

令和 7 年 度

淡 路 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

淡 路 市

令和 7 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		5,586,900,000	6,070,254,767	5,860,495,945	26,773,929	182,984,893	273,595,945
	1 市民税	2,163,900,000	2,431,704,912	2,374,747,093	4,430,408	52,527,411	210,847,093
	2 固定資産税	2,900,000,000	3,100,456,248	2,957,334,192	21,593,321	121,528,735	57,334,192
	3 軽自動車税	197,000,000	209,113,156	203,315,859	750,200	5,047,097	6,315,859
	4 市たばこ税	308,500,000	311,134,201	311,134,201	0	0	2,634,201
	5 入湯税	17,500,000	17,846,250	13,964,600	0	3,881,650	△3,535,400
2 地方譲与税		235,613,000	236,424,000	236,424,000	0	0	811,000
	1 地方揮発油譲与 税	57,000,000	53,000,000	53,000,000	0	0	△4,000,000
	2 自動車重量譲与 税	171,000,000	176,102,000	176,102,000	0	0	5,102,000
	3 森林環境譲与税	7,613,000	7,322,000	7,322,000	0	0	△291,000
3 利子割交付金		9,300,000	10,803,000	10,803,000	0	0	1,503,000
	1 利子割交付金	9,300,000	10,803,000	10,803,000	0	0	1,503,000
4 配当割交付金		69,100,000	69,347,000	69,347,000	0	0	247,000
	1 配当割交付金	69,100,000	69,347,000	69,347,000	0	0	247,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		87,700,000	105,937,000	105,937,000	0	0	18,237,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	87,700,000	105,937,000	105,937,000	0	0	18,237,000
6 法人事業税交付 金		105,700,000	107,811,000	107,811,000	0	0	2,111,000
	1 法人事業税交付 金	105,700,000	107,811,000	107,811,000	0	0	2,111,000
7 地方消費税交付 金		1,111,300,000	1,121,174,000	1,121,174,000	0	0	9,874,000
	1 地方消費税交付 金	1,111,300,000	1,121,174,000	1,121,174,000	0	0	9,874,000

歳 入

(単位 : 円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
8 ゴルフ場利用税		8,800,000	10,270,470	10,270,470	0	0	1,470,470
交付金	1 ゴルフ場利用税 交付金	8,800,000	10,270,470	10,270,470	0	0	1,470,470
9 環境性能割交付 金		66,900,000	47,273,000	47,273,000	0	0	△19,627,000
	1 環境性能割交付 金	66,900,000	47,273,000	47,273,000	0	0	△19,627,000
10 地方特例交付金		28,600,000	32,538,000	32,538,000	0	0	3,938,000
	1 地方特例交付金	28,600,000	28,552,000	28,552,000	0	0	△48,000
	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	3,986,000	3,986,000	0	0	3,986,000
11 地方交付税		11,195,949,000	11,611,952,000	11,611,952,000	0	0	416,003,000
	1 地方交付税	11,195,949,000	11,611,952,000	11,611,952,000	0	0	416,003,000
12 交通安全対策特 別交付金		5,900,000	6,011,000	6,011,000	0	0	111,000
	1 交通安全対策特 別交付金	5,900,000	6,011,000	6,011,000	0	0	111,000
13 分担金及び負担 金		45,518,000	39,075,378	36,741,586	1,445,462	888,330	△8,776,414
	1 分担金	8,052,000	290,000	290,000	0	0	△7,762,000
	2 負担金	37,466,000	38,785,378	36,451,586	1,445,462	888,330	△1,014,414
14 使用料及び手数料		786,565,000	954,552,816	752,759,934	266,880	201,526,002	△33,805,066
	1 使用料	586,152,000	759,422,181	557,629,599	266,880	201,525,702	△28,522,401
	2 手数料	200,413,000	195,130,635	195,130,335	0	300	△5,282,665
15 国庫支出金		4,188,910,000	3,261,088,140	3,261,088,140	0	0	△927,821,860
	1 国庫負担金	2,218,653,000	2,173,517,582	2,173,517,582	0	0	△45,135,418
	2 国庫補助金	1,954,905,000	1,067,778,300	1,067,778,300	0	0	△887,126,700
	3 委託金	15,352,000	19,792,258	19,792,258	0	0	4,440,258

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		3,141,882,000	2,322,710,128	2,322,710,128	0	0	△819,171,872
	1 県負担金	910,041,000	870,862,190	870,862,190	0	0	△39,178,810
	2 県補助金	1,422,044,000	940,156,028	940,156,028	0	0	△481,887,972
	3 委託金	809,797,000	511,691,910	511,691,910	0	0	△298,105,090
17 財産収入		133,128,000	135,571,886	134,298,592	0	1,273,294	1,170,592
	1 財産運用収入	130,591,000	131,991,775	130,718,481	0	1,273,294	127,481
	2 財産売却収入	2,537,000	3,580,111	3,580,111	0	0	1,043,111
18 寄附金		5,539,001,000	4,935,985,309	4,935,985,309	0	0	△603,015,691
	1 寄附金	5,539,001,000	4,935,985,309	4,935,985,309	0	0	△603,015,691
19 繰入金		7,515,982,000	4,868,162,719	4,868,162,719	0	0	△2,647,819,281
	1 基金繰入金	7,515,982,000	4,868,162,719	4,868,162,719	0	0	△2,647,819,281
20 繰越金		166,420,000	166,420,279	166,420,279	0	0	279
	1 繰越金	166,420,000	166,420,279	166,420,279	0	0	279
21 諸収入		593,767,000	694,926,554	609,028,448	0	85,898,106	15,261,448
	1 延滞金・加算金 及び過料	6,500,000	5,148,754	5,148,754	0	0	△1,351,246
	2 市預金利子	30,000	23,020	23,020	0	0	△6,980
	3 貸付金元利収入	88,601,000	134,938,755	87,996,142	0	46,942,613	△604,858
	4 雑入	498,636,000	554,816,025	515,860,532	0	38,955,493	17,224,532
22 市債		3,656,600,000	2,338,800,000	2,338,800,000	0	0	△1,317,800,000
	1 市債	3,656,600,000	2,338,800,000	2,338,800,000	0	0	△1,317,800,000
歳 入 合 計		44,279,535,000	39,147,088,446	38,646,031,550	28,486,271	472,570,625	△5,633,503,450

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		188,374,000	178,072,354	0	10,301,646	10,301,646
	1 議会費	188,374,000	178,072,354	0	10,301,646	10,301,646
2 総務費		7,376,785,000	6,251,776,889	90,517,000	1,034,491,111	1,125,008,111
	1 総務管理費	6,667,418,000	5,644,660,683	83,081,000	939,676,317	1,022,757,317
	2 徴税費	286,676,000	270,770,112	0	15,905,888	15,905,888
	3 戸籍住民基本台帳費	160,746,000	136,512,588	7,436,000	16,797,412	24,233,412
	4 選挙費	219,575,000	161,355,831	0	58,219,169	58,219,169
	5 統計調査費	30,532,000	26,802,064	0	3,729,936	3,729,936
	6 監査委員費	11,838,000	11,675,611	0	162,389	162,389
3 民生費		10,056,564,000	8,882,321,513	450,935,000	723,307,487	1,174,242,487
	1 社会福祉費	5,958,470,000	5,155,095,679	416,251,000	387,123,321	803,374,321
	2 児童福祉費	3,392,738,000	3,110,106,935	34,684,000	247,947,065	282,631,065
	3 生活保護費	705,056,000	617,038,899	0	88,017,101	88,017,101
	4 災害救助費	300,000	80,000	0	220,000	220,000
4 衛生費		3,195,671,000	2,652,042,064	332,346,000	211,282,936	543,628,936
	1 保健衛生費	1,353,368,000	862,165,766	332,346,000	158,856,234	491,202,234
	2 清掃費	1,170,463,000	1,118,039,946	0	52,423,054	52,423,054
	3 水道費	671,840,000	671,836,352	0	3,648	3,648
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		2,938,237,000	1,904,273,009	640,018,000	393,945,991	1,033,963,991
	1 農業費	2,392,780,000	1,611,370,015	457,618,000	323,791,985	781,409,985
	2 林業費	94,029,000	55,816,465	0	38,212,535	38,212,535
	3 水産業費	451,428,000	237,086,529	182,400,000	31,941,471	214,341,471
7 商工費		686,895,000	579,968,298	43,794,000	63,132,702	106,926,702

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	686,895,000	579,968,298	43,794,000	63,132,702	106,926,702
8 土木費		3,226,165,000	2,879,784,669	217,296,000	129,084,331	346,380,331
	1 土木管理費	378,780,000	361,311,848	0	17,468,152	17,468,152
	2 道路橋梁費	783,676,000	566,746,917	191,535,000	25,394,083	216,929,083
	3 河川費	65,162,000	55,504,197	3,761,000	5,896,803	9,657,803
	4 港湾費	22,193,000	21,703,699	0	489,301	489,301
	5 都市計画費	1,407,627,000	1,387,410,085	0	20,216,915	20,216,915
	6 住宅費	568,727,000	487,107,923	22,000,000	59,619,077	81,619,077
9 消防費		1,380,830,000	1,190,986,035	25,357,000	164,486,965	189,843,965
	1 消防費	1,380,830,000	1,190,986,035	25,357,000	164,486,965	189,843,965
10 教育費		4,047,287,000	3,364,810,411	386,669,000	295,807,589	682,476,589
	1 教育総務費	500,423,000	443,529,072	0	56,893,928	56,893,928
	2 小学校費	793,524,000	718,221,935	0	75,302,065	75,302,065
	3 中学校費	807,979,000	545,709,166	224,443,000	37,826,834	262,269,834
	4 社会教育費	995,428,000	907,216,076	0	88,211,924	88,211,924
	5 保健体育費	949,933,000	750,134,162	162,226,000	37,572,838	199,798,838
11 災害復旧費		311,323,000	195,080,914	0	116,242,086	116,242,086
	1 農林水産業施設災害 復旧費	252,479,000	148,012,918	0	104,466,082	104,466,082
	2 公共土木施設災害復 旧費	58,844,000	47,067,996	0	11,776,004	11,776,004
12 公債費		4,681,817,000	4,668,426,180	0	13,390,820	13,390,820
	1 公債費	4,681,817,000	4,668,426,180	0	13,390,820	13,390,820
13 諸支出金		6,164,962,000	5,560,477,043	0	604,484,957	604,484,957
	1 基金費	6,164,962,000	5,560,477,043	0	604,484,957	604,484,957

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
14 予備費		15,175,000	0	0	15,175,000	15,175,000
	1 予備費	15,175,000	0	0	15,175,000	15,175,000
歳 出 合 計		44,279,535,000	38,317,469,379	2,186,932,000	3,775,133,621	5,962,065,621

