	71,378,000	69,970,081	0	0	0	1,407,919 消耗品費 1,164,094 燃料費 842,157 光熱水費 4,069,405 修繕料 63,894,425	
11 役務費	8,226,000	7,183,328	0	0	0	1,042,672 手数料 7,139,668 自動車損害保険料 35,080 損害保険料 8,580	
12 委託料	31,029,000	30,436,980	0	0	0	592,020 業務委託料 30,406,290 廃棄物処理業務委託料 801,339 全島一斉清掃分別処理委託料 3,691,710 道路台帳整備委託料 3,905,000 草刈り等委託料 21,859,413 接続道路管理業務委託料 148,828 保守点検委託料 30,690	

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 道路新設改良費	349,533,000	5,300,000	310,819,000	326,000	665,978,000
	3 河川費		67,804,000	0	0	0	67,804,000
		1 河川総務費	54,000	0	0	0	54,000
		2 河川維持費	60,250,000	0	0	0	60,250,000

(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						
							業務系システム保守委託料 30,690
13 使用料及び賃借料	6,447,000	6,169,613	0	0	0	277,387	会場及び車等借上料 3,560,303 リース料 846,120 使用料 1,763,190
14 工事請負費	33,132,000	32,538,382	0	0	0	593,618	道路工事請負費 31,240,382 公共施設等工事請負費 1,298,000
15 原材料費	4,600,000	4,598,503	0	0	0	1,497	工事材料費 4,598,503
21 補償補填及び賠償金	304,000	303,037	0	0	0	963	補償金 303,037
26 公課費	18,000	17,600	0	0	0	400	自動車重量税 17,600
		487,357,175	0	129,977,000	0	48,643,825	予備費・予備費・予備費から充用 326,000
2 給料	4,475,000	4,388,100	0	0	0	86,900	一般職給 4,388,100
3 職員手当等	1,946,000	1,889,088	0	0	0	56,912	通勤手当 43,200 期末勤勉手当 1,845,888
4 共済費	1,303,000	1,261,542	0	0	0	41,458	共済組合負担金 1,261,542
12 委託料	205,919,000	163,311,100	0	23,730,000	0	18,877,900	業務委託料 2,700,500 草刈り等委託料 2,700,500 測量設計監理委託料 160,610,600 測量設計委託料 155,640,600 設計委託料 4,970,000
14 工事請負費	409,841,000	310,655,400	0	89,097,000	0	10,088,600	道路工事請負費 243,794,100 橋梁工事請負費 66,861,300
16 公有財産購入費	37,092,000	5,100,997	0	13,000,000	0	18,991,003	土地購入費 5,100,997
18 負担金補助及び交付金	9,000	8,697	0	0	0	303	負担金 8,697 職員互助会負担金 8,697
21 補償補填及び賠償金	5,067,000	416,396	0	4,150,000	0	500,604	補償金 66,396 予納金 350,000
22 償還金利子及び割引料	326,000	325,855	0	0	0	145	支出金返還金 325,855 国庫支出金返還金 325,855
		43,220,162	0	15,853,000	0	8,730,838	
		54,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	54,000	54,000	0	0	0	0	負担金 54,000 県治水・防災協会負担金 54,000
		42,966,162	0	15,853,000	0	1,430,838	
7 報償費	1,450,000	1,446,600	0	0	0	3,400	報償費 1,446,600 作業報償 1,446,600
10 需用費	1,000,000	982,300	0	0	0	17,700	修繕料 982,300
11 役務費	200,000	194,700	0	0	0	5,300	手数料 194,700
12 委託料	4,965,000	4,651,900	0	0	0	313,100	測量設計監理委託料 4,651,900 測量設計委託料 4,651,900
14 工事請負費	52,635,000	35,690,662	0	15,853,000	0	1,091,338	河川工事請負費 35,690,662

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 災害関連対策 費	7,500,000	0	0	0	7,500,000
	4 港湾費		27,920,000	0	0	0	27,920,000
		1 港湾管理費	27,920,000	0	0	0	27,920,000
	5 都市計画費		1,498,932,000	1,500,000	0	△2,300	1,500,429,700
		1 都市計画総務 費	28,823,000	0	0	△2,300	28,820,700

(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						
		200,000	0	0	0	7,300,000	
18 負担金補助及び交付金	7,500,000	200,000	0	0	0	7,300,000	負担金 200,000 一般公共事業急傾斜地崩壊対策事業負担金 200,000
		27,192,319	0	0	0	727,681	
		27,192,319	0	0	0	727,681	
10 需用費	2,352,000	2,083,731	0	0	0	268,269	消耗品費 100,601 光熱水費 1,536,730 修繕料 446,400
11 役務費	959,000	694,100	0	0	0	264,900	手数料 694,100
12 委託料	3,168,000	3,012,138	0	0	0	155,862	業務委託料 1,454,538 海岸環境整備事業委託料 685,638 草刈り等委託料 768,900 保守点検委託料 1,557,600 機械器具等保守点検委託料 1,557,600
13 使用料及び賃借料	100,000	100,000	0	0	0	0	会場及び車等借上料 100,000
14 工事請負費	13,691,000	13,652,350	0	0	0	38,650	海岸工事請負費 12,907,400 港湾工事請負費 198,800 施設等解体撤去工事 546,150
18 負担金補助及び交付金	7,650,000	7,650,000	0	0	0	0	負担金 7,650,000 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 7,500,000 日本港湾協会負担金 50,000
		1,470,562,444	0	11,920,000	0	17,947,256	
		14,610,332	0	0	0	14,210,368	土木費・住宅費・住宅市街地総合整備費へ流用 2,300
1 報酬	289,000	0	0	0	0	289,000	
7 報償費	196,000	124,800	0	0	0	71,200	報償費 124,800 報償費 124,800
8 旅費	31,000	22,980	0	0	0	8,020	費用弁償 22,980
10 需用費	1,084,000	52,052	0	0	0	1,031,948	消耗品費 29,652 印刷製本費 22,400
12 委託料	9,026,000	8,390,500	0	0	0	635,500	業務委託料 8,390,500 計画策定業務委託料 7,909,000 耐震診断調査委託料 283,500 住宅耐震改修技術審査等業務委託料 198,000
18 負担金補助及び交付金	18,193,700	6,019,000	0	0	0	12,174,700	負担金 19,000 県都市計画協会負担金 18,000 県土地区画整理推進協議会負担金 1,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 線	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		2 公園管理費	47,343,000	1,500,000	0	0	48,843,000
		3 公共下水道費	1,422,766,000	0	0	0	1,422,766,000
	6 住宅費		604,604,000	7,500,000	72,580,000	4,766,300	689,450,300
		1 住宅管理費	598,400,000	4,500,000	72,580,000	3,536,000	679,016,000

(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						
							補助金 6,000,000 住宅耐震改修促進事業補助金 6,000,000
22 償還金利子及び割引料	1,000	1,000	0	0	0	0	過誤納還付金及び還付加算金 1,000 過誤納還付金及び還付加算金 1,000
		35,658,299	0	11,920,000	0	1,264,701	
7 報償費	536,000	241,290	0	0	0	294,710	報償費 241,290 報償費 241,290
10 需用費	8,513,000	8,030,825	0	0	0	482,175	消耗品費 476,245 燃料費 24,680 光熱水費 5,213,399 修繕料 2,316,501
11 役務費	767,000	596,456	0	0	0	170,544	手数料 524,606 損害保険料 71,850
12 委託料	17,904,000	17,708,801	0	0	0	195,199	業務委託料 2,371,565 廃棄物処理業務委託料 407,000 浄化槽維持管理委託料 48,950 草刈り等委託料 1,271,895 伐採業務委託料 643,720 施設管理委託料 15,030,853 施設維持管理委託料 15,030,853 保守点検委託料 306,383 浄化槽保守点検委託料 306,383
13 使用料及び賃借料	327,000	274,890	0	0	0	52,110	使用料 274,890
14 工事請負費	20,698,000	8,775,875	0	11,920,000	0	2,125	公園施設工事請負費 7,280,040 公共施設等工事請負費 1,495,835
15 原材料費	38,000	30,162	0	0	0	7,838	工事材料費 30,162
18 負担金補助及び交付金	60,000	0	0	0	0	60,000	
		1,420,293,813	0	0	0	2,472,187	
18 負担金補助及び交付金	994,269,000	994,051,975	0	0	0	217,025	補助金 994,051,975 下水道事業企業会計補助金 994,051,975
23 投資及び出資金	428,497,000	426,241,838	0	0	0	2,255,162	下水道事業企業会計出資金 426,241,838
		583,950,279	0	78,780,000	0	26,720,021	
		575,109,205	0	78,780,000	0	25,126,795	土木費・土木管理費・土木総務費 から流用 3,646,000 土木費・住宅費・住宅市街地総合 整備費へ流用 110,000