歳入歳出差引残額 328,562,171円
うち基金繰入額 0円

令和8年9月1日提出

淡路市長 戸 田 敦 大

令和7年度 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	区 分	
1 市税			5,586,900,000	0	0	5,586,900,000			
	1 市民税		2,163,900,000	0	0	2,163,900,000			
		1 個人分	1,886,800,000	0	0	1,886,800,000			
							1 現年課税分		
							2 滞納繰越分		
		2 法人分	277,100,000	0	0	277,100,000			
							1 現年課税分		
							2 滞納繰越分		
	2 固定資産税		2,900,000,000	0	0	2,900,000,000			
		1 固定資産税	2,798,500,000	0	0	2,798,500,000			
							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	101,500,000	0	0	101,500,000			
							1 現年課税分		
	3 軽自動車税		197,000,000	0	0	197,000,000			
		1 環境性能割	10,400,000	0	0	10,400,000			
							1 環境性能割		
							2 滞納繰越分		
		2 種別割	186,600,000	0	0	186,600,000			
							1 現年課税分		
							2 滞納繰越分		
	4 市たばこ税		308,500,000	0	0	308,500,000			
		1 市たばこ税	308,500,000	0	0	308,500,000			
	5 入湯税		17,500,000	0	0	17,500,000			
		1 入湯税	17,500,000	0	0	17,500,000			
							1 現年課税分		
							2 滞納繰越分		
2 地方譲与税			235,613,000	0	0	235,613,000			
	1 地方揮発油譲 与税		57,000,000	0	0	57,000,000			
		1 地方揮発油譲 与税	57,000,000	0	0	57,000,000			
	2 自動車重量譲 与税		171,000,000	0	0	171,000,000			
		1 自動車重量譲 与税	171,000,000	0	0	171,000,000			
	3 森林環境譲与 税		7,613,000	0	0	7,613,000			

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	6,070,254,767	5,860,495,945	26,773,929	182,984,893	
	2,431,704,912	2,374,747,093	4,430,408	52,527,411	
	2,157,839,812	2,102,489,193	4,409,608	50,941,011	
1,876,000,000	2,106,593,400	2,088,582,003	344,176	17,667,221	均等割 63,921,458 所得割 2,024,660,545
10,800,000	51,246,412	13,907,190	4,065,432	33,273,790	滞納繰越分（個人分） 13,907,190
	273,865,100	272,257,900	20,800	1,586,400	
276,800,000	272,063,100	271,933,100	0	130,000	均等割 126,099,500 法人税割 145,833,600
300,000	1,802,000	324,800	20,800	1,456,400	滞納繰越分（法人分） 324,800
	3,100,456,248	2,957,334,192	21,593,321	121,528,735	
	2,998,884,648	2,855,762,592	21,593,321	121,528,735	
2,779,000,000	2,869,137,700	2,843,188,591	3,126,800	22,822,309	土地 649,128,755 家屋 1,409,306,493 償却 784,753,343
19,500,000	129,746,948	12,574,001	18,466,521	98,706,426	滞納繰越分（固定資産税） 12,574,001
	101,571,600	101,571,600	0	0	
101,500,000	101,571,600	101,571,600	0	0	交付金 101,571,600
	209,113,156	203,315,859	750,200	5,047,097	
	13,016,800	13,016,800	0	0	
10,400,000	13,016,800	13,016,800	0	0	環境性能割 13,016,800
	196,096,356	190,299,059	750,200	5,047,097	
185,800,000	190,929,300	189,075,100	0	1,854,200	現年課税分（種別割） 189,075,100
800,000	5,167,056	1,223,959	750,200	3,192,897	滞納繰越分（種別割） 1,223,959
	311,134,201	311,134,201	0	0	
	311,134,201	311,134,201	0	0	
308,500,000	311,134,201	311,134,201	0	0	市たばこ税（従量割） 311,134,201
	17,846,250	13,964,600	0	3,881,650	
	17,846,250	13,964,600	0	3,881,650	
17,500,000	16,760,250	12,878,600	0	3,881,650	現年課税分 12,878,600
0	1,086,000	1,086,000	0	0	滞納繰越分 1,086,000
	236,424,000	236,424,000	0	0	
	53,000,000	53,000,000	0	0	
	53,000,000	53,000,000	0	0	
57,000,000	53,000,000	53,000,000	0	0	地方揮発油譲与税 53,000,000
	176,102,000	176,102,000	0	0	
	176,102,000	176,102,000	0	0	
171,000,000	176,102,000	176,102,000	0	0	自動車重量譲与税 176,102,000
	7,322,000	7,322,000	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		1 森林環境譲与 税	7,613,000	0	0	7,613,000		1 森林環境譲与 税
3 利子割交付金			9,300,000	0	0	9,300,000		
	1 利子割交付金		9,300,000	0	0	9,300,000		
		1 利子割交付金	9,300,000	0	0	9,300,000		1 利子割交付金
4 配当割交付金			69,100,000	0	0	69,100,000		
	1 配当割交付金		69,100,000	0	0	69,100,000		
		1 配当割交付金	69,100,000	0	0	69,100,000		1 配当割交付金
5 株式等譲渡所 得割交付金			87,700,000	0	0	87,700,000		
	1 株式等譲渡所 得割交付金		87,700,000	0	0	87,700,000		
		1 株式等譲渡所 得割交付金	87,700,000	0	0	87,700,000		1 株式等譲渡所 得割交付金
6 法人事業税交 付金			105,700,000	0	0	105,700,000		
	1 法人事業税交 付金		105,700,000	0	0	105,700,000		
		1 法人事業税交 付金	105,700,000	0	0	105,700,000		1 法人事業税交 付金
7 地方消費税交 付金			1,111,300,000	0	0	1,111,300,000		
	1 地方消費税交 付金		1,111,300,000	0	0	1,111,300,000		
		1 地方消費税交 付金	1,111,300,000	0	0	1,111,300,000		1 地方消費税交 付金
8 ゴルフ場利用 税交付金			8,800,000	0	0	8,800,000		
	1 ゴルフ場利用 税交付金		8,800,000	0	0	8,800,000		
		1 ゴルフ場利用 税交付金	8,800,000	0	0	8,800,000		1 ゴルフ場利用 税交付金
9 環境性能割交 付金			66,900,000	0	0	66,900,000		
	1 環境性能割交 付金		66,900,000	0	0	66,900,000		

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	7,322,000	7,322,000	0	0	
7,613,000	7,322,000	7,322,000	0	0	森林環境譲与税 7,322,000
	10,803,000	10,803,000	0	0	
	10,803,000	10,803,000	0	0	
	10,803,000	10,803,000	0	0	
9,300,000	10,803,000	10,803,000	0	0	利子割交付金 10,803,000
	69,347,000	69,347,000	0	0	
	69,347,000	69,347,000	0	0	
	69,347,000	69,347,000	0	0	
69,100,000	69,347,000	69,347,000	0	0	配当割交付金 69,347,000
	105,937,000	105,937,000	0	0	
	105,937,000	105,937,000	0	0	
	105,937,000	105,937,000	0	0	
87,700,000	105,937,000	105,937,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 105,937,000
	107,811,000	107,811,000	0	0	
	107,811,000	107,811,000	0	0	
	107,811,000	107,811,000	0	0	
105,700,000	107,811,000	107,811,000	0	0	法人事業税交付金 107,811,000
	1,121,174,000	1,121,174,000	0	0	
	1,121,174,000	1,121,174,000	0	0	
	1,121,174,000	1,121,174,000	0	0	
1,111,300,000	1,121,174,000	1,121,174,000	0	0	地方消費税交付金 1,121,174,000
	10,270,470	10,270,470	0	0	
	10,270,470	10,270,470	0	0	
	10,270,470	10,270,470	0	0	
8,800,000	10,270,470	10,270,470	0	0	ゴルフ場利用税交付金 10,270,470
	47,273,000	47,273,000	0	0	
	47,273,000	47,273,000	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		1 環境性能割交付金	66,900,000	0	0	66,900,000		1 環境性能割交付金
10 地方特例交付金			28,600,000	0	0	28,600,000		
	1 地方特例交付金		28,600,000	0	0	28,600,000		
		1 地方特例交付金	28,600,000	0	0	28,600,000		1 地方特例交付金
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金		0	0	0	0		
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	0	0	0		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11 地方交付税			10,931,000,000	264,949,000	0	11,195,949,000		
	1 地方交付税		10,931,000,000	264,949,000	0	11,195,949,000		
		1 地方交付税	10,931,000,000	264,949,000	0	11,195,949,000		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			45,518,000	0	0	45,518,000		
	1 分担金		8,052,000	0	0	8,052,000		
		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	550,000	0	0	550,000		1 急傾斜地崩壊対策事業分担金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	47,273,000	47,273,000	0	0	
66,900,000	47,273,000	47,273,000	0	0	環境性能割交付金 47,273,000
	32,538,000	32,538,000	0	0	
	28,552,000	28,552,000	0	0	
	28,552,000	28,552,000	0	0	
28,600,000	28,552,000	28,552,000	0	0	減収補填特例交付金 28,552,000
	3,986,000	3,986,000	0	0	
	3,986,000	3,986,000	0	0	
0	3,986,000	3,986,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策 策地方税減収補填特別交付金 3,986,000
	11,611,952,000	11,611,952,000	0	0	
	11,611,952,000	11,611,952,000	0	0	
	11,611,952,000	11,611,952,000	0	0	
11,195,949,000	11,611,952,000	11,611,952,000	0	0	普通交付税 9,795,949,000 特別交付税 1,816,003,000
	6,011,000	6,011,000	0	0	
	6,011,000	6,011,000	0	0	
	6,011,000	6,011,000	0	0	
5,900,000	6,011,000	6,011,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,011,000
	39,075,378	36,741,586	1,445,462	888,330	
	290,000	290,000	0	0	
	290,000	290,000	0	0	
1,000	290,000	290,000	0	0	コミュニティ・プラント加入 者分担金 290,000
	0	0	0	0	
550,000	0	0	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
	2 負担金	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
			37,466,000	0	0	37,466,000	
		1 民生費負担金	36,123,000	0	0	36,123,000	
							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
							5 養護老人ホー ム生活管理指 導短期宿泊事 業負担金
		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	1,342,000	0	0	1,342,000	
							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	1 使用料		783,565,000	3,000,000	0	786,565,000	
			583,152,000	3,000,000	0	586,152,000	
		1 総務費使用料	45,345,000	3,000,000	0	48,345,000	
							1 総務費使用料
		2 民生費使用料	77,438,000	0	0	77,438,000	
							1 老人福祉施設 使用料
							2 児童福祉施設 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
	0	0	0	0	
7,500,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	38,785,378	36,451,586	1,445,462	888,330	
	37,631,698	35,297,906	1,445,462	888,330	
24,000,000	24,609,522	24,609,522	0	0	老人福祉施設入所者負担金 24,609,522
11,719,000	10,763,180	10,305,530	0	457,650	保育料（私立分） 10,273,500 一時保育料（私立分） 32,030
300,000	2,210,992	334,850	1,445,462	430,680	保育料（私立分） 334,850
96,000	48,004	48,004	0	0	福祉有償運送運営協議会負担金 48,004
8,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,153,680	1,153,680	0	0	
878,000	748,880	748,880	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金（小学校） 748,880
464,000	404,800	404,800	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金（中学校） 404,800
	954,552,816	752,759,934	266,880	201,526,002	
	759,422,181	557,629,599	266,880	201,525,702	
	47,228,145	47,225,345	0	2,800	
48,345,000	47,228,145	47,225,345	0	2,800	集会所使用料 36,240 庁舎使用料 238,610 自動販売機設置料 103,880 行政財産使用料 2,537,075 駐車場使用料 43,727,800 淡路市民交流館使用料 581,740
	76,044,300	72,313,200	266,880	3,464,220	
28,000	38,750	38,750	0	0	老人福祉センター使用料 12,200 老人ふれあいの家使用料 4,800 室津ふれあいセンター使用料 21,750
76,335,000	72,387,490	71,948,540	0	438,950	保育料（公立分） 37,219,800 延長保育料（公立分） 464,000 学童保育料 34,199,000 一時保育料（公立分） 65,740

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 過年度分児童福祉施設使用料
							4 社会福祉施設使用料
		3 衛生使用料	26,332,000	0	0	26,332,000	
							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	7,731,000	0	0	7,731,000	
							1 農業費使用料
							2 水産業費使用料
		5 商工費使用料	40,227,000	0	0	40,227,000	
							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	371,978,000	0	0	371,978,000	
							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

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,001,000	3,541,760	249,610	266,880	3,025,270	保育料（公立分） 209,460 延長保育料（公立分） 17,400 一時保育料（公立分） 22,750
74,000	76,300	76,300	0	0	行政財産使用料 76,300
	24,747,591	24,390,485	0	357,106	
13,962,000	12,301,320	12,177,900	0	123,420	火葬場使用料 6,925,000 墓地使用料 2,827,680 余熱利用施設使用料 891,900 永代使用料 664,000 保健センター使用料 856,450 行政財産使用料 12,870
12,367,000	12,196,807	12,157,911	0	38,896	コミュニティ・プラント使用料 12,009,503 行政財産使用料 148,408
1,000	209,820	32,850	0	176,970	墓地使用料 32,850
2,000	39,644	21,824	0	17,820	コミュニティ・プラント使用料 21,824
	8,635,506	8,635,506	0	0	
11,000	11,185	11,185	0	0	農道占用料 11,185
7,720,000	8,624,321	8,624,321	0	0	漁港使用料 1,468,311 小型船舶係留使用料 1,209,210 岩屋漁港駐車場使用料 5,946,800
	50,351,936	44,242,186	0	6,109,750	
40,226,000	44,214,686	44,214,686	0	0	ポーターミナル店舗等使用料 10,906,440 ポーターミナル乗船施設使用料 991,680 ポーターミナル駐車場使用料 22,249,400 ふるさとセンター使用料 1,035,070 海水浴場等使用料 7,911,420 行政財産使用料 1,066,886 自動販売機設置料 53,790
1,000	6,137,250	27,500	0	6,109,750	ポータービル店舗等使用料 27,500
	537,910,830	346,319,004	0	191,591,826	
26,377,000	27,069,912	27,069,912	0	0	道路占用料 27,069,912
303,728,000	311,782,710	294,424,150	0	17,358,560	住宅使用料 242,645,460 コミュニティ住宅使用料 46,827,700 住宅駐車場使用料 4,950,990
38,052,000	195,979,864	21,746,598	0	174,233,266	住宅使用料 19,521,498 コミュニティ住宅使用料 1,837,820 住宅駐車場使用料 387,280

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 土木費使用料	
		7 教育費使用料	14,101,000	0	0	14,101,000	1 教育施設使用料	
							2 社会教育施設使用料	
							3 保健体育施設使用料	
							5 過年度分教育施設使用料	
	2 手数料		200,413,000	0	0	200,413,000		
		1 総務費手数料	25,810,000	0	0	25,810,000	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	37,000	0	0	37,000	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	173,942,000	0	0	173,942,000	1 保健衛生費手数料	
							2 清掃費手数料	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,821,000	3,078,344	3,078,344	0	0	法定外公共物使用料 223,139 自動販売機設置料 22,144 行政財産使用料 2,826,671 河川占用料 6,390
	14,503,873	14,503,873	0	0	
1,438,000	1,514,593	1,514,593	0	0	小学校施設使用料 448,970 中学校施設使用料 491,720 行政財産使用料 573,903
4,452,000	4,834,054	4,834,054	0	0	しづのおだまき館使用料 1,111,270 公民館使用料 2,121,670 歴史民俗資料館使用料 207,990 子育て支援センター使用料 23,320 行政財産使用料 1,293,062 図書館使用料 76,742
8,211,000	8,149,556	8,149,556	0	0	スポーツセンター使用料 2,977,560 グラウンド使用料 4,091,870 夜間照明装置使用料 723,400 行政財産使用料 356,726
0	5,670	5,670	0	0	小学校施設使用料 5,670
	195,130,635	195,130,335	0	300	
	21,308,100	21,308,100	0	0	
195,000	192,100	192,100	0	0	臨時運行許可手数料 111,750 船員法関係事務手数料 38,350 公開請求手数料 39,900 その他の証明手数料 2,100
3,715,000	3,533,300	3,533,300	0	0	納税証明等手数料 2,506,700 督促手数料 1,026,600
21,900,000	17,582,700	17,582,700	0	0	戸籍証明手数料 9,793,400 住民基本台帳手数料 4,370,700 印鑑・その他証明手数料 3,418,600
	36,100	36,100	0	0	
36,000	35,900	35,900	0	0	保育料督促手数料 16,000 学童保育料督促手数料 19,900
1,000	200	200	0	0	生活保護費返還金督促手数料 200
	173,279,735	173,279,735	0	0	
1,570,000	1,351,220	1,351,220	0	0	犬の登録手数料 1,335,920 その他証明等手数料 15,300
172,372,000	171,928,515	171,928,515	0	0	ごみ収集処理手数料 61,807,800 し尿処理手数料 12,887,875 一般廃棄物及び浄化槽汚泥収 244,000 集運搬業者許可手数料 夕陽が丘クリーンセンターご 77,572,940 み処理手数料

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		4 農林水産業費 手数料	46,000	0	0	46,000		
							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	577,000	0	0	577,000		
							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			3,296,790,000	747,798,000	144,322,000	4,188,910,000		
	1 国庫負担金		2,184,554,000	27,500,000	6,599,000	2,218,653,000		
		1 民生費国庫負担金	2,180,965,000	27,500,000	0	2,208,465,000		
							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	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					草木ごみ処理手数料 19,415,900
	125,500	125,500	0	0	
39,000	41,400	41,400	0	0	非農地及びその他農事証明手数料 41,400
1,000	63,700	63,700	0	0	地籍調査データ手数料 63,700
6,000	20,400	20,400	0	0	鳥獣飼養許可手数料 20,400
	380,600	380,600	0	0	
400,000	209,300	209,300	0	0	屋外広告物許可手数料 209,300
176,000	170,100	170,100	0	0	住宅使用料督促手数料 128,500 コミュニティ住宅使用料督促手数料 17,700 住宅駐車場使用料督促手数料 18,800 市営住宅関係諸証明手数料 5,100
1,000	1,200	1,200	0	0	その他の証明手数料 1,200
	600	300	0	300	
1,000	600	300	0	300	その他の証明手数料 300
	3,261,088,140	3,261,088,140	0	0	
	2,173,517,582	2,173,517,582	0	0	
	2,165,885,472	2,165,885,472	0	0	
645,916,000	649,482,892	649,482,892	0	0	障害者自立支援給付費負担金 565,886,875 障害児通所支援給付費負担金 46,874,300 特別障害者手当等給付負担金 17,359,717 障害者自立支援医療費負担金 19,362,000
58,850,000	54,004,476	54,004,476	0	0	国民健康保険基盤安定国庫負担金 54,004,476
47,000,000	43,878,483	43,878,483	0	0	児童扶養手当国庫負担金 43,878,483
644,661,000	605,628,443	605,628,443	0	0	被用者児童手当国庫負担金 84,390,000 非被用者児童手当国庫負担金 139,660,666 被用者3歳以上中学生児童手当国庫負担金 381,577,777
291,988,000	295,322,724	295,322,724	0	0	子どものための教育・保育給付費国庫負担金 287,979,724 母子生活支援施設措置費負担金 670,000 助産施設措置費負担金 100,000 子育てのための施設等利用給付費国庫負担金 6,573,000
491,737,000	490,471,824	490,471,824	0	0	生活保護費負担金 478,726,357 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 469,725 生活困窮者就労支援負担金 1,821,242

歳 入

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
							7 介護保険料負担金
							8 未就学児均等割負担金
							9 産前産後保険税負担金
		2 衛生費国庫負担金	3,589,000	0	0	3,589,000	
							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	0	6,599,000	6,599,000	
							1 公共土木施設災害復旧事業負担金
	2 国庫補助金		1,098,041,000	719,141,000	137,723,000	1,954,905,000	
		1 総務費国庫補助金	547,683,000	549,041,000	77,168,000	1,173,892,000	
							1 総務費補助金
		2 民生費国庫補助金	168,021,000	119,600,000	0	287,621,000	
							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
26,213,000	25,560,060	25,560,060	0	0	低所得者保険料軽減負担金 25,560,060
1,500,000	1,180,120	1,180,120	0	0	未就学児均等割負担金 1,180,120
600,000	356,450	356,450	0	0	産前産後保険税負担金 356,450
	2,159,110	2,159,110	0	0	
945,000	661,500	661,500	0	0	未熟児養育医療費負担金 661,500
2,644,000	1,497,610	1,497,610	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 1,497,610
	5,473,000	5,473,000	0	0	
6,599,000	5,473,000	5,473,000	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） 5,473,000
	1,067,778,300	1,067,778,300	0	0	
	527,032,700	527,032,700	0	0	
1,173,892,000	527,032,700	527,032,700	0	0	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 374,491,700 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 20,839,000 バス対策費補助金 5,777,000 中間サーバー・プラットフォーム設計・構築費補助金 4,129,000 個人番号カード交付事務費補助金 17,764,000 特定地域づくり事業推進交付金 7,034,000 デジタル基盤改革支援補助金 53,029,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金 37,677,000 戸籍上の氏名の振り仮名記載法制化対応補助金 6,292,000
	257,984,600	257,984,600	0	0	
22,352,000	12,938,000	12,938,000	0	0	児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,959,000 障害者地域生活支援事業補助金 10,787,000 障害者総合支援事業費補助金 192,000
210,659,000	202,104,000	202,104,000	0	0	一時預かり事業補助金 3,963,000 地域子育て支援拠点事業補助金 9,445,000 子育て短期支援事業補助金 43,000 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金 751,000