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						
2 給料	8,190,000	8,121,300	0	0	0	68,700	一般職給 8,121,300
3 職員手当等	5,221,000	4,355,442	0	0	0	865,558	扶養手当 300,000 住居手当 324,000 通勤手当 108,000 期末勤勉手当 3,503,442 児童手当 120,000
4 共済費	3,005,000	2,958,560	0	0	0	46,440	共済組合負担金 2,958,560
7 報償費	239,000	0	0	0	0	239,000	
8 旅費	11,000	3,840	0	0	0	7,160	普通旅費 3,840
10 需用費	71,194,000	70,624,558	0	0	0	569,442	消耗品費 285,863 印刷製本費 454,861 光熱水費 311,740 修繕料 69,572,094
11 役務費	5,093,000	4,948,787	0	0	0	144,213	通信運搬費 363,434 手数料 1,377,142 火災保険料 3,208,211
12 委託料	51,623,000	46,052,601	0	680,000	0	4,890,399	業務委託料 14,131,891 廃棄物処理業務委託料 6,600 業務委託料 112,860 受水槽清掃委託料 1,870,000 調査業務委託料 1,885,400 警備等委託料 432,960 特殊建物定期報告書委託料 528,000 図面等データ化業務委託料 498,809 使用料徴収委託料 4,859,960 草刈り等委託料 2,967,102 害虫等駆除委託料 966,900 点検業務委託料 3,300 保守点検委託料 13,365,910 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 515,600 消防防災機器保守点検委託料 4,621,100 エレベーター保守点検委託料 7,701,210 測量設計監理委託料 18,554,800 設計監理委託料 18,554,800
13 使用料及び賃借料	54,981,000	54,979,194	0	0	0	1,806	会場及び車等借上料 200 使用料 192,302 借地料 54,786,692
14 工事請負費	476,803,000	380,647,350	0	78,100,000	0	18,055,650	公共施設周辺整備等工事請負費 6,868,000 住宅工事請負費 373,779,350

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 線	費 及 び 事 業 費 額	
		2 住宅市街地総合整備費	6,204,000	3,000,000	0	1,230,300	10,434,300
9 消防費			1,365,711,000	3,500,000	0	1,174,000	1,370,385,000
	1 消防費		1,365,711,000	3,500,000	0	1,174,000	1,370,385,000
		1 常備消防費	673,687,000	0	0	0	673,687,000
		2 非常備消防費	221,858,000	3,500,000	0	5,190,000	230,548,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
17 備品購入費	26,000	25,300	0	0	0	700	庁用備品購入費 25,300
18 負担金補助及び交付金	16,000	15,897	0	0	0	103	負担金 15,897 職員互助会負担金 15,897
21 補償補填及び賠償金	2,614,000	2,376,376	0	0	0	237,624	補償金 2,376,376
		8,841,074	0	0	0	1,593,226	土木費・土木管理費・土木総務費から流用 1,118,000 土木費・都市計画費・都市計画総務費から流用 2,300 土木費・住宅費・住宅管理費から流用 110,000
2 給料	5,456,000	4,665,900	0	0	0	790,100	一般職給 4,665,900
3 職員手当等	3,312,000	2,621,546	0	0	0	690,454	扶養手当 378,000 期末勤勉手当 2,043,546 児童手当 200,000
4 共済費	1,657,000	1,544,376	0	0	0	112,624	共済組合負担金 1,544,376
18 負担金補助及び交付金	9,300	9,252	0	0	0	48	負担金 9,252 職員互助会負担金 9,252
		1,224,137,662	0	41,299,000	0	104,948,338	
		1,224,137,662	0	41,299,000	0	104,948,338	
		673,676,350	0	0	0	10,650	
18 負担金補助及び交付金	673,687,000	673,676,350	0	0	0	10,650	負担金 673,676,350 移譲事務負担金 75,350 淡路広域消防事務組合負担金 673,601,000
		213,587,119	0	0	0	16,960,881	消防費・消防費・消防施設費から流用 3,655,000 消防費・消防費・災害対策費から流用 361,000 予備費・予備費・予備費から充用 1,174,000
1 報酬	54,171,000	42,158,249	0	0	0	12,012,751	消防団員報酬 42,158,249 団員報酬 27,984,249 出動報酬 14,174,000
2 給料	40,995,000	40,831,500	0	0	0	163,500	一般職給 40,831,500
3 職員手当等	23,465,000	22,567,431	0	0	0	897,569	扶養手当 1,284,500 住居手当 972,000 通勤手当 867,600 管理職手当 1,200,000 期末勤勉手当 17,223,331 児童手当 1,020,000
4 共済費	13,210,000	12,848,571	0	0	0	361,429	共済組合負担金 12,848,571
5 災害補償費	5,831,000	5,830,878	0	0	0	122	災害補償費 5,830,878 消防団員等公務災害補償費 740,878 消防団員福祉共済補償費 5,090,000

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 消防施設費	134,208,000	0	0	△3,655,000	130,553,000

(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	9,997,000	9,996,480	0	0	0	520	報償費 9,996,480 消防団員退職報償金 9,982,000 その他謝礼 14,480
8 旅費	517,000	511,980	0	0	0	5,020	費用弁償 317,780 普通旅費 194,200
9 交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	
10 需用費	1,498,000	1,475,245	0	0	0	22,755	消耗品費 1,475,245
11 役務費	1,386,000	1,358,306	0	0	0	27,694	通信運搬費 1,358,306
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	45,000	0	0	0	0	45,000	
18 負担金補助及び交付金	79,319,000	75,944,679	0	0	0	3,374,321	負担金 75,944,679 職員互助会負担金 79,935 消防保安協会負担金 10,000 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 1,219,000 消防団運営負担金 31,726,000 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 4,686,360 淡路地区消防協会負担金 154,000
		125,428,751	0	0	0	5,124,249	消防費・消防費・非常備消防費へ流用 3,655,000
10 需用費	25,050,000	24,260,492	0	0	0	789,508	消耗品費 2,216,031 燃料費 1,290,843 印刷製本費 534,554 光熱水費 9,239,143 修繕料 10,979,921
11 役務費	4,612,000	4,197,862	0	0	0	414,138	通信運搬費 2,333,617 手数料 1,501,245 自動車損害保険料 363,000
12 委託料	20,084,000	19,635,854	0	0	0	448,146	業務委託料 2,186,224 清掃作業委託料 116,594 消防防災機器更新業務委託料 616,000 受水槽清掃委託料 56,100 警備等委託料 92,400

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 費 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 災害対策費	333,124,000	0	0	△361,000	332,763,000

(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						
						消防器具庫維持管理委託料 106,700 耐震診断調査委託料 491,480 草刈り等委託料 706,950 保守点検委託料 16,954,630 排煙機保守点検委託料 52,800 浄化槽保守点検委託料 242,000 電気保安全管理委託料 283,800 消防防災機器保守点検委託料 15,292,090 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 459,800 測量設計監理委託料 495,000 設計監理委託料 495,000	
13 使用料及び賃借料	4,416,000	4,397,673	0	0	0	18,327 使用料 1,254,963 借地料 3,142,710	
14 工事請負費	30,213,000	27,050,000	0	0	0	3,163,000 消防防災施設工事請負費 1,200,000 施設等解体撤去工事 25,850,000	
17 備品購入費	39,226,000	39,226,000	0	0	0	0 機械器具備品購入費 39,226,000	
18 負担金補助及び交付金	6,060,000	6,010,670	0	0	0	49,330 負担金 6,010,670 災害対応総合情報ネットワークシステム管理運営協議会分担金 680,000 消火栓維持管理負担金 4,880,070 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	892,000	650,200	0	0	0	241,800 自動車重量税 650,200	
		211,314,482	0	41,299,000	0	80,149,518 消防費・消防費・非常備消防費へ 流用 361,000	
1 報酬	372,000	0	0	0	0	372,000	
3 職員手当等	735,000	559,398	0	0	0	175,602 時間外勤務手当 416,898 管理職特別勤務手当 142,500	
5 災害補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
7 報償費	51,000	50,128	0	0	0	872 報償費 50,128 講師等謝礼金 50,128	
8 旅費	150,000	33,100	0	0	0	116,900 普通旅費 33,100	
10 需用費	7,719,000	7,530,897	0	0	0	188,103 消耗品費 7,465,337 印刷製本費 65,560	
11 役務費	6,861,000	5,506,898	0	1,331,000	0	23,102 通信運搬費 3,704,165	

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	
		5 能登半島地震 支援対策費	2,834,000	0	0	0	2,834,000
10 教育費			2,935,344,000	123,261,000	6,904,000	2,000	3,065,511,000
	1 教育総務費		429,941,000	14,225,000	0	△4,796,000	439,370,000
		1 教育委員会費	1,907,000	0	0	0	1,907,000
		2 事務局費	428,034,000	14,225,000	0	△4,796,000	437,463,000

(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 108,900 損害保険料 1,693,833
12 委託料	149,990,000	109,009,384	0	39,968,000	0	1,012,616	業務委託料 109,009,384 業務委託料 104,735,884 計画策定業務委託料 4,114,000 ドローン講習業務委託料 159,500
13 使用料及び賃借料	2,174,000	2,173,336	0	0	0	664	会場及び車等借上料 153,736 使用料 2,019,600
15 原材料費	120,000	50,918	0	0	0	69,082	加工用原料費 50,918
17 備品購入費	13,479,000	13,114,398	0	0	0	364,602	庁用備品購入費 13,114,398
18 負担金補助及び交付金	151,012,000	73,286,025	0	0	0	77,725,975	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 高潮危険度予測システム負担金 123,000 補助金 72,788,025 身近な避難所整備事業補助金 72,701,625 自主防災組織活動補助金 86,400
		130,960	0	0	0	2,703,040	
3 職員手当等	1,050,000	130,960	0	0	0	919,040	時間外勤務手当 130,960
8 旅費	284,000	0	0	0	0	284,000	
10 需用費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
		2,777,074,506	0	74,991,000	0	213,445,494	
		398,452,153	0	0	0	40,917,847	
		1,886,150	0	0	0	20,850	
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	40,000	20,520	0	0	0	19,480	費用弁償 20,520
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	181,000	180,330	0	0	0	670	負担金 180,330 市町村教育委員会連合会負担金 180,330
		396,566,003	0	0	0	40,896,997	教育費・小学校費・学校管理費へ流用 37,000 教育費・中学校費・学校管理費へ流用 5,212,000 教育費・保健体育費・保健体育総務費から流用 453,000
1 報酬	58,954,000	50,152,011	0	0	0	8,801,989	非常勤職員報酬 92,000