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
							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	28,318,000	0	0	28,318,000	
							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	264,888,000	0	60,555,000	325,443,000	
							1 道路橋梁費補助金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					利用者支援事業補助金 23,674,000 延長保育事業補助金 1,059,000 実費徴収分補足給付事業補助金 199,000 多様な事業者の参入促進・能力活用事業補助金 631,000 子ども・子育て支援交付金 37,631,000 病児保育事業補助金 2,118,000 子ども・子育て支援事業費補助金 1,737,000 保育の質の向上のための研修事業補助金 118,000 保育対策総合支援事業費補助金 6,858,000 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 2,361,000 地域少子化対策重点推進交付金 1,387,000 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 74,000 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 108,360,000
40,546,000	34,037,600	34,037,600	0	0	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,088,600 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 925,000 子ども・子育て支援交付金 10,041,000 妊婦のための支援給付交付金 17,283,000 出産・子育て応援交付金 700,000
8,914,000	8,905,000	8,905,000	0	0	生活保護費補助金 8,170,000 ひきこもり支援推進事業補助金 735,000
5,150,000	0	0	0	0	
	6,172,000	6,172,000	0	0	
20,328,000	2,704,000	2,704,000	0	0	感染症予防事業費等補助金 718,000 医療施設運営費等補助金 484,000 母子保健衛生費国庫補助金 1,502,000
7,990,000	3,468,000	3,468,000	0	0	循環型社会形成推進事業交付金 3,468,000
	215,396,000	215,396,000	0	0	
157,876,000	114,318,000	114,318,000	0	0	社会資本整備総合交付金 24,698,000 道路メンテナンス補助金 89,620,000

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
							2 住宅費補助金	
		5 教育費国庫補助金	65,798,000	50,500,000	0	116,298,000		
							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	23,333,000	0	0	23,333,000		
							1 商工費補助金	
	3 委託金		14,195,000	1,157,000	0	15,352,000		
		1 総務費委託金	573,000	1,157,000	0	1,730,000		
							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	13,622,000	0	0	13,622,000		
							1 社会福祉費委託金	
							2 児童福祉費委託金	
16 県支出金			2,135,882,000	287,377,000	718,623,000	3,141,882,000		
	1 県負担金		896,291,000	13,750,000	0	910,041,000		
		1 民生費県負担金	888,025,000	13,750,000	0	901,775,000		
							1 障害者福祉費負担金	
							2 保険基盤安定負担金	
							3 児童手当県負担金	

(単位：円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
167,567,000	101,078,000	101,078,000	0	0	社会資本整備総合交付金 98,414,000 空き家対策総合支援事業補助金 2,664,000
	37,860,000	37,860,000	0	0	
20,885,000	3,008,456	3,008,456	0	0	理科教育振興費補助金 1,412,456 教育支援体制整備事業費補助金 1,250,000 特別支援教育就学奨励費補助金（小学校分） 346,000
63,882,000	4,111,544	4,111,544	0	0	理科教育振興費補助金 909,544 部活動地域移行促進公立学校施設整備費補助金 3,096,000 特別支援教育就学奨励費補助金（中学校分） 106,000
7,588,000	4,230,000	4,230,000	0	0	埋蔵文化財調査事業補助金 1,700,000 史跡整備事業補助金 2,530,000
23,943,000	26,510,000	26,510,000	0	0	公立学校情報機器整備費補助金 26,510,000
	23,333,000	23,333,000	0	0	
23,333,000	23,333,000	23,333,000	0	0	地域経済循環創造事業交付金 23,333,000
	19,792,258	19,792,258	0	0	
	1,779,250	1,779,250	0	0	
15,000	37,250	37,250	0	0	自衛隊員募集事務費委託金 37,250
1,715,000	1,742,000	1,742,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,742,000
	18,013,008	18,013,008	0	0	
13,440,000	17,845,206	17,845,206	0	0	国民年金事務取扱交付金 17,845,206
182,000	167,802	167,802	0	0	特別児童扶養手当事務費交付金 167,802
	2,322,710,128	2,322,710,128	0	0	
	870,862,190	870,862,190	0	0	
	862,548,130	862,548,130	0	0	
314,074,000	313,504,442	313,504,442	0	0	障害者自立支援給付費負担金 282,943,437 障害者自立支援医療費負担金 7,123,855 障害児通所支援給付費負担金 23,437,150
341,885,000	318,616,295	318,616,295	0	0	国民健康保険基盤安定県負担金 155,171,044 後期高齢者医療基盤安定県負担金 163,445,251
77,668,000	73,142,443	73,142,443	0	0	非被用者児童手当県負担金 18,625,777 被用者３歳以上中学生児童手当県負担金 54,516,666

歳 入

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
							4 児童福祉費負担金
							5 生活保護費負担金
							6 介護保険料負担金
							7 未就学児均等割負担金
							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	7,591,000	0	0	7,591,000	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
145,993,000	128,688,115	128,688,115	0	0	子どものための教育・保育給 125,016,615 付費県費負担金 母子生活支援施設措置費負担 385,000 金 子育てのための施設等利用給 3,286,500 付費県負担金
7,999,000	13,264,000	13,264,000	0	0	生活保護費負担金 13,264,000
13,106,000	14,564,550	14,564,550	0	0	低所得者保険料軽減負担金 14,564,550
750,000	590,060	590,060	0	0	未就学児均等割負担金 590,060
300,000	178,225	178,225	0	0	産前産後保険税負担金 178,225
	538,380	538,380	0	0	
675,000	538,380	538,380	0	0	未熟児養育医療費負担金 538,380
	7,775,680	7,775,680	0	0	
7,591,000	7,775,680	7,775,680	0	0	商工会の設立許可等の事務費 3,480 液化石油ガス設備工事届の受 54,200 理等の事務費 火薬類貯蔵者に対する貯蔵改 800 善命令及び立入検査等の事務 費 費 高圧ガスの立入検査等の事務 22,360 費 計量法による立入検査、質問 94,970 及び収去の事務費 鳥獣の飼養登録等に関する事 3,470 務費 有害鳥獣の捕獲許可等に関す 317,020 る事務費 心身障害者扶養共済の事務費 4,210 環境の保全と創造に関する条 156,050 例による事務費 緑豊かな地域環境形成に関す 790,530 る条例による開発行為指導等 の事務費 屋外広告物の是正指導等に関 5,533,300 する事務費 建築確認の申請の受理の事務 22,650 費 バリアフリーのための公益的 14,700 施設等の建築等に係る届出等 の事務費

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 節	区 分
	2 県補助金		958,450,000	51,281,000	412,313,000	1,422,044,000		
		1 総務費県補助金	27,832,000	0	0	27,832,000		
								1 総務管理費補助金
		2 民生費県補助金	206,655,000	5,341,000	0	211,996,000		
								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

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					太陽光条例に係る届出等の事務費 46,370 農業用ため池に係る届出等に関する事務費 252,620 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 93,230 土地改良事業の施行の許可等に関する事務 28,960 盛土規制法に基づく許可等に関する事務費 158,580 農地中間管理権の設定に係る認可等に関する事務費 178,180
	940,156,028	940,156,028	0	0	
	29,691,178	29,691,178	0	0	
27,832,000	29,691,178	29,691,178	0	0	消費者行政活性化事業補助金 5,211,678 市町振興支援交付金 6,704,500 移住支援事業補助金 2,175,000 躍動する兵庫応援事業補助金 10,600,000 持続可能な生活圏形成支援事業補助金 5,000,000
	167,751,251	167,751,251	0	0	
11,127,000	11,139,100	11,139,100	0	0	民生委員活動費用弁償費補助金 10,547,600 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 370,000 民生児童協力委員設置等事業補助金 218,000
9,686,000	9,577,000	9,577,000	0	0	介護人材確保に向けた市町・団体支援事業補助金 1,246,000 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 5,214,000 人生いきいき住宅助成事業補助金 82,000 社会福祉法人等による低所得者負担対策事業補助金 422,000 地域介護拠点整備事業補助金 2,613,000
17,385,000	9,424,000	9,424,000	0	0	重度心身障害者介護手当支給事業補助金 25,000 軽・中度難聴児補聴器購入費等補助金 6,000 障害者地域生活支援事業補助金 5,392,000

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 福祉医療費県補助金
								5 児童福祉費補助金
								6 母子福祉費補助金
		3 衛生費県補助金	6,998,000	0	0	6,998,000		1 保健衛生費補助金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					グループホーム等利用者家賃 3,921,000 負担軽減事業補助金 自殺対策強化事業補助金 80,000
94,887,000	70,044,051	70,044,051	0	0	重度障害者医療費助成事業費 17,723,864 補助金 乳幼児等医療費助成事業補助 21,066,906 金 高齢重度障害者医療費助成事 18,122,869 業補助金 こども医療費助成事業補助金 7,746,183 母子家庭等医療費給付事業補 3,953,000 助金 高齢期移行医療費助成事業補 1,431,229 助金
73,414,000	63,763,100	63,763,100	0	0	一時預かり事業補助金 3,848,000 地域子育て支援拠点事業補助 9,238,000 金 子育て短期支援事業補助金 7,000 利用者支援事業補助金 5,847,000 延長保育事業補助金 1,052,000 実費徴収分補足給付事業補助 181,000 金 多様な事業者の参入促進・能 592,000 力活用事業補助金 ひょうご放課後プラン推進事 32,524,000 業補助金 子どもを守る地域ネットワー 750,000 ク機能強化事業 多子世帯保育料軽減事業補助 3,351,600 金 病児保育事業補助金 2,112,000 保育体制強化事業補助金 1,071,000 保育所支援事業補助金 2,794,500 子育て世帯訪問支援事業補助 140,000 金 養育支援訪問事業補助金 39,000 保育所等における食の安全・ 216,000 安心推進事業補助金
5,497,000	3,804,000	3,804,000	0	0	子ども・子育て支援交付金 3,629,000 出産・子育て応援交付金 175,000
	26,994,000	26,994,000	0	0	
6,998,000	5,901,000	5,901,000	0	0	健康増進事業費補助金 2,583,000 がん患者アピアランスサポー 181,000 ト事業助成金

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		4 農林水産業費 県補助金	653,028,000	45,940,000	261,009,000	959,977,000	2 清掃費補助金	
							1 農業費補助金	
		5 土木費県補助 金	1,956,000	0	0	1,956,000	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	
							1 住宅費補助金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					不妊治療ペア検査助成事業補助金 33,000 小児救急医療相談窓口運営費補助金 2,920,000 不育症治療支援事業補助金 8,000 予防接種健康被害処理事業補助金 24,000 帯状疱疹ワクチン助成事業補助金 152,000
0	21,093,000	21,093,000	0	0	自治振興事業補助金 21,093,000
	486,530,302	486,530,302	0	0	
291,267,000	231,805,950	231,805,950	0	0	環境保全型農業直接支払交付金 572,790 環境保全型農業直接支払等推進交付金 31,000 中山間地域等直接支払交付金 195,383,728 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 787,000 農業委員会交付金 5,453,000 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 596,432 新規就農者確保事業補助金 20,075,000 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 8,907,000
1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	D X 推進による但馬牛・神戸ビーフ増産事業補助金 1,200,000
381,011,000	178,911,352	178,911,352	0	0	地籍調査事業補助金 1,056,000 団体営ほ場整備事業補助金 32,457,403 農村地域防災減災事業補助金 7,400,700 多面的機能支払交付金補助金 72,983,692 海岸漂着物等地域対策推進事業補助金 381,700 農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 55,391,857 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) 165,000
41,979,000	18,410,000	18,410,000	0	0	鳥獣被害防止総合対策事業補助金 18,410,000
244,520,000	56,203,000	56,203,000	0	0	漁業経営構造改善事業補助金 55,692,000 地域環境保全対策費補助金 511,000
	1,638,000	1,638,000	0	0	
1,956,000	1,638,000	1,638,000	0	0	住宅耐震診断助成事業補助金 106,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 1,332,000

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
		6 消防費県補助金	120,000	0	0	120,000	1 消防費補助金
		7 教育費県補助金	21,861,000	0	0	21,861,000	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
		8 災害復旧費県補助金	40,000,000	0	151,304,000	191,304,000	1 農林水産業施設災害復旧費補助金
	3 委託金		281,141,000	222,346,000	306,310,000	809,797,000	
		1 総務費委託金	135,208,000	40,346,000	0	175,554,000	1 総務管理費委託金
							2 徴税費委託金
							3 選挙費委託金
							4 統計調査費委託金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					住宅耐震改修促進事業補助金 200,000
	120,000	120,000	0	0	
120,000	120,000	120,000	0	0	防犯カメラ設置補助金 120,000
	17,694,860	17,694,860	0	0	
3,913,000	3,829,000	3,829,000	0	0	体験活動事業交付金 3,829,000
5,839,000	4,470,000	4,470,000	0	0	「トライやる・ウィーク」推進事業交付金 1,800,000 青少年芸術文化体験事業補助金 470,000 スクールソーシャルワーカー補助事業補助金 1,394,000 中学校部活動指導員配置事業補助金 806,000
4,088,000	3,135,000	3,135,000	0	0	史跡整備事業補助金 1,265,000 埋蔵文化財調査事業補助金 850,000 学校を核とした地域連携促進事業補助金 1,020,000
8,021,000	6,260,860	6,260,860	0	0	スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 1,896,860 校内教育支援事業補助金 4,364,000
	209,736,437	209,736,437	0	0	
191,304,000	209,736,437	209,736,437	0	0	農林水産業施設災害復旧事業補助金（令和6年災） 114,614,622 農林水産業施設災害復旧事業補助金（令和5年災） 95,121,815
	511,691,910	511,691,910	0	0	
	151,699,847	151,699,847	0	0	
273,000	290,000	290,000	0	0	県特定用地管理費委託金 280,000 県民まちなみ緑化事業委託金 10,000
65,000,000	68,077,291	68,077,291	0	0	県民税徴収事務取扱委託金 68,077,291
79,723,000	56,497,989	56,497,989	0	0	衆議院議員選挙費委託金 26,984,566 参議院議員選挙費委託金 29,510,054 在外選挙人名簿登録事務委託金 3,369
30,558,000	26,834,567	26,834,567	0	0	教育統計調査費委託金 16,567 厚生統計調査費委託金 49,000 港湾統計調査費委託金 30,000 国勢調査委託金 26,545,000 経済センサス実施準備費委託金 76,000 農林業センサス費委託金 68,000 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

歳 入

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
		2 民生費委託金	1,043,000	0	0	1,043,000	
							1 社会福祉費委託金
							2 児童福祉費委託金
		3 農林水産業費委託金	105,051,000	182,000,000	306,310,000	593,361,000	
							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	28,468,000	0	0	28,468,000	
							1 土木管理費委託金
							2 河川費委託金
							3 港湾費委託金
		6 教育費委託金	1,871,000	0	0	1,871,000	
							1 学校教育費委託金
17 財産収入	1 財産運用収入		123,732,000	9,396,000	0	133,128,000	
			121,195,000	9,396,000	0	130,591,000	
		1 財産貸付収入	84,350,000	0	0	84,350,000	
							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	36,845,000	9,396,000	0	46,241,000	
							1 利子及び配当金

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					経済センサス調査区管理委託金 10,000
	595,050	595,050	0	0	
1,018,000	565,150	565,150	0	0	援護事務事業市町交付金 69,000 人権啓発活動地方委託金 496,150
25,000	29,900	29,900	0	0	母子父子寡婦福祉資金償還事務費交付金 29,900
	318,612,239	318,612,239	0	0	
6,251,000	5,876,000	5,876,000	0	0	漁港環境整備委託金 5,876,000
587,110,000	312,736,239	312,736,239	0	0	団体営ほ場整備事業委託金 312,736,239
	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 ポーターミナル公園清掃委託金 700,000
	28,801,465	28,801,465	0	0	
955,000	1,015,465	1,015,465	0	0	土地利用規制等対策費交付金 8,000 公園管理委託金 1,007,465
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
23,513,000	23,786,000	23,786,000	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 15,660,000
	2,483,309	2,483,309	0	0	
1,871,000	2,483,309	2,483,309	0	0	道徳教育実践研究事業委託金 400,000 地域人材を活用したひょうご学び支援事業委託金 1,273,309 「主体的・対話的で深い学び」授業改善促進事業委託金 144,000 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 456,000 中学校部活動の地域移行等に向けた実証事業運動部委託金 210,000
	135,571,886	134,298,592	0	1,273,294	
	131,991,775	130,718,481	0	1,273,294	
	85,991,319	84,718,025	0	1,273,294	
84,350,000	84,780,150	84,718,025	0	62,125	土地貸付料 70,450,209 建物貸付料 14,267,816
0	1,211,169	0	0	1,211,169	
	46,000,456	46,000,456	0	0	
46,241,000	46,000,456	46,000,456	0	0	財政調整基金利子 6,014,814 市債管理基金利子 9,185,279 災害復興基金利子 12,265 公共施設整備等基金利子 9,878,131 特定奨学等基金利子 89,604

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
	2 財産売払収入		2,537,000	0	0	2,537,000		
		1 不動産売払収入	2,257,000	0	0	2,257,000		
							1 土地売払収入	
							2 建物売払収入	
		2 物品売払収入	280,000	0	0	280,000		
							1 物品売払収入	
18 寄附金			4,636,501,000	902,500,000	0	5,539,001,000		
	1 寄附金		4,636,501,000	902,500,000	0	5,539,001,000		
		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	4,636,000,000	902,500,000	0	5,538,500,000		
							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			6,915,830,000	404,342,000	195,810,000	7,515,982,000		
	1 基金繰入金		6,915,830,000	404,342,000	195,810,000	7,515,982,000		
		1 財政調整基金繰入金	893,521,000	△ 105,820,000	0	787,701,000		
							1 財政調整基金繰入金	
		2 市債管理基金繰入金	1,020,300,000	0	0	1,020,300,000		
							1 市債管理基金繰入金	
		3 公共施設整備等基金繰入金	841,597,000	0	137,591,000	979,188,000		
							1 公共施設整備等基金繰入金	
		4 夢と未来へのふるさと基金繰入金	3,572,284,000	385,052,000	58,219,000	4,015,555,000		
							1 夢と未来へのふるさと基金繰入金	
		5 特定奨学等基金繰入金	3,450,000	0	0	3,450,000		
							1 特定奨学等基金繰入金	
		6 過疎地域持続的発展基金繰入金	317,337,000	2,800,000	0	320,137,000		
							1 過疎地域持続的発展基金繰入金	

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					夢と未来へのふるさと基金利子 13,110,316
					地域振興基金利子 3,784,196
					森林環境整備基金利子 11,425
					過疎地域持続的発展基金利子 2,835,161
					土地開発基金利子 662,591
					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
	3,580,111	3,580,111	0	0	
	1,863,131	1,863,131	0	0	
2,256,000	1,863,131	1,863,131	0	0	普通財産売却収入 1,863,131
1,000	0	0	0	0	
	1,716,980	1,716,980	0	0	
280,000	1,716,980	1,716,980	0	0	物品売却収入 1,716,980
	4,935,985,309	4,935,985,309	0	0	
	4,935,985,309	4,935,985,309	0	0	
	1,087,404	1,087,404	0	0	
1,000	1,087,404	1,087,404	0	0	一般寄附金 1,087,404
	4,934,258,700	4,934,258,700	0	0	
5,538,500,000	4,934,258,700	4,934,258,700	0	0	夢と未来へのふるさと寄附金 4,916,308,700
					企業版ふるさと納税寄附金 17,950,000
	639,205	639,205	0	0	
500,000	639,205	639,205	0	0	地域振興寄附金 639,205
	4,868,162,719	4,868,162,719	0	0	
	4,868,162,719	4,868,162,719	0	0	
	0	0	0	0	
787,701,000	0	0	0	0	
	200,000,000	200,000,000	0	0	
1,020,300,000	200,000,000	200,000,000	0	0	市債管理基金繰入金 200,000,000
	835,767,166	835,767,166	0	0	
979,188,000	835,767,166	835,767,166	0	0	公共施設整備等基金繰入金 835,767,166
	3,391,737,564	3,391,737,564	0	0	
4,015,555,000	3,391,737,564	3,391,737,564	0	0	夢と未来へのふるさと基金繰入金 3,391,737,564
	725,000	725,000	0	0	
3,450,000	725,000	725,000	0	0	特定奨学等基金繰入金 725,000
	248,941,427	248,941,427	0	0	
320,137,000	248,941,427	248,941,427	0	0	過疎地域持続的発展基金繰入金 248,941,427