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						
							学校運営協議会委員 60,000 いじめ問題調査委員会委員 32,000 会計年度任用職員報酬 50,060,011 パートタイム会計年度任用職 員 50,060,011
2 給料	97,497,000	95,187,109	0	0	0	2,309,891	教育長 7,320,000 一般職給 75,636,709 会計年度任用職員給料 12,230,400
3 職員手当等	62,276,000	59,385,035	0	0	0	2,890,965	扶養手当 2,850,000 住居手当 1,471,714 通勤手当(特別職) 108,000 通勤手当 2,413,850 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) 54,364 管理職手当 3,960,000 期末手当(特別職) 2,029,775 期末手当(会計年度任用職員) 6,809,425 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,739,497 期末勤勉手当 32,281,210 児童手当 970,000
4 共済費	96,380,000	86,471,239	0	0	0	9,908,761	共済組合負担金 29,179,047 社会保険料負担金 46,989,670 雇用保険料 8,264,879 労働者災害補償保険料 646,424 公立学校共済組合負担金 1,391,219
7 報償費	12,318,000	10,246,102	0	0	0	2,071,898	報償費 10,246,102 報償費 819,799 講師等謝礼金 9,383,503 委員報償費 42,800
8 旅費	6,139,000	2,617,487	0	0	0	3,521,513	費用弁償 2,313,464 普通旅費 253,639 研修旅費 50,384
9 交際費	80,000	48,300	0	0	0	31,700	教育長交際費 48,300
10 需用費	8,279,000	5,811,945	0	0	0	2,467,055	消耗品費 565,267 燃料費 1,689,468 食糧費 3,908 印刷製本費 1,847,259 修繕料 1,503,093 教材費 195,800

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						
							法規追録費 7,150
11 役務費	4,639,000	4,147,690	0	0	0	491,310	通信運搬費 3,631,350 手数料 345,580 火災保険料 78,000 自動車損害保険料 92,760
12 委託料	32,443,000	31,300,121	0	0	0	1,142,879	業務委託料 27,823,021 マイクロバス運転委託料 1,930,584 清掃作業委託料 33,000 各種検診等委託料 3,003,187 集配布物委託料 416,250 小中学校教育用タブレットシステム整備委託料 22,440,000 保守点検委託料 3,477,100 システムソフト更新及び保守委託料 3,477,100
13 使用料及び賃借料	5,141,000	4,177,750	0	0	0	963,250	会場及び車等借上料 6,250 使用料 3,525,500 土地・建物使用料 522,000 有料道路通行料等 2,000 敷金 122,000
17 備品購入費	44,532,000	40,073,924	0	0	0	4,458,076	庁用備品購入費 218,240 機械器具備品購入費 9,405,000 教材備品購入費 30,450,684
18 負担金補助及び交付金	7,044,000	5,221,511	0	0	0	1,822,489	負担金 4,420,111 職員互助会負担金 165,268 互助会負担金（会計年度任用職員） 5,763 研修負担金 40,000 研修負担金 39,200 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 県公立学校整備期成会負担金等 15,000 洲本高校定時制振興会分担金 40,000 淡路教育事務協議会分担金 1,923,000 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会負担金 18,000 自治体国際化協会外国青年招致事業負担金 2,044,880 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 教育長協議会負担金 51,000

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	
	2 小学校費		692,775,000	26,210,000	6,904,000	865,000	726,754,000
		1 学校管理費	559,038,000	26,210,000	6,904,000	863,000	593,015,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							全国ICT教育首長協議会負担金 10,000 補助金 801,400 学校保健会助成金 150,000 通学バス等定期券購入助成金 651,400
19 扶助費	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	扶助費 1,300,000 教育扶助費 1,300,000
21 補償補填及び賠償金	236,000	221,479	0	0	0	14,521	補償金 221,479
26 公課費	205,000	204,300	0	0	0	700	自動車重量税 204,300
		672,205,142	0	0	0	54,548,858	
		547,164,112	0	0	0	45,850,888	教育費・教育総務費・事務局費から流用 37,000 教育費・中学校費・学校管理費から流用 826,000
1 報酬	61,957,000	60,517,524	0	0	0	1,439,476	非常勤職員報酬 4,070,400 校医報酬 2,130,000 薬剤師報酬 620,400 眼科・耳鼻科医報酬 1,320,000 会計年度任用職員報酬 56,447,124 パートタイム会計年度任用職員 56,447,124
2 給料	34,578,000	34,099,415	0	0	0	478,585	一般職給 5,016,000 会計年度任用職員給料 29,083,415
3 職員手当等	33,879,000	31,813,896	0	0	0	2,065,104	通勤手当 138,000 通勤手当（会計年度任用職員） 1,126,250 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 21,444 期末手当（会計年度任用職員） 15,925,159 勤勉手当（会計年度任用職員） 13,599,847 期末勤勉手当 1,003,196
4 共済費	9,461,900	8,230,516	0	0	0	1,231,384	共済組合負担金 2,293,611 公立学校共済組合負担金 5,936,905
7 報償費	908,000	675,548	0	0	0	232,452	報償費 675,548 報償費 285,548 記念品代 390,000
8 旅費	4,233,000	3,329,377	0	0	0	903,623	費用弁償 3,304,590 普通旅費 24,787
10 需用費	111,101,000	103,947,850	0	0	0	7,153,150	消耗品費 12,835,934

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						
						燃料費 113,907 食糧費 31,634 印刷製本費 1,458,735 光熱水費 46,316,217 修繕料 17,230,093 医薬材料費 828,780 教材費 25,005,863 法規追録費 126,687	
11 役務費	10,611,000	9,618,658	0	0	0	992,342 通信運搬費 3,365,342 手数料 6,218,236 自動車損害保険料 35,080	
12 委託料	193,059,000	181,534,228	0	0	0	11,524,772 業務委託料 161,756,608 スクールバス運行委託料 145,528,000 会計審査業務委託料 66,000 各種検診等委託料 6,467,100 結核精密検診委託料 34,848 受水槽清掃委託料 753,500 調査業務委託料 4,070,800 警備等委託料 2,976,600 草刈り等委託料 1,315,095 点検業務委託料 544,665 施設管理委託料 688,000 施設維持管理委託料 688,000 保守点検委託料 11,598,620 浄化槽保守点検委託料 419,100 電気保安管理委託料 2,072,400 消防防災機器保守点検委託料 1,757,800 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 7,287,720 測量設計監理委託料 7,491,000 庁舎修繕工事等設計監理委託料 147,400 用地測量委託料 6,903,600 設計監理委託料 440,000	
13 使用料及び賃借料	29,512,000	28,038,580	0	0	0	1,473,420 会場及び車等借上料 1,412,049 リース料 7,201,568 使用料 2,555,586 土地・建物使用料 60,000 入場料 43,770 借地料 16,765,607	
14 工事請負費	53,400,000	47,155,350	0	0	0	6,244,650 教育施設工事請負費 47,155,350	
15 原材料費	925,000	785,347	0	0	0	139,653 加工用原料費 785,347	

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	
		2 教育振興費	133,737,000	0	0	2,000	133,739,000
	3 中学校費		337,726,000	17,666,000	0	4,386,000	359,778,000
		1 学校管理費	226,291,000	17,666,000	0	4,386,000	248,343,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
16 公有財産購入費	28,676,000	17,184,000	0	0	0	11,492,000	土地購入費 17,184,000
17 備品購入費	17,479,000	17,400,093	0	0	0	78,907	庁用備品購入費 9,469,594 図書購入費 2,395,793 教材備品購入費 5,534,706
18 負担金補助及び交付金	3,235,100	2,833,730	0	0	0	401,370	負担金 2,833,730 職員互助会負担金 9,906 互助会負担金(会計年度任用職員) 9,906 校長会・教頭会等研修会負担金 1,062,423 日本スポーツ振興センター負担金(災害共済給付金掛金) 1,751,495
		125,041,030	0	0	0	8,697,970	予備費・予備費・予備費から充用 2,000
7 報償費	3,328,000	2,813,149	0	0	0	514,851	報償費 2,813,149 講師等謝礼金 2,813,149
10 需用費	5,747,000	5,422,655	0	0	0	324,345	消耗品費 2,624,936 印刷製本費 129,500 教材費 2,668,219
11 役務費	59,000	16,487	0	0	0	42,513	手数料 13,687 損害保険料 2,800
12 委託料	11,876,000	11,374,770	0	0	0	501,230	保守点検委託料 11,374,770 コンピュータネットワーク機器等保守委託料 11,374,770
13 使用料及び賃借料	85,037,000	84,541,930	0	0	0	495,070	会場及び車等借上料 1,348,040 リース料 83,177,160 使用料 1,800 有料道路通行料等 14,930
17 備品購入費	2,808,000	2,770,647	0	0	0	37,353	教材備品購入費 2,770,647
18 負担金補助及び交付金	130,000	73,000	0	0	0	57,000	負担金 73,000 淡路小学生陸上競技大会負担金 73,000
19 扶助費	24,752,000	18,026,392	0	0	0	6,725,608	扶助費 18,026,392 要保護及び準要保護児童就学援助費 16,818,007 特別支援教育就学奨励費(小学校分) 1,056,385 教育扶助費 152,000
22 償還金利子及び割引料	2,000	2,000	0	0	0	0	支出金返還金 2,000 国庫支出金返還金 2,000
		333,327,554	0	0	0	26,450,446	
		230,566,993	0	0	0	17,776,007	教育費・教育総務費・事務局費から流用 5,212,000 教育費・小学校費・学校管理費へ流用 826,000