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		7 地域振興基金繰入金	267,341,000	122,310,000	0	389,651,000		1 地域振興基金繰入金
20 繰越金			1,000	131,489,000	34,930,000	166,420,000		
	1 繰越金		1,000	131,489,000	34,930,000	166,420,000		
		1 繰越金	1,000	131,489,000	34,930,000	166,420,000		1 前年度繰越金
21 諸収入			527,068,000	66,699,000	0	593,767,000		
	1 延滞金・加算金及び過料		6,500,000	0	0	6,500,000		
		1 延滞金	6,500,000	0	0	6,500,000		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		88,601,000	0	0	88,601,000		
		1 住宅事業貸付金元利収入	1,681,000	0	0	1,681,000		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		431,937,000	66,699,000	0	498,636,000		
		1 雑入	431,937,000	35,380,000	0	467,317,000		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
	190,991,562	190,991,562	0	0	
389,651,000	190,991,562	190,991,562	0	0	地域振興基金繰入金 190,991,562
	166,420,279	166,420,279	0	0	
	166,420,279	166,420,279	0	0	
	166,420,279	166,420,279	0	0	
166,420,000	166,420,279	166,420,279	0	0	前年度繰越金 166,420,279
	694,926,554	609,028,448	0	85,898,106	
	5,148,754	5,148,754	0	0	
	5,148,754	5,148,754	0	0	
6,500,000	5,148,754	5,148,754	0	0	市税延滞金 5,148,754
	23,020	23,020	0	0	
	23,020	23,020	0	0	
30,000	23,020	23,020	0	0	市預金利子 23,020
	134,938,755	87,996,142	0	46,942,613	
	48,018,755	1,076,142	0	46,942,613	
581,000	582,072	0	0	582,072	
1,100,000	47,436,683	1,076,142	0	46,360,541	新築事業分 1,008,142 改修事業分 68,000
	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
	554,816,025	515,860,532	0	38,955,493	
	523,497,825	484,542,332	0	38,955,493	
157,519,000	157,410,988	149,475,887	0	7,935,101	複写手数料 415,240 一般コミュニティ助成事業交 5,000,000 付金 広報広告掲載料 1,855,350 市町村振興宝くじ配分金 26,369,989 自動販売機光熱水費 491,676 職員健康診断助成金 2,749,296 総合賠償保険金 112,800 地図代 3,000 公衆電話通話料 82,650 公有自動車等損害共済金 1,080,213 土地開発公社用地等管理委託 1,009,800 料 太陽光発電余剰電力売電収入 8,080,063 民間指定機関建築確認受付収 506,800 入 定住自立圏洲本市負担金 19,380,000

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
								2 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
					雇用保険料個人負担金 7,235,661 自動販売機販売手数料 2,597,568 生命保険事務費 1,986,458 洗車機使用代 748,900 図書カード・読書通帳（再） 44,400 発行手数料 行政財産電気水道等使用料 1,695,982 公共公益施設整備に係る財政措置 賃料相当損害金 53,900 地方公共団体等派遣職員給与返納金 39,618,996 公益的法人等派遣職員給与返納金 12,557,516 電報・レタックス使用料 780 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 1,000 機器等買取料 167,860
66,671,000	134,991,651	114,441,886	0	20,549,765	慰霊祭供花料 25,000 行旅死亡人取扱費 432,792 保育園受託事業負担金 9,238,800 保育園職員給食費 8,902,200 実習生受入料 105,060 精神デイケア事業自己負担金 4,100 小児救急事業負担金 3,212,789 さくらんぼの里運営費負担金 2,315,000 生活保護費返還金 4,853,572 後期高齢者医療に係る高額医療費調整金 17,789,291 高齢障害者医療に係る高額介護合算療養費調整金 123,501 聖隷カーネーションホーム用地借上げに伴う負担金 4,002,804 順心会職員住宅用地借上げに伴う負担金 581,400 東浦平成病院用地借上げに伴う負担金 18,049,659 前年度療養給付費負担金 42,873,831 保育園等子ども給食費 115,000 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 14,662 児童扶養手当過年度分返還金 35,000

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
							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
					日本スポーツ振興センター保 117,425 護者負担金（保育施設） 人生１００年時代づくり・地 1,650,000 域創生ソフト事業交付金
35,429,000	30,031,007	30,031,007	0	0	各種検診自己負担金 9,648,300 健康増進施設物品売払収入 5,500 資源ごみ売却料 8,421,628 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 5,511,949 の一体的な実施に係る事業委 託料 休日診療収入 5,653,656
41,513,000	38,830,782	37,728,604	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 21,040 農業者年金業務委託手数料 483,300 土地改良施設維持管理適正化 1,505,900 事業賦課金 土地改良施設維持管理適正化 34,330,000 事業交付金 農地中間管理事業推進業務委 696,000 託料 中山間地域直接支払補助金返 500,196 還金 多面的機能支払交付金県返還 120,168 金
19,917,000	11,933,319	8,923,529	0	3,009,790	海水浴場光熱水費使用料 519,986 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 1,586,300 交流拠点施設土地使用料 41,935 海の駅係船手数料 331,300 ポートターミナル共益費 3,004,693 ふるさとセンター共益費 546,749 グッズ販売料 78,400
3,800,000	3,894,715	3,894,715	0	0	緑地公園電気使用料 161,106 定期駐車券発行代金 2,553,500 住宅防火施設整備補助金 495,000 自動販売機光熱水費 248,806 自動販売機販売手数料 436,303
76,362,000	76,061,258	76,061,258	0	0	消防団員退職報償金 73,481,000 消防団員等損害補償費 754,308 消防団員福祉共済制度事務費 75,450 消防団員福祉共済補償費 1,750,500
44,233,000	39,040,165	38,925,462	0	114,703	スクールバス混乗会費 1,000 公民館講座受講料 2,223,000

歳 入

款	項	目	予 算					現 額
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	
		2 過年度収入	0	31,319,000	0	31,319,000	9 その他雑入	
							1 民生費雑入	
							2 衛生費雑入	
22 市債	1 市債		2,316,300,000	991,800,000	348,500,000	3,656,600,000		
			2,316,300,000	991,800,000	348,500,000	3,656,600,000		
		1 公共事業等債	27,900,000	20,800,000	0	48,700,000		
							1 公共事業等債	
		2 合併特例事業債	1,171,000,000	96,300,000	75,800,000	1,343,100,000		
							1 合併特例事業債	

(単位：円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					建物使用料個人負担金 148,161 学校給食費（現年度分） 43,727 小・中学校職員等給食費（現年度分） 21,075,494 小・中学校職員等給食費（過年度分） 62,080 スポーツ振興くじ助成金 15,372,000
21,873,000	31,303,940	25,059,984	0	6,243,956	その他雑入 25,059,984
	31,318,200	31,318,200	0	0	
29,892,000	29,890,630	29,890,630	0	0	前年度福祉医療費負担金 2,570,317 前年度児童手当県負担金 202,444 前年度児童手当国庫負担金 1,495,112 前年度障害者自立支援給付費 8,856,792 国庫負担金 前年度障害者自立支援給付費 4,428,396 県負担金 前年度児童扶養手当国庫負担金 112,520 金 前年度生活保護費国庫負担金 5,266,587 前年度障害児通所支援給付費 221,685 国庫負担金 前年度低所得者保険料軽減国庫負担金 4,324,560 前年度低所得者保険料軽減県負担金 8,130 前年度子どものための教育・保育給付交付金国庫負担金 1,115,366 前年度子どものための教育・保育給付交付金県負担金 270,721 前年度出産・子育て応援交付金 700,000 前年度子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業） 318,000
1,427,000	1,427,570	1,427,570	0	0	前年度新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 805,070 前年度新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金 622,500
	2,338,800,000	2,338,800,000	0	0	
	2,338,800,000	2,338,800,000	0	0	
	30,300,000	30,300,000	0	0	
48,700,000	30,300,000	30,300,000	0	0	公共事業等 30,300,000
	1,097,300,000	1,097,300,000	0	0	
1,343,100,000	1,097,300,000	1,097,300,000	0	0	合併特例事業（児童福祉施設建設） 65,420,000

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	
		3 緊急防災・減災事業債	163,600,000	9,400,000	0	173,000,000		1 緊急防災・減災事業債
		4 緊急自然災害防止対策事業債	83,500,000	0	56,900,000	140,400,000		1 緊急自然災害防止対策事業債
		5 緊急浚渫推進事業債	10,000,000	0	9,700,000	19,700,000		1 緊急浚渫推進事業債
		6 辺地対策事業債	55,000,000	0	0	55,000,000		1 辺地対策事業債
		7 過疎対策事業債	796,700,000	478,900,000	135,300,000	1,410,900,000		1 過疎対策事業債
		8 災害復旧債	8,600,000	4,500,000	70,800,000	83,900,000		1 過年発生農林水産業施設災害復旧債
								2 現年発生公共土木施設単独災害復旧債
								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

(単位 : 円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
					合併特例事業（道路整備） 194,060,000 合併特例事業（庁舎整備） 3,100,000 合併特例事業（義務教育施設整備） 180,590,000 合併特例事業（福祉施設整備） 194,890,000 合併特例事業（観光施設整備） 16,210,000 合併特例事業（公共施設等解体撤去事業） 159,490,000 合併特例事業（社会教育施設整備） 261,540,000 合併特例事業（その他教育施設整備） 22,000,000
	117,800,000	117,800,000	0	0	
173,000,000	117,800,000	117,800,000	0	0	緊急防災・減災事業 117,800,000
	66,800,000	66,800,000	0	0	
140,400,000	66,800,000	66,800,000	0	0	緊急自然災害防止対策事業 66,800,000
	19,800,000	19,800,000	0	0	
19,700,000	19,800,000	19,800,000	0	0	緊急浚渫推進事業 19,800,000
	0	0	0	0	
55,000,000	0	0	0	0	
	877,100,000	877,100,000	0	0	
1,410,900,000	877,100,000	877,100,000	0	0	過疎対策事業 877,100,000
	47,000,000	47,000,000	0	0	
9,200,000	300,000	300,000	0	0	過年発生農林水産業施設災害復旧事業（令和5年災） 300,000
43,300,000	37,400,000	37,400,000	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） 33,000,000 現年発生公共土木施設単独災害復旧事業（令和7年災） 4,400,000
27,500,000	6,100,000	6,100,000	0	0	現年発生農林水産業施設災害復旧事業（令和6年災） 6,100,000
3,900,000	3,200,000	3,200,000	0	0	現年発生公共土木施設災害復旧事業（令和6年災） 3,200,000

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 脱炭素化推進事業債	0	301,500,000	0	301,500,000		
							1 脱炭素化推進事業債	
		12 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	0	80,400,000	0	80,400,000		
							1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	
歳 入 合 計			39,028,000,000	3,809,350,000	1,442,185,000	44,279,535,000		

(単位：円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	2,300,000	2,300,000	0	0	
301,500,000	2,300,000	2,300,000	0	0	脱炭素化推進事業 2,300,000
	80,400,000	80,400,000	0	0	
80,400,000	80,400,000	80,400,000	0	0	防災・減災・国土強靱化緊急 対策事業 80,400,000
	39,147,088,446	38,646,031,550	28,486,271	472,570,625	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 議会費			187,704,000	670,000	0	0	188,374,000
	1 議会費		187,704,000	670,000	0	0	188,374,000
		1 議会費	187,704,000	670,000	0	0	188,374,000

(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						
		178,072,354	0	0	0	10,301,646	
		178,072,354	0	0	0	10,301,646	
		178,072,354	0	0	0	10,301,646	
1 報酬	74,274,000	74,151,080	0	0	0	122,920	議員報酬 74,151,080 議長 5,383,306 副議長 4,530,919 議員 51,283,389 委員長 12,953,466
2 給料	22,588,000	22,587,300	0	0	0	700	一般職給 22,587,300
3 職員手当等	44,457,000	42,590,951	0	0	0	1,866,049	扶養手当 708,000 地域手当 987,012 通勤手当 534,000 管理職手当 1,380,000 期末手当（議員） 29,255,236 期末勤勉手当 9,606,703 児童手当 120,000
4 共済費	27,956,000	25,345,780	0	0	0	2,610,220	議員共済会負担金 18,310,800 共済組合負担金 7,034,980
7 報償費	334,000	114,776	0	0	0	219,224	報償費 114,776 報償費 107,776 記念品代 7,000
8 旅費	1,089,000	426,680	0	0	0	662,320	費用弁償 235,856 普通旅費 190,824
9 交際費	200,000	99,000	0	0	0	101,000	議長交際費 99,000
10 需用費	1,271,000	910,286	0	0	0	360,714	消耗品費 313,892 食糧費 15,938 印刷製本費 297,976 修繕料 223,080 法規追録費 59,400
11 役務費	2,781,000	2,173,875	0	0	0	607,125	通信運搬費 158,400 筆耕翻訳料 2,015,475
12 委託料	5,887,000	5,542,984	0	0	0	344,016	業務委託料 3,248,439 議会だより作成委託料 2,345,200 業務委託料 817,740 清掃作業委託料 28,768 公用車運転業務委託料 56,731 保守点検委託料 2,294,545 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 1,653,245
13 使用料及び賃借料	3,629,000	2,286,570	0	0	0	1,342,430	会場及び車等借上料 225,470 使用料 2,041,600 有料道路通行料等 19,500
18 負担金補助及び交付金	3,908,000	1,843,072	0	0	0	2,064,928	負担金 1,101,330 職員互助会負担金 39,180

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 総務費			6,763,583,000	566,597,000	44,095,000	2,510,000	7,376,785,000
	1 総務管理費		6,073,844,000	546,969,000	44,095,000	2,510,000	6,667,418,000
		1 一般管理費	1,607,710,000	29,585,000	0	0	1,637,295,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							議員公務災害補償組合負担金 288,000 議長会負担金 602,000 淡路地域正副議長会負担金 100,000 委員会研修負担金 12,150 淡路政経懇話会会費 60,000 補助金 741,742 政務活動費 741,742
		6,251,776,889	0	90,517,000	0	1,034,491,111	
		5,644,660,683	0	83,081,000	0	939,676,317	
		1,539,487,354	0	0	0	97,807,646	
1 報酬	93,482,000	90,203,432	0	0	0	3,278,568	非常勤職員報酬 230,000 情報公開・個人情報保護審査 会委員 178,000 行政不服審査会委員 52,000 会計年度任用職員報酬 89,973,432 パートタイム会計年度任用職 員 89,973,432
2 給料	376,600,000	363,493,404	0	0	0	13,106,596	市長 6,204,284 副市長 16,559,999 一般職給 329,444,205 会計年度任用職員給料 11,284,916
3 職員手当等	346,811,000	333,030,667	0	0	0	13,780,333	扶養手当 10,894,432 地域手当 14,430,990 地域手当（会計年度任用職員） 451,463 住居手当 6,438,974 通勤手当（特別職） 324,600 通勤手当 10,009,677 通勤手当（会計年度任用職員） 504,400 時間外勤務手当 77,542,381 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 230,311 宿日直手当 294,000 管理職手当 12,960,000 期末手当（特別職） 10,206,900 期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 37,147,004 期末勤勉手当 144,780,535 児童手当（特別職） 400,000 児童手当 6,415,000
4 共済費	215,958,000	204,028,133	0	0	0	11,929,867	共済組合負担金 144,714,954 公務災害補償基金 3,505,727

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							旧恩給組合 115,297 社会保険料負担金 47,000,318 雇用保険料 8,691,837
5 災害補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
7 報償費	1,274,000	857,320	0	0	0	416,680	報償費 857,320 講師等謝礼金 109,320 弁護士報償 748,000
8 旅費	7,964,000	4,233,486	0	0	0	3,730,514	費用弁償 3,181,230 普通旅費 1,052,256
9 交際費	1,500,000	1,024,456	0	0	0	475,544	市長交際費 1,024,456
10 需用費	17,855,000	16,393,102	0	0	0	1,461,898	消耗品費 12,636,006 食糧費 17,399 印刷製本費 3,166,110 光熱水費 7,145 法規追録費 566,442
11 役務費	26,452,000	23,912,801	0	0	0	2,539,199	通信運搬費 18,559,822 広告料 66,000 手数料 384,829 損害保険料 4,902,150
12 委託料	52,044,000	47,919,734	0	0	0	4,124,266	業務委託料 41,009,072 秘書業務委託料 2,927,673 顧問弁護士委託料 1,320,000 産業医業務委託料 594,000 宿日直代行員委託料 10,327,605 職員健康診断委託料 4,987,576 草刈り等委託料 414,310 電算システム改造等委託料 3,630,000 メール便・郵便物配達業務委託料 1,063,731 町内会配布物配達業務委託料 1,453,956 町内会配布物仕分業務委託料 279,404 町内会配布物セット業務委託料 1,251,543 職員採用試験業務委託料 530,750 人事評価支援業務委託料 1,221,000 ストレスチェック業務委託料 603,240 公用ごみ収集運搬業務委託料 10,404,284 保守点検委託料 6,910,662

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 文書広報費	11,030,000	0	0	0	0	11,030,000
		3 財政管理費	57,000	0	0	0	0	57,000

(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						
							基幹システム保守委託料 3,542,022 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	8,430,000	7,955,688	0	0	0	474,312	会場及び車等借上料 9,490 リース料 826,320 使用料 5,168,778 有料道路通行料等 1,951,100
17 備品購入費	31,000	30,800	0	0	0	200	庁用備品購入費 30,800
18 負担金補助及 び交付金	488,794,000	446,404,331	0	0	0	42,389,669	負担金 393,412,104 職員互助会負担金 696,896 互助会負担金（会計年度任用 職員） 10,704 職員退職手当組合負担金 371,877,440 退職手当組合負担金（会計年 度任用職員） 16,064,403 研修負担金 612,798 自家用自動車協会負担金 20,000 副市長会負担金 68,000 市長会負担金 1,631,000 派遣職員給与費負担金 2,408,203 安全衛生推進者等研修負担金 22,660 補助金 52,992,227 町内会活動助成 52,992,227
		9,670,511	0	0	0	1,359,489	
7 報償費	650,000	574,392	0	0	0	75,608	報償費 574,392 まちかどリポーター報償費 574,392
8 旅費	26,000	21,620	0	0	0	4,380	普通旅費 21,620
10 需用費	8,274,000	7,417,180	0	0	0	856,820	消耗品費 46,100 印刷製本費 7,371,080
12 委託料	456,000	396,000	0	0	0	60,000	業務委託料 396,000 業務委託料 66,000 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	554,000	396,633	0	0	0	157,367	使用料 396,633
17 備品購入費	975,000	818,686	0	0	0	156,314	機械器具備品購入費 818,686
18 負担金補助及 び交付金	95,000	46,000	0	0	0	49,000	負担金 46,000 研修負担金 22,000 日本広報協会負担金 24,000
		45,020	0	0	0	11,980	

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		4 会計管理費	23,787,000	0	0	0	23,787,000	
		5 財産管理費	192,322,000	18,720,000	9,400,000	2,409,000	222,851,000	

(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	50,000	39,190	0	0	0	10,810	消耗品費 39,190
13 使用料及び賃借料	7,000	5,830	0	0	0	1,170	使用料 5,830
		14,377,583	0	0	0	9,409,417	
8 旅費	23,000	4,280	0	0	0	18,720	普通旅費 4,280
10 需用費	352,000	220,279	0	0	0	131,721	消耗品費 76,893 印刷製本費 143,386
11 役務費	23,086,000	13,857,866	0	0	0	9,228,134	通信運搬費 77,880 手数料 13,779,986
12 委託料	127,000	108,158	0	0	0	18,842	業務委託料 108,158 整理業務委託料 108,158
13 使用料及び賃借料	159,000	147,400	0	0	0	11,600	使用料 147,400
18 負担金補助及び交付金	40,000	39,600	0	0	0	400	負担金 39,600 研修負担金 39,600
		183,078,634	0	7,785,000	0	31,987,366	予備費・予備費・予備費から充用 2,409,000
1 報酬	1,116,000	274,000	0	0	0	842,000	非常勤職員報酬 274,000 プロポーザル候補者選定審議会委員 274,000
10 需用費	61,900,000	46,436,806	0	0	0	15,463,194	消耗品費 214,232 燃料費 8,698,637 印刷製本費 39,600 光熱水費 24,936,986 修繕料 12,547,351
11 役務費	15,383,000	13,187,752	0	0	0	2,195,248	通信運搬費 195,378 手数料 1,313,006 火災保険料 6,631,311 自動車損害保険料 5,048,057
12 委託料	60,143,000	54,265,879	0	1,397,000	0	4,480,121	業務委託料 22,964,011 環境美化業務委託料 5,799,915 庁舎清掃委託料 4,346,881 清掃作業委託料 1,726,770 警備等委託料 1,905,156 アスベスト調査業務委託料 55,000 特殊建物定期報告書委託料 165,000 草刈り等委託料 6,160,289 電算システム改造等委託料 2,805,000 施設管理委託料 5,149,692 会館管理運営委託料 2,150,792 緑地・緑化管理委託料 264,000