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 費 流 用 予 備 金 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						
1 報酬	27,978,000	26,810,246	0	0	0	1,167,754	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 24,878,246 パートタイム会計年度任用職員 24,878,246
2 給料	23,954,000	22,240,469	0	0	0	1,713,531	一般職給 3,769,800 会計年度任用職員給料 18,470,669
3 職員手当等	21,983,000	16,857,280	0	0	0	5,125,720	扶養手当 240,000 住居手当 312,000 通勤手当 62,400 通勤手当(会計年度任用職員) 932,300 期末手当(会計年度任用職員) 7,194,951 勤勉手当(会計年度任用職員) 6,249,049 期末勤勉手当 1,626,580 児童手当 240,000
4 共済費	4,332,000	3,832,122	0	0	0	499,878	共済組合負担金 1,173,288 公立学校共済組合負担金 2,658,834
7 報償費	634,000	541,350	0	0	0	92,650	報償費 541,350 医師等報償費 156,000 記念品代 380,400 その他謝礼 4,950
8 旅費	2,803,000	1,578,228	0	0	0	1,224,772	費用弁償 1,347,900 普通旅費 230,328
10 需用費	50,563,000	49,621,012	0	0	0	941,988	消耗品費 8,859,711 燃料費 226,877 食糧費 11,707 印刷製本費 1,118,528 光熱水費 26,533,491 修繕料 12,305,887 医薬材料費 418,972 教材費 88,254 法規追録費 57,585
11 役務費	4,786,000	4,484,563	0	0	0	301,437	通信運搬費 1,735,191 手数料 2,685,632 自動車損害保険料 63,740
12 委託料	54,642,000	49,053,519	0	0	0	5,588,481	業務委託料 42,723,019 スクールバス運行委託料 27,718,900 各種検診等委託料 3,561,264

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 教育振興費	111,435,000	0	0	0	111,435,000

(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 165,000 調査業務委託料 332,150 警備等委託料 9,684,620 草刈り等委託料 945,835 看護師派遣委託料 315,250 保守点検委託料 5,776,100 電気保安管理委託料 1,438,800 消防防災機器保守点検委託料 759,000 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 3,432,000 自動ドア保守点検委託料 115,500 測量設計監理委託料 554,400 庁舎修繕工事等設計監理委託 料 147,400 設計監理委託料 407,000	
13 使用料及び賃 借料	8,056,000	7,785,702	0	0	0	270,298	会場及び車等借上料 227,650 リース料 5,946,336 使用料 1,368,642 入場料 132,660 借地料 110,414
14 工事請負費	33,576,000	32,968,771	0	0	0	607,229	教育施設工事請負費 32,968,771
15 原材料費	848,000	825,765	0	0	0	22,235	加工用原料費 825,765
17 備品購入費	11,963,000	11,886,527	0	0	0	76,473	庁用備品購入費 7,473,719 図書購入費 1,109,803 教材備品購入費 3,303,005
18 負担金補助及 び交付金	2,216,000	2,072,639	0	0	0	143,361	負担金 2,072,639 職員互助会負担金 7,359 校長会・教頭会等研修会負担 金 1,095,240 日本スポーツ振興センター負 担金(災害共済給付金掛金) 920,040 兵庫県中学校総合文化祭淡路 地区大会負担金 50,000
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税 8,800
		102,760,561	0	0	0	8,674,439	
7 報償費	370,000	90,560	0	0	0	279,440	報償費 90,560 講師等謝礼金 90,560
8 旅費	99,000	56,092	0	0	0	42,908	普通旅費 56,092
10 需用費	3,608,000	3,235,321	0	0	0	372,679	消耗品費 1,457,896 印刷製本費 634,700 教材費 1,142,725
11 役務費	933,000	883,834	0	0	0	49,166	通信運搬費 25,764



(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 639,670 損害保険料 218,400	
12 委託料	10,637,000	10,636,450	0	0	0	550 保守点検委託料 10,636,450 コンピュータネットワーク機 器等保守委託料 10,636,450	
13 使用料及び賃 借料	71,475,000	71,457,870	0	0	0	17,130 会場及び車等借上料 9,320,190 リース料 62,137,680	
17 備品購入費	2,000,000	1,989,359	0	0	0	10,641 教材備品購入費 1,989,359	
18 負担金補助及 び交付金	3,146,000	2,675,151	0	0	0	470,849 補助金 2,675,151 選手派遣補助金 2,668,671 各種大会補助金 6,480	
19 扶助費	19,167,000	11,735,924	0	0	0	7,431,076 扶助費 11,735,924 要保護及び準要保護生徒就学 援助費 11,129,331 特別支援教育就学奨励費(中 学校分) 606,593	
		702,560,138	0	74,991,000	0	64,098,862	
		67,968,739	0	0	0	1,425,261 教育費・保健体育費・保健体育総 務費から流用 104,000	
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	33,292,000	32,737,200	0	0	0	554,800 一般職給 32,737,200	
3 職員手当等	18,000,000	17,637,026	0	0	0	362,974 扶養手当 978,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,022,400 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 13,772,626 児童手当 880,000	
4 共済費	10,253,000	10,087,724	0	0	0	165,276 共済組合負担金 10,087,724	
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	20,000	2,300	0	0	0	17,700 普通旅費 2,300	
10 需用費	71,000	22,914	0	0	0	48,086 消耗品費 19,142 食糧費 3,772	
11 役務費	39,000	18,770	0	0	0	20,230 通信運搬費 18,770	
12 委託料	1,631,000	1,487,026	0	0	0	143,974 業務委託料 1,487,026 ビデオ撮影編集委託料 391,600 イベント等運営委託料 396,000 警備等委託料 56,100 草刈り等委託料 51,625 写真撮影委託料 518,001 二十歳の祝典案内はがき等印 刷業務委託料 73,700	
13 使用料及び賃 借料	385,000	334,880	0	0	0	50,120 会場及び車等借上料 179,880 借地料 155,000	

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	
		2 公民館費	177,430,000	9,852,000	0	0	187,282,000

(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	5,514,000	5,458,899	0	0	0	55,101	負担金 1,380,899 職員互助会負担金 64,212 淡路人形協会負担金 1,185,000 淡路地区社会教育委員協議会負担金 36,000 淡路くすの木学級運営負担金 95,687 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
		179,025,464	0	0	0	8,256,536	
1 報酬	35,348,000	35,127,241	0	0	0	220,759	非常勤職員報酬 126,400 公民館運営審議会委員 126,400 会計年度任用職員報酬 35,000,841 パートタイム会計年度任用職員 35,000,841
3 職員手当等	12,753,000	12,508,823	0	0	0	244,177	期末手当(会計年度任用職員) 6,767,640 勤勉手当(会計年度任用職員) 5,741,183
4 共済費	3,309,000	2,711,446	0	0	0	597,554	共済組合負担金 2,592,991 労働者災害補償保険料 118,455
7 報償費	5,258,000	4,655,200	0	0	0	602,800	報償費 4,655,200 報償費 15,000 講師等謝礼金 3,460,000 イベント報償費 6,000 分館長報償費 1,174,200
8 旅費	1,189,000	595,200	0	0	0	593,800	費用弁償 595,200
10 需用費	14,090,000	12,961,575	0	0	0	1,128,425	消耗品費 1,318,460 燃料費 59,679 食糧費 7,186 印刷製本費 529,836 光熱水費 8,451,904 修繕料 2,594,510
11 役務費	2,564,000	2,369,086	0	0	0	194,914	通信運搬費 1,637,678 手数料 306,408 損害保険料 425,000
12 委託料	37,027,000	33,178,350	0	0	0	3,848,650	業務委託料 7,469,604 清掃作業委託料 70,950 イベント等運営委託料 200,000 警備等委託料 678,300

歳 出

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 事 線 越 越	及 び 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		3 図書館費	108,850,000	9,504,000		0	△644,000	117,710,000

(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						
						地区公民館運営委託料 3,645,000 草刈り等委託料 295,399 施設等清掃委託料 2,579,955 施設管理委託料 13,597,152 施設維持管理委託料 13,597,152 保守点検委託料 4,554,594 浄化槽保守点検委託料 345,400 電気保安管理委託料 226,512 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 262,900 機械器具等保守点検委託料 91,212 測量設計監理委託料 7,557,000 設計監理委託料 5,027,000 設計委託料 2,530,000	
13 使用料及び賃借料	6,432,000	6,262,663	0	0	0	169,337 会場及び車等借上料 613,510 リース料 91,080 使用料 357,527 土地・建物使用料 960,000 借地料 4,240,546	
14 工事請負費	64,204,000	63,911,100	0	0	0	292,900 社会教育施設工事請負費 63,911,100	
17 備品購入費	5,060,000	4,696,780	0	0	0	363,220 機械器具備品購入費 4,696,780	
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	
		115,171,487	0	0	0	2,538,513 教育費・保健体育費・保健体育総務費へ流用 644,000	
1 報酬	2,089,000	2,042,000	0	0	0	47,000 非常勤職員報酬 80,000 図書館協議会委員 80,000 会計年度任用職員報酬 1,962,000 パートタイム会計年度任用職員 1,962,000	
2 給料	39,466,000	38,609,186	0	0	0	856,814 一般職給 9,457,466 会計年度任用職員給料 29,151,720	
3 職員手当等	18,630,000	17,886,635	0	0	0	743,365 扶養手当 148,991 通勤手当 13,200	

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						
						通勤手当（会計年度任用職員） 1,536,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 134,666 管理職手当 760,000 期末手当（会計年度任用職員） 6,679,104 勤勉手当（会計年度任用職員） 5,248,153 期末勤勉手当 3,325,921 児童手当（会計年度任用職員） 40,000	
4 共済費	10,346,000	10,332,461	0	0	0	13,539 共済組合負担金 10,332,461	
7 報償費	250,000	23,438	0	0	0	226,562 報償費 23,438 講師等謝礼金 23,438	
8 旅費	196,000	174,280	0	0	0	21,720 費用弁償 133,200 普通旅費 41,080	
10 需用費	10,245,000	10,146,184	0	0	0	98,816 消耗品費 3,435,798 燃料費 99,829 食糧費 1,900 印刷製本費 251,342 光熱水費 6,060,920 修繕料 296,395	
11 役務費	1,225,000	1,114,519	0	0	0	110,481 通信運搬費 1,063,539 手数料 33,440 自動車損害保険料 17,540	
12 委託料	7,252,000	7,035,250	0	0	0	216,750 業務委託料 3,041,568 警備等委託料 92,400 整理業務委託料 868,241 施設等清掃委託料 2,080,927 保守点検委託料 3,993,682 排煙機保守点検委託料 250,140 電気保安管理委託料 118,800 消防防災機器保守点検委託料 88,000 リフト保守点検委託料 316,800 図書管理システム保守委託料 813,912 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	2,820,000	2,818,632	0	0	0	1,368 リース料 185,100 使用料 807,708	

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 文化財保護費	127,823,000	6,279,000	0	0	134,102,000

(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 1,825,824	
17 備品購入費	25,000,000	24,821,262	0	0	0	178,738 庁用備品購入費 1,616,956 図書購入費 23,204,306	
18 負担金補助及び交付金	182,000	158,840	0	0	0	23,160 負担金 158,840 職員互助会負担金 19,644 互助会負担金(会計年度任用職員) 50,514 県図書館協会負担金 25,682 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 日本図書館協会主催講座ステップアップ研修受講費 20,000	
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200 自動車重量税 8,800	
		103,262,391	0	0	0	30,839,609	
1 報酬	2,461,000	2,447,309	0	0	0	13,691 非常勤職員報酬 88,000 文化財保護審議会委員 88,000 会計年度任用職員報酬 2,359,309 パートタイム会計年度任用職員 2,359,309	
2 給料	27,437,000	27,312,600	0	0	0	124,400 一般職給 13,371,000 会計年度任用職員給料 13,941,600	
3 職員手当等	15,546,000	14,742,046	0	0	0	803,954 扶養手当 318,000 住居手当 648,000 通勤手当 840,000 通勤手当(会計年度任用職員) 1,473,832 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 13,636 期末手当(会計年度任用職員) 3,279,575 勤勉手当(会計年度任用職員) 2,760,001 期末勤勉手当 5,124,002 児童手当 285,000	
4 共済費	5,326,000	5,145,745	0	0	0	180,255 共済組合負担金 5,083,922 労働者災害補償保険料 61,823	
7 報償費	1,582,000	464,788	0	0	0	1,117,212 報償費 464,788 報償費 418,034 委員報償費 46,754	
8 旅費	334,000	215,960	0	0	0	118,040 費用弁償 80,400 普通旅費 135,560	
10 需用費	4,207,000	2,513,508	0	0	0	1,693,492 消耗品費 981,739 燃料費 19,950 食糧費 5,348	

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						
						印刷製本費 707,514 光熱水費 413,117 修繕料 376,200 教材費 9,640	
11 役務費	598,000	328,122	0	0	0	269,878 通信運搬費 174,672 手数料 153,450	
12 委託料	18,665,000	15,599,071	0	0	0	3,065,929 業務委託料 10,489,271 ビデオ撮影編集委託料 1,833,700 看板設置業務委託料 84,361 機器等移設作業委託料 73,370 業務委託料 1,903,040 計画策定業務委託料 1,606,000 イベント等運営委託料 204,490 調査業務委託料 736,860 警備等委託料 143,000 埋蔵文化財発掘調査委託料 1,254,000 野島断層補修業務委託料 2,296,800 伐採業務委託料 353,650 施設管理委託料 4,815,000 施設維持管理委託料 4,815,000 保守点検委託料 11,000 消防防災機器保守点検委託料 11,000 測量設計監理委託料 283,800 用地測量委託料 184,800 調査委託料 99,000	
13 使用料及び賃借料	761,000	679,192	0	0	0	81,808 会場及び車等借上料 157,520 使用料 95,744 借地料 425,928	
14 工事請負費	1,208,000	1,207,800	0	0	0	200 教育施設工事請負費 99,000 社会教育施設工事請負費 1,108,800	
15 原材料費	26,000	0	0	0	0	26,000	
17 備品購入費	30,286,000	30,285,100	0	0	0	900 庁用備品購入費 65,900 機械器具備品購入費 30,219,200	
18 負担金補助及び交付金	25,665,000	2,321,150	0	0	0	23,343,850 負担金 1,571,150 職員互助会負担金 21,150 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 750,000	

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 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 文化ホール管 理運営費	240,348,000	0	0	△58,000	240,290,000
		6 子育て支援セ ンター管理運 営費	2,282,000	0	0	0	2,282,000
		7 青少年センタ ー管理運営費	20,260,000	1,154,000	0	0	21,414,000

(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						
						伝承文化財等保存補助金 750,000	
		152,249,470	0	74,991,000	0	13,049,530 教育費・社会教育費・陶芸館管理 運営費へ流用 58,000	
1 報酬	178,000	108,800	0	0	0	69,200 非常勤職員報酬 108,800 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 54,400	
8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10 需用費	627,000	598,400	0	0	0	28,600 消耗品費 26,400 修繕料 572,000	
12 委託料	69,524,000	58,248,000	0	686,000	0	10,590,000 業務委託料 2,871,000 イベント等運営委託料 2,871,000 施設管理委託料 47,941,000 施設維持管理委託料 47,941,000 測量設計監理委託料 7,436,000 設計監理委託料 7,312,800 調査委託料 123,200	
13 使用料及び賃 借料	117,000	116,570	0	0	0	430 会場及び車等借上料 116,570	
14 工事請負費	169,824,000	93,177,700	0	74,305,000	0	2,341,300 社会教育施設工事請負費 93,177,700	
		1,791,509	0	0	0	490,491	
10 需用費	1,213,000	1,025,982	0	0	0	187,018 消耗品費 54,078 光熱水費 884,124 修繕料 87,780	
11 役務費	83,000	70,816	0	0	0	12,184 通信運搬費 70,816	
12 委託料	933,000	660,831	0	0	0	272,169 業務委託料 404,743 清掃作業委託料 79,200 警備等委託料 118,800 草刈り等委託料 206,743 施設管理委託料 10,788 施設維持管理委託料 10,788 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	33,880	0	0	0	19,120 使用料 33,880	
		19,718,153	0	0	0	1,695,847	
1 報酬	12,784,000	12,247,957	0	0	0	536,043 会計年度任用職員報酬 12,247,957 パートタイム会計年度任用職 員 12,247,957	

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 流 用 増 減	
		8 歴史民俗資料 館管理運営費	7,606,000	1,424,000	0	0	9,030,000

(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	4,234,000	4,062,792	0	0	0	171,208	期末手当（会計年度任用職員） 2,150,120 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,912,672
4 共済費	1,328,000	971,525	0	0	0	356,475	共済組合負担金 926,868 労働者災害補償保険料 44,657
7 報償費	40,000	30,392	0	0	0	9,608	報償費 30,392 講師等謝礼金 30,392
8 旅費	823,000	540,480	0	0	0	282,520	費用弁償 540,480
10 需用費	1,317,000	1,019,056	0	0	0	297,944	消耗品費 57,712 燃料費 106,080 食糧費 159 印刷製本費 50,130 光熱水費 603,543 修繕料 201,432
11 役務費	459,000	431,626	0	0	0	27,374	通信運搬費 192,754 手数料 202,700 自動車損害保険料 35,080 損害保険料 1,092
12 委託料	331,000	329,725	0	0	0	1,275	業務委託料 299,200 浄化槽維持管理委託料 46,200 受水槽清掃委託料 55,000 警備等委託料 198,000 保守点検委託料 30,525 消防防災機器保守点検委託料 30,525
13 使用料及び賃借料	67,000	59,400	0	0	0	7,600	リース料 59,400
18 負担金補助及び交付金	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
26 公課費	14,000	13,200	0	0	0	800	自動車重量税 13,200
		8,424,199	0	0	0	605,801	
1 報酬	2,144,000	2,143,200	0	0	0	800	会計年度任用職員報酬 2,143,200 パートタイム会計年度任用職 員 2,143,200
2 給料	2,346,000	2,317,200	0	0	0	28,800	会計年度任用職員給料 2,317,200
3 職員手当等	1,902,000	1,637,892	0	0	0	264,108	時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 1,368 期末手当（会計年度任用職員） 888,415 勤勉手当（会計年度任用職員） 748,109
4 共済費	430,000	351,588	0	0	0	78,412	共済組合負担金 335,460 労働者災害補償保険料 16,128

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 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		9 猫美術館管理 運営費	4,490,000	0	0	△300,000	4,190,000
		10 陶芸館管理運 営費	8,143,000	0	0	358,000	8,501,000
		11 人権教育推進 費	32,417,000	2,321,000	0	0	34,738,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
8 旅費	134,000	1,924	0	0	0	132,076	費用弁償 1,924
10 需用費	1,238,000	1,148,031	0	0	0	89,969	消耗品費 97,312 燃料費 4,740 印刷製本費 220,880 光熱水費 574,299 修繕料 250,800
11 役務費	122,000	112,960	0	0	0	9,040	通信運搬費 112,960
12 委託料	678,000	677,160	0	0	0	840	業務委託料 629,200 警備等委託料 330,000 伐採業務委託料 299,200 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
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
		4,152,200	0	0	0	37,800	教育費・社会教育費・陶芸館管理運営費へ流用 300,000
1 報酬	55,000	27,200	0	0	0	27,800	非常勤職員報酬 27,200 指定管理者候補者選定・評価審議会委員 27,200
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10 需用費	0	0	0	0	0	0	
12 委託料	4,125,000	4,125,000	0	0	0	0	施設管理委託料 4,125,000 施設維持管理委託料 4,125,000
		8,500,390	0	0	0	610	教育費・社会教育費・文化ホール管理運営費から流用 58,000 教育費・社会教育費・猫美術館管理運営費から流用 300,000
10 需用費	0	0	0	0	0	0	
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
14 工事請負費	658,000	657,800	0	0	0	200	社会教育施設工事請負費 657,800
		31,765,477	0	0	0	2,972,523	
1 報酬	2,634,000	2,223,921	0	0	0	410,079	会計年度任用職員報酬 2,223,921 パートタイム会計年度任用職員 2,223,921
2 給料	12,638,000	12,400,500	0	0	0	237,500	一般職給 12,400,500
3 職員手当等	7,379,000	6,527,445	0	0	0	851,555	通勤手当 276,000 管理職手当 540,000 期末手当（会計年度任用職員） 290,394

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	
		12 青少年健全育 成費	9,598,000	835,000	0	0	10,433,000

(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						
						勤勉手当（会計年度任用職員） 289,731 期末勤勉手当 5,131,320	
4 共済費	4,202,000	4,015,658	0	0	0	186,342 共済組合負担金 4,015,658	
7 報償費	421,000	282,260	0	0	0	138,740 報償費 282,260 報償費 55,000 講師等謝礼金 88,400 委員報償費 138,860	
8 旅費	337,000	139,480	0	0	0	197,520 費用弁償 95,340 普通旅費 44,140	
10 需用費	85,000	76,400	0	0	0	8,600 消耗品費 73,430 食糧費 2,970	
13 使用料及び賃借料	134,000	120,240	0	0	0	13,760 会場及び車等借上料 120,240	
18 負担金補助及び交付金	6,908,000	5,979,573	0	0	0	928,427 負担金 1,507,249 職員互助会負担金 24,249 淡路地区人権教育研究協議会 負担金 1,483,000 補助金 4,472,324 人権教育研究協議会補助金 4,472,324	
		8,396,625	0	0	0	2,036,375	
1 報酬	5,108,000	3,882,434	0	0	0	1,225,566 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 3,824,834 パートタイム会計年度任用職 員 3,824,834	
3 職員手当等	1,812,000	1,370,977	0	0	0	441,023 期末手当（会計年度任用職員） 744,270 勤勉手当（会計年度任用職員） 626,707	
4 共済費	477,000	314,648	0	0	0	162,352 共済組合負担金 297,475 労働者災害補償保険料 17,173	
7 報償費	121,000	56,680	0	0	0	64,320 報償費 56,680 報償費 20,000 講師等謝礼金 36,680	
8 旅費	414,000	279,480	0	0	0	134,520 費用弁償 278,400 普通旅費 1,080	
10 需用費	2,000	1,066	0	0	0	934 食糧費 1,066	
13 使用料及び賃借料	109,000	101,640	0	0	0	7,360 会場及び車等借上料 101,640	
18 負担金補助及び交付金	2,390,000	2,389,700	0	0	0	300 補助金 2,389,700 市子ども会連絡協議会活動助 成 1,399,700 P T A補助金 280,000	

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	計
		13 放課後子ども 教室推進費	1,531,000	0	0	0	1,531,000
		14 地域学校協働 本部推進費	753,000	0	0	0	753,000
	5 保健体育費		665,581,000	32,291,000	0	87,000	697,959,000
		1 保健体育総務 費	62,054,000	4,706,000	0	△133,000	66,627,000

(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						
						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	
		1,463,362	0	0	0	67,638	
7 報償費	1,000,000	994,680	0	0	0	5,320 報償費 994,680 講師等謝礼金 994,680	
10 需用費	365,000	335,742	0	0	0	29,258 消耗品費 76,673 食糧費 2,050 印刷製本費 49,700 教材費 207,319	
11 役務費	66,000	54,100	0	0	0	11,900 通信運搬費 500 損害保険料 53,600	
13 使用料及び賃 借料	100,000	78,840	0	0	0	21,160 会場及び車等借上料 78,840	
		670,672	0	0	0	82,328	
7 報償費	432,000	372,000	0	0	0	60,000 報償費 372,000 講師等謝礼金 372,000	
10 需用費	165,000	154,672	0	0	0	10,328 消耗品費 151,372 印刷製本費 3,300	
11 役務費	156,000	144,000	0	0	0	12,000 損害保険料 144,000	
		670,529,519	0	0	0	27,429,481	
		64,607,690	0	0	0	2,019,310 教育費・教育総務費・事務局費へ 流用 453,000 教育費・社会教育費・社会教育総 務費へ流用 104,000 教育費・社会教育費・図書館費か ら流用 644,000 教育費・保健体育費・学校給食施 設費へ流用 220,000	
1 報酬	3,954,000	3,953,073	0	0	0	927 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 2,405,073 パートタイム会計年度任用職 員 2,405,073	
2 給料	22,114,000	22,113,300	0	0	0	700 一般職給 22,113,300	
3 職員手当等	14,301,000	14,255,761	0	0	0	45,239 扶養手当 1,156,000 住居手当 648,000 通勤手当 601,200 管理職手当 840,000 期末手当（会計年度任用職員） 467,695 勤勉手当（会計年度任用職員） 393,846 期末勤勉手当 9,559,020 児童手当 590,000	

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	
		2 グラウンド管 理運営費	12,651,000	3,930,000	0	1,530,000	18,111,000

(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	7,451,000	7,259,116	0	0	0	191,884	共済組合負担金 7,259,116
7 報償費	626,000	610,516	0	0	0	15,484	報償費 610,516 報償費 610,516
8 旅費	429,000	283,000	0	0	0	146,000	費用弁償 232,400 普通旅費 50,600
10 需用費	691,000	430,000	0	0	0	261,000	消耗品費 86,256 印刷製本費 186,010 光熱水費 93,934 修繕料 63,800
11 役務費	196,000	73,735	0	0	0	122,265	手数料 6,900 損害保険料 66,835
12 委託料	300,000	299,274	0	0	0	726	施設管理委託料 299,274 施設維持管理委託料 299,274
13 使用料及び賃借料	213,000	139,935	0	0	0	73,065	会場及び車等借上料 139,935
18 負担金補助及び交付金	16,352,000	15,189,980	0	0	0	1,162,020	負担金 478,569 職員互助会負担金 43,569 全淡スポーツ大会負担金 100,000 スポーツ推進委員会負担金 15,000 淡路陸上競技会負担金 320,000 補助金 14,711,411 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 180,000 大会等派遣助成 125,000 淡路駅伝参加補助金 179,411 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 3,550,000 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
		16,076,962	0	0	0	2,034,038	教育費・保健体育費・学校給食施設費から流用 1,530,000
10 需用費	3,679,000	3,352,841	0	0	0	326,159	消耗品費 167,732 燃料費 7,917 光熱水費 1,957,142 修繕料 1,220,050
11 役務費	62,000	60,204	0	0	0	1,796	通信運搬費 49,084

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 費 額 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 体育センター 管理運営費	31,306,000	5,500,000	0	0	36,806,000
		4 プール管理運 営費	45,257,000	1,491,000	0	0	46,748,000

(単位 : 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
							自動車損害保険料 11,120
12 委託料	10,480,000	9,384,858	0	0	0	1,095,142	業務委託料 132,000 警備等委託料 132,000 施設管理委託料 9,041,658 グラウンド管理委託料 6,966,889 施設維持管理委託料 2,074,769 保守点検委託料 211,200 電気保安管理委託料 145,200 消防防災機器保守点検委託料 66,000
13 使用料及び賃借料	100,000	53,284	0	0	0	46,716	使用料 53,284
14 工事請負費	3,740,000	3,220,000	0	0	0	520,000	体育施設工事請負費 3,220,000
15 原材料費	50,000	5,775	0	0	0	44,225	加工用原料費 5,775
		31,895,708	0	0	0	4,910,292	
10 需用費	7,165,000	5,162,799	0	0	0	2,002,201	消耗品費 164,774 光熱水費 3,474,545 修繕料 1,523,480
11 役務費	220,000	144,177	0	0	0	75,823	通信運搬費 130,977 手数料 13,200
12 委託料	12,728,000	10,505,714	0	0	0	2,222,286	業務委託料 1,024,172 警備等委託料 670,560 草刈り等委託料 353,612 施設管理委託料 8,032,512 施設維持管理委託料 8,032,512 保守点検委託料 1,449,030 浄化槽保守点検委託料 67,100 給水設備保守点検委託料 60,500 電気保安管理委託料 211,200 消防防災機器保守点検委託料 648,230 エレベーター保守点検委託料 462,000
13 使用料及び賃借料	11,178,000	11,078,482	0	0	0	99,518	リース料 5,064,400 使用料 114,818 借地料 5,899,264
14 工事請負費	5,500,000	4,989,600	0	0	0	510,400	体育施設工事請負費 4,989,600
21 補償補填及び賠償金	15,000	14,936	0	0	0	64	補償金 14,936
		45,532,043	0	0	0	1,215,957	
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

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
		5 海洋センター 施設費	4,681,000	0	0	0	4,681,000
		6 学校給食施設 費	509,632,000	16,664,000	0	△1,310,000	524,986,000

(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	600,000	0	0	0	0	600,000	
12 委託料	40,748,000	40,748,000	0	0	0	0	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	3,875,000	3,272,743	0	0	0	602,257	入場料 1,315,110 借地料 1,957,633
14 工事請負費	1,491,000	1,490,500	0	0	0	500	体育施設工事請負費 1,490,500
		4,346,308	0	0	0	334,692	
8 旅費	71,000	11,800	0	0	0	59,200	普通旅費 11,800
10 需用費	300,000	24,508	0	0	0	275,492	修繕料 24,508
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
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 会負担金 10,000
		508,070,808	0	0	0	16,915,192	教育費・保健体育費・保健体育総 務費から流用 220,000 教育費・保健体育費・グラウンド 管理運営費へ流用 1,530,000
1 報酬	7,405,000	7,404,500	0	0	0	500	会計年度任用職員報酬 7,404,500 パートタイム会計年度任用職 員 7,404,500
2 給料	91,900,000	91,863,245	0	0	0	36,755	一般職給 21,496,200 会計年度任用職員給料 70,367,045
3 職員手当等	50,258,000	43,452,053	0	0	0	6,805,947	扶養手当 1,374,000 住居手当 324,000 通勤手当 374,400 通勤手当（会計年度任用職員） 2,757,350 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 228,076 管理職手当 540,000 期末手当（会計年度任用職員） 15,245,817 勤勉手当（会計年度任用職員） 12,844,591 期末勤勉手当 9,323,819 児童手当 440,000
4 共済費	16,156,000	12,137,392	0	0	0	4,018,608	共済組合負担金 11,642,109 労働者災害補償保険料 495,283
8 旅費	582,000	151,200	0	0	0	430,800	費用弁償 151,200
10 需用費	256,200,000	256,194,406	0	0	0	5,594	消耗品費 11,876,225

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						
						燃料費 11,049,377 印刷製本費 309,048 光熱水費 27,166,342 修繕料 6,599,118 賄材料費 199,194,296	
11 役務費	3,741,000	3,738,747	0	0	0	2,253 通信運搬費 1,826,231 手数料 1,742,876 自動車損害保険料 169,640	
12 委託料	40,199,000	39,103,685	0	0	0	1,095,315 業務委託料 25,613,791 清掃作業委託料 1,179,049 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 給食集配業務委託料 22,736,342 保守点検委託料 12,580,194 業務系システム保守委託料 277,794 浄化槽保守点検委託料 872,520 電気保安全管理委託料 283,800 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 198,000 貯湯槽保守点検委託料 343,200 厨房機器保守点検委託料 1,985,060 空調設備保守点検委託料 4,771,800 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 909,700 設計監理委託料 909,700	
13 使用料及び賃 借料	4,457,000	4,440,306	0	0	0	16,694 使用料 4,440,306	
14 工事請負費	43,680,000	39,194,272	0	0	0	4,485,728 庁舎等工事請負費 39,194,272	
17 備品購入費	10,045,000	10,044,111	0	0	0	889 機械器具備品購入費 1,183,600 その他備品購入費 8,860,511	

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		328,411,000	233,100,000	470,663,000	0	1,032,174,000
	1	農林水産業施設災害復旧費	323,411,000	163,400,000	411,950,000	0	898,761,000
		1 農地等災害復旧事業総務管理費	2,911,000	0	0	0	2,911,000
		2 現年発生農地施設災害復旧費	15,000,000	163,400,000	411,950,000	0	590,350,000
		3 過年発生農地施設災害復旧費	305,500,000	0	0	0	305,500,000
	2	公共土木施設災害復旧費	5,000,000	59,700,000	58,713,000	0	123,413,000

(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	89,000	73,491	0	0	0	15,509	負担金 73,491 職員互助会負担金 42,567 淡路ブロック給食施設協議会負担金 5,000 淡路学校給食研究協議会負担金 25,924
26 公課費	274,000	273,400	0	0	0	600	自動車重量税 273,400
		442,704,390	0	232,259,000	0	357,210,610	
		377,460,450	0	182,915,000	0	338,385,550	
		2,521,318	0	0	0	389,682	
8 旅費	14,000	5,400	0	0	0	8,600	普通旅費 5,400
10 需用費	284,000	186,510	0	0	0	97,490	消耗品費 118,390 印刷製本費 68,120
12 委託料	835,000	759,000	0	0	0	76,000	保守点検委託料 759,000 業務系システム保守委託料 275,000 積算システム保守料 484,000
13 使用料及び賃借料	1,478,000	1,397,708	0	0	0	80,292	リース料 1,363,938 使用料 33,770
18 負担金補助及び交付金	300,000	172,700	0	0	0	127,300	負担金 172,700 県土地改良事業団体連合会賦課金 172,700
		335,431,179	0	140,715,000	0	114,203,821	
3 職員手当等	1,400,000	948,836	0	450,000	0	1,164	時間外勤務手当 948,836
10 需用費	1,950,000	1,058,566	0	890,000	0	1,434	消耗品費 150,000 燃料費 112,144 印刷製本費 796,422
12 委託料	11,700,000	10,905,400	0	0	0	794,600	測量設計監理委託料 10,905,400 測量設計委託料 10,905,400
14 工事請負費	572,811,000	320,955,800	0	138,449,000	0	113,406,200	災害復旧工事請負費 320,955,800
15 原材料費	2,000,000	1,073,600	0	926,000	0	400	工事材料費 1,073,600
21 補償補填及び賠償金	489,000	488,977	0	0	0	23	補償金 488,977
		39,507,953	0	42,200,000	0	223,792,047	
3 職員手当等	3,000,000	2,957,926	0	0	0	42,074	時間外勤務手当 2,957,926
10 需用費	1,500,000	1,069,911	0	419,000	0	11,089	消耗品費 80,735 燃料費 489,176 印刷製本費 500,000
14 工事請負費	299,212,000	34,181,400	0	41,781,000	0	223,249,600	災害復旧工事請負費 34,181,400
15 原材料費	1,000,000	999,900	0	0	0	100	工事材料費 999,900
21 補償補填及び賠償金	788,000	298,816	0	0	0	489,184	補償金 298,816
		58,139,040	0	49,344,000	0	15,929,960	

歳 出

款	項	目	予 算				計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1 現年発生公共 土木施設災害 復旧費	5,000,000	59,700,000	58,713,000	0	123,413,000
	3 その他公共・ 公用施設災害 復旧費		0	10,000,000	0	0	10,000,000
		1 その他公共・ 公用施設災害 復旧費	0	10,000,000	0	0	10,000,000
12 公債費			4,934,278,000	0	0	0	4,934,278,000
	1 公債費		4,934,278,000	0	0	0	4,934,278,000
		1 元金	4,730,610,000	0	0	0	4,730,610,000
		2 利子	203,466,000	0	0	0	203,466,000
		3 公債諸費	202,000	0	0	0	202,000
13 諸支出金			4,804,688,000	838,520,000	0	204,000	5,643,412,000
	1 基金費		4,804,688,000	838,520,000	0	204,000	5,643,412,000
		1 財政調整基金 費	4,385,000	127,564,000	0	0	131,949,000
		2 市債管理基金 費	3,533,000	199,000	0	0	3,732,000
		3 地域福祉基金 費	126,000	8,000	0	0	134,000
		4 災害復興基金 費	8,000	1,000	0	0	9,000
		5 公共施設整備 等基金費	238,319,000	344,000	0	204,000	238,867,000
		6 夢と未来への ふるさと基金 費	4,396,458,000	710,138,000	0	0	5,106,596,000

(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						
		58,139,040	0	49,344,000	0	15,929,960	
3 職員手当等	600,000	0	0	600,000	0	0	
11 役務費	5,600,000	5,418,240	0	0	0	181,760	手数料 5,418,240
12 委託料	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
14 工事請負費	112,213,000	52,720,800	0	48,744,000	0	10,748,200	災害復旧工事請負費 52,720,800
		7,104,900	0	0	0	2,895,100	
		7,104,900	0	0	0	2,895,100	
12 委託料	781,000	781,000	0	0	0	0	測量設計監理委託料 781,000 測量設計委託料 781,000
14 工事請負費	9,219,000	6,323,900	0	0	0	2,895,100	災害復旧工事請負費 6,323,900
		4,903,065,014	0	0	0	31,212,986	
		4,903,065,014	0	0	0	31,212,986	
		4,728,095,629	0	0	0	2,514,371	
22 償還金利子及び割引料	4,730,610,000	4,728,095,629	0	0	0	2,514,371	長期債元金 3,553,395,629 長期債元金 3,553,395,629 長期債元金(繰上償還分) 1,174,700,000 長期債元金(繰上償還分) 1,174,700,000
		174,799,368	0	0	0	28,666,632	
22 償還金利子及び割引料	203,466,000	174,799,368	0	0	0	28,666,632	長期債利子 170,087,315 長期債利子 170,087,315 一時借入金利子 4,712,053 一時借入金利子 4,712,053
		170,017	0	0	0	31,983	
11 役務費	182,000	170,017	0	0	0	11,983	手数料 170,017
18 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	
		4,900,476,254	0	0	0	742,935,746	
		4,900,476,254	0	0	0	742,935,746	
		131,948,141	0	0	0	859	
24 積立金	131,949,000	131,948,141	0	0	0	859	基金積立金 131,948,141
		3,731,138	0	0	0	862	
24 積立金	3,732,000	3,731,138	0	0	0	862	基金積立金 3,731,138
		0	0	0	0	134,000	
24 積立金	134,000	0	0	0	0	134,000	
		8,231	0	0	0	769	
24 積立金	9,000	8,231	0	0	0	769	基金積立金 8,231
		238,855,569	0	0	0	11,431	予備費・予備費・予備費から充用 204,000
24 積立金	238,867,000	238,855,569	0	0	0	11,431	基金積立金 238,855,569
		4,363,944,394	0	0	0	742,651,606	
24 積立金	5,106,596,000	4,363,944,394	0	0	0	742,651,606	基金積立金 4,363,944,394

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
		7 特定奨学等基金費	60,000	2,000	0	0	62,000
		8 過疎地域持続的発展基金費	151,764,000	99,000	0	0	151,863,000
		9 地域振興基金費	2,511,000	141,000	0	0	2,652,000
		10 森林環境整備基金費	7,102,000	1,000	0	0	7,103,000
		11 土地開発基金費	422,000	23,000	0	0	445,000
14 予備費			30,000,000	0	0	△2,097,000	27,903,000
	1 予備費		30,000,000	0	0	△2,097,000	27,903,000
		1 予備費	30,000,000	0	0	△2,097,000	27,903,000
歳 出 合 計			36,912,000,000	3,512,259,000	2,865,645,000	0	43,289,904,000

(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						
		61,836	0	0	0	164	
24 積立金	62,000	61,836	0	0	0	164	基金積立金 61,836
		151,862,535	0	0	0	465	
24 積立金	151,863,000	151,862,535	0	0	0	465	基金積立金 151,862,535
		2,651,419	0	0	0	581	
24 積立金	2,652,000	2,651,419	0	0	0	581	基金積立金 2,651,419
		6,968,240	0	0	0	134,760	
24 積立金	7,103,000	6,968,240	0	0	0	134,760	基金積立金 6,968,240
		444,751	0	0	0	249	
24 積立金	445,000	444,751	0	0	0	249	基金積立金 444,751
		0	0	0	0	27,903,000	
		0	0	0	0	27,903,000	
		0	0	0	0	27,903,000	総務費・総務管理費・一般管理費 へ充用 30,000 総務費・総務管理費・諸費へ充用 318,000 衛生費・清掃費・コミュニティ・ プラント管理運営費へ充用 43,000 土木費・道路橋梁費・道路新設改 良費へ充用 326,000 消防費・消防費・非常備消防費へ 充用 1,174,000 教育費・小学校費・教育振興費へ 充用 2,000 諸支出金・基金費・公共施設整備 等基金費へ充用 204,000
29 予備費	27,903,000	0	0	0	0	27,903,000	
		37,829,888,554	0	1,442,185,000	0	4,017,830,446	

# 実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	37,996,309 千円
2 歳	出 総 額	37,829,889
3 歳	入 歳 出 差 引 額	166,420
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	34,930
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	34,930
5 実 質 収 支 額		131,490
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

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

# 財産に関する調書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

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	1,202.61	16,805.23	340.88	
	その他の施設					
公共財産	学校	351,596.15	895.00	352,491.15	77.20	
	市営住宅	90,862.37		90,862.37	13,771.50	
	公園	144,402.01	3,503.00	147,905.01	207.19	
	その他の公共施設	3,936,663.45	△ 10,960.67	3,925,702.78	2,905.53	
	道路	3,729,974.99	4,379.62	3,734,354.61		
	水路・河川	645,355.39		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	81,536.46	△ 49.69	81,486.77	621.56	
	山林	473,917.93		473,917.93		
	原野・雑種地・その他	827,995.96		827,995.96	1,849.10	
	その他の施設	22,382.25	11,636.89	34,019.14	185.20	93.42
	売却可能資産	1,043.42	△ 431.23	612.19		
	棚卸資産	357.56	△ 341.80	15.76		
合 計	10,375,308.19	9,833.73	10,385,141.92	19,958.16	93.42	

(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
	16,771.30	△ 2,235.53	14,535.77	16,771.30	△ 2,235.53	14,535.77
	408.90		408.90	408.90		408.90
340.88	5,756.67		5,756.67	6,097.55		6,097.55
77.20	92,687.75		92,687.75	92,764.95		92,764.95
13,771.50	98,036.45	△ 230.40	97,806.05	111,807.95	△ 230.40	111,577.55
207.19	8,290.41		8,290.41	8,497.60		8,497.60
2,905.53	148,051.26	△ 4,212.65	143,838.61	150,956.79	△ 4,212.65	146,744.14
	1,197.33		1,197.33	1,197.33		1,197.33
621.56	13,499.85		13,499.85	14,121.41		14,121.41
1,849.10	2,679.31		2,679.31	4,528.41		4,528.41
278.62	7,625.13	10,011.79	17,636.92	7,810.33	10,105.21	17,915.54
20,051.58	395,004.36	3,333.21	398,337.57	414,962.52	3,426.63	418,389.15

## (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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
地 役 権	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>

## (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	12,152,380	113,275	12,265,655
(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	6,685	△ 648	6,037
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	12,735,763	112,627	12,848,390
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)兵庫県スポーツ協会	400		400
(公社)ひょうご農林機構	300		300
(一社)東淡漁業連絡協議会	300,000		300,000
出捐金小計 ②	384,695		384,695
合計 ①+②	13,120,458	112,627	13,233,085

2. 物 品

(令和7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	21	△ 2	19
	箱（庫）類	6	△ 5	1
	金庫類	3		3
事務用品・事務用機械類	事務用機器類	16	5	21
	コンピュータ機器具類	82	△ 4	78
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	1	11
	給食用、調理用機器具類	24	2	26
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	23		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	12	1	13
	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	5		5
	教材類	1		1
楽器類	楽器類	8		8
車両類	大型・普通自動車	80	△ 5	75
車両類	軽自動車、二輪車	127	4	131
	特殊自動車	21	△ 1	20

3. 債 権

区 分	前 年 度 末 現 在 額	決 算 年 度 中 増 減 額	決 算 年 度 末 現 在 額
住宅新築資金等貸付金	千円 49,610	千円 △ 1,591	千円 48,019
地域総合整備資金貸付金	424,100	△ 86,920	337,180

## 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	3,428,104,250 (3,084,301,738)	△ 343,802,512 (△ 68,051,859)	3,084,301,738 (3,016,249,879)
淡路市債管理基金	2,847,356,410 (2,893,194,839)	45,838,429 (△ 396,268,862)	2,893,194,839 (2,496,925,977)
淡路市地域福祉基金	101,516,412 (1,516,412)	△ 101,516,412 (△ 1,516,412)	0 (0)
淡路市災害復興基金	6,281,262 (6,289,143)	7,881 (8,231)	6,289,143 (6,297,374)
淡路市公共施設整備等基金	4,926,971,786 (5,065,349,773)	138,979,328 (△ 402,813,752)	5,065,951,114 (4,662,536,021)
淡路市特定奨学等基金	47,188,864 (45,947,363)	△ 1,241,501 (△ 1,889,564)	45,947,363 (44,057,799)
淡路市夢と未来へのふるさと基金	1,981,090,037 (3,358,232,800)	1,377,142,763 (1,476,418,377)	3,358,232,800 (4,834,651,177)
淡路市過疎地域持続的発展基金	1,421,362,747 (1,453,825,947)	32,463,200 (△ 19,818,850)	1,453,825,947 (1,434,007,097)
淡路市地域振興基金	2,023,386,654 (1,940,475,915)	△ 82,910,739 (△ 460,078,665)	1,940,475,915 (1,480,397,250)
淡路市森林環境整備基金	15,445,876 (5,858,764)	△ 9,587,112 (6,968,240)	5,858,764 (12,827,004)
淡路市国民健康保険財政調整基金	351,074,304 (350,447,732)	△ 626,572 (△ 19,477,365)	350,447,732 (330,970,367)
淡路市介護保険給付費準備基金	621,725,885 (787,238,863)	165,512,978 (112,128,880)	787,238,863 (899,367,743)
淡路市温泉事業基金	16,056,400 (16,077,847)	21,447 (△ 3,237,368)	16,077,847 (12,840,479)
淡路市津名産地直売所事業特別会計運営基金	28,605,789 (33,899,883)	5,294,094 (1,968,859)	33,899,883 (35,868,742)
合 計	17,816,166,676 (19,042,657,019)	1,225,575,272 (224,339,890)	19,041,741,948 (19,266,996,909)

※ ( ) 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6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5年度末資産

(単位：円)

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)

令和6年度

収	入	科	目	支	出
	339,404,463 (339,765,989)		土地開発基金		
	361,526 (444,751)		預金利子		
			土地売却費		
			土地購入費		
			土地使用料		
	339,765,989 (340,210,740)		計		0 (0)

収支差引残高	339,765,989 (340,210,740)
--------	------------------------------

区	分	資	産
土	地		75,874,009 [5,004.77㎡]
預	金		339,765,989 (340,210,740)
	計		415,639,998 (416,084,749)

※ ( ) 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。