(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						
							集会所等管理委託料 1, 296, 036 施設維持管理委託料 1, 438, 864 保守点検委託料 20, 212, 176 ○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 448, 800 消防防災機器保守点検委託料 295, 900 エレベーター保守点検委託料 695, 640 システムソフト更新及び保守 委託料 4, 985, 200 自動ドア保守点検委託料 306, 460 冷暖房設備保守料 234, 328 機械器具等保守点検委託料 9, 607, 290 測量設計監理委託料 5, 940, 000 登記測量委託料 5, 940, 000
13 使用料及び賃借料	35, 222, 000	33, 864, 347	0	0	0	1, 357, 653	リース料 16, 250, 096 使用料 2, 883, 773 土地・建物使用料 1, 312, 000 借地料 13, 418, 478
14 工事請負費	35, 616, 000	22, 001, 900	0	6, 388, 000	0	7, 226, 100	庁舎等工事請負費 19, 929, 500 公共施設周辺整備等工事請負費 2, 072, 400
17 備品購入費	11, 558, 000	11, 510, 750	0	0	0	47, 250	庁用備品購入費 2, 409, 770 機械器具備品購入費 9, 100, 980
18 負担金補助及び交付金	1, 355, 000	1, 262, 000	0	0	0	93, 000	負担金 1, 262, 000 ひょうごグリーンエネルギー 基金拠出金 733, 000 研修会参加負担金 28, 000 兵庫県電子入札共同運営シス テム負担金 501, 000
26 公課費	558, 000	275, 200	0	0	0	282, 800	自動車重量税 275, 200
		541, 444, 345	0	75, 296, 000	0	395, 188, 655	
1 報酬	542, 000	309, 600	0	0	0	232, 400	非常勤職員報酬 309, 600 総合計画審議会委員 188, 800

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							教育特区学校設置審議会委員 60,800 教育特区学校運営アドバイザー 60,000
7 報償費	32,194,000	16,771,854	0	0	0	15,422,146	報償費 16,771,854 報償費 16,220,757 講師等謝礼金 12,917 イベント報償費 121,000 その他謝礼 417,180
8 旅費	432,000	312,773	0	0	0	119,227	費用弁償 13,280 普通旅費 299,493
10 需用費	4,925,000	3,035,493	0	0	0	1,889,507	消耗品費 1,221,642 燃料費 326,892 食糧費 2,352 印刷製本費 861,574 光熱水費 144,533 修繕料 478,500
11 役務費	1,032,000	281,618	0	0	0	750,382	通信運搬費 216,135 手数料 61,516 火災保険料 3,967
12 委託料	25,897,000	23,409,414	0	0	0	2,487,586	業務委託料 22,183,574 業務委託料 5,626,968 計画策定業務委託料 5,500,000 イベント等運営委託料 605,000 警備等委託料 96,800 草刈り等委託料 2,191,044 移住相談窓口業務委託料 6,576,000 短期移住体験施設管理委託料 1,464,562 伐採業務委託料 123,200 施設管理委託料 1,225,840 施設維持管理委託料 1,225,840
13 使用料及び賃借料	10,496,000	8,019,939	0	0	0	2,476,061	会場及び車等借上料 6,103,455 使用料 11,484 土地・建物使用料 360,000 借地料 1,545,000
17 備品購入費	377,000	376,080	0	0	0	920	その他備品購入費 376,080
18 負担金補助及び交付金	936,034,000	488,927,574	0	75,296,000	0	371,810,426	負担金 318,958,101 研修負担金 481,601 全国過疎地域連盟負担金 103,500 田舎暮らし・多自然居住支援 協議会負担金 50,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							市長会負担金 1,022,000 淡路広域行政事務組合負担金 298,155,000 淡路島くにうみ協会負担金 5,736,000 地域おこし企業人派遣元企業負担金 5,600,000 鳴門の渦潮世界遺産登録推進事業負担金 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 1,250,000 AWA J I 島博実行委員会負担金 1,300,000 淡路島万博催事実行委員会負担金 800,000 淡路島観光戦略事業負担金 3,500,000 補助金 169,969,473 定住化促進奨励金 57,675,640 一般コミュニティ助成事業補助金 5,000,000 環境未来島構想活動支援事業補助金 700,000 定住促進等地域活性化助成金 2,514,000 ふるさとづくり補助金 63,313,083 空き家確保支援事業補助金 100,000 地域おこし協力隊起業支援補助金 992,250 まちの魅力度アップ支援事業補助金 21,874,879 連携大学まちづくり活動補助金 831,621 移住支援助成金 2,900,000 特定地域づくり事業補助金 14,068,000
		629,546,175	0	0	0	173,039,825	
8 旅費	20,000	10,840	0	0	0	9,160	普通旅費 10,840

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
		8 公平委員会費	218,000	0	0	0	218,000
		9 企業誘致推進費	63,382,000	0	0	0	63,382,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
10 需用費	2,484,000	2,005,996	0	0	0	478,004	消耗品費 821,194 印刷製本費 415,902 修繕料 768,900
11 役務費	17,742,000	8,372,067	0	0	0	9,369,933	通信運搬費 8,372,067
12 委託料	731,276,000	569,934,035	0	0	0	161,341,965	業務委託料 422,179,725 業務委託料 422,179,725 保守点検委託料 147,754,310 基幹システム保守委託料 85,282,032 情報系システム保守委託料 54,756,878 電話設備保守点検委託料 5,990,600 機械器具等保守点検委託料 1,724,800
13 使用料及び賃借料	38,539,000	36,828,037	0	0	0	1,710,963	使用料 36,828,037
14 工事請負費	960,000	959,200	0	0	0	800	庁舎等工事請負費 959,200
17 備品購入費	407,000	407,000	0	0	0	0	機械器具備品購入費 407,000
18 負担金補助及び交付金	11,158,000	11,029,000	0	0	0	129,000	負担金 11,029,000 兵庫県電子自治体推進協議会運営負担金 3,736,000 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 7,230,000
		218,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	218,000	218,000	0	0	0	0	負担金 218,000 淡路公平委員会負担金 218,000
		45,383,054	0	0	0	17,998,946	
7 報償費	15,000	0	0	0	0	15,000	
8 旅費	200,000	23,580	0	0	0	176,420	普通旅費 23,580
10 需用費	1,403,000	801,091	0	0	0	601,909	消耗品費 37,532 食糧費 1,176 印刷製本費 22,500 光熱水費 414,283 修繕料 325,600
12 委託料	6,370,000	2,405,375	0	0	0	3,964,625	業務委託料 1,013,875 調査業務委託料 8,800 草刈り等委託料 870,000 施設等清掃委託料 135,075 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

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		10 交通安全対策 費	71,569,000	1,230,000	12,641,000	0	85,440,000
		11 住民相談費	12,786,000	400,000	0	0	13,186,000

(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 1,255,100 測量設計委託料 1,255,100
14 工事請負費	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	
18 負担金補助及 び交付金	46,994,000	42,153,008	0	0	0	4,840,992	負担金 210,008 生穂新島水源管理負担金 210,008 補助金 41,943,000 企業立地奨励金 3,238,000 就労促進支援事業補助金 3,705,000 地域経済循環創造事業補助金 35,000,000
		59,706,861	0	0	0	25,733,139	
2 給料	7,335,000	7,335,000	0	0	0	0	一般職給 7,335,000
3 職員手当等	3,860,000	3,759,113	0	0	0	100,887	地域手当 293,400 通勤手当 242,400 期末勤勉手当 3,223,313
4 共済費	2,307,000	2,235,242	0	0	0	71,758	共済組合負担金 2,235,242
7 報償費	71,000	25,600	0	0	0	45,400	報償費 25,600 委員報償費 25,600
8 旅費	12,000	2,360	0	0	0	9,640	普通旅費 2,360
10 需用費	7,443,000	7,333,328	0	0	0	109,672	消耗品費 250,495 燃料費 57,622 食糧費 644 修繕料 7,024,567
11 役務費	6,000	5,500	0	0	0	500	手数料 5,500
14 工事請負費	60,891,000	35,496,450	0	0	0	25,394,550	交通安全対策工事請負費 35,496,450
18 負担金補助及 び交付金	3,515,000	3,514,268	0	0	0	732	負担金 14,268 職員互助会負担金 14,268 補助金 3,500,000 淡路交通安全協会補助金 3,500,000
		12,686,024	0	0	0	499,976	
1 報酬	5,943,000	5,868,000	0	0	0	75,000	会計年度任用職員報酬 5,868,000 パートタイム会計年度任用職 員 5,868,000
3 職員手当等	2,240,000	2,190,124	0	0	0	49,876	期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 2,190,124
4 共済費	1,524,000	1,432,267	0	0	0	91,733	共済組合負担金 506,004 社会保険料負担金 803,818 雇用保険料 122,445
7 報償費	200,000	142,184	0	0	0	57,816	報償費 142,184 講師等謝礼金 142,184
8 旅費	608,000	457,660	0	0	0	150,340	費用弁償 386,400 普通旅費 71,260

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		12 国際交流推進 費	9,995,000	0	0	0	9,995,000
		13 諸費	43,547,000	0	0	101,000	43,648,000

(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	384,000	326,919	0	0	0	57,081	消耗品費 323,423 食糧費 3,496
12 委託料	1,736,000	1,733,950	0	0	0	2,050	業務委託料 1,733,950 相談員委託料 1,670,700 検査業務委託料 63,250
18 負担金補助及 び交付金	551,000	534,920	0	0	0	16,080	負担金 247,920 研修負担金 3,920 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 287,000 消費者団体活動助成 287,000
		6,122,055	0	0	0	3,872,945	
1 報酬	5,579,000	3,828,406	0	0	0	1,750,594	非常勤職員報酬 40,000 国際交流審議会委員 40,000 会計年度任用職員報酬 3,788,406 パートタイム会計年度任用職 員 3,788,406
3 職員手当等	2,039,000	1,194,410	0	0	0	844,590	期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 1,194,410
4 共済費	422,000	266,871	0	0	0	155,129	共済組合負担金 266,871
7 報償費	70,000	0	0	0	0	70,000	
8 旅費	293,000	157,560	0	0	0	135,440	費用弁償 152,440 普通旅費 5,120
10 需用費	528,000	149,564	0	0	0	378,436	消耗品費 11,350 食糧費 138,214
11 役務費	40,000	17,871	0	0	0	22,129	損害保険料 17,871
13 使用料及び賃 借料	724,000	313,520	0	0	0	410,480	会場及び車等借上料 313,520
18 負担金補助及 び交付金	300,000	193,853	0	0	0	106,147	補助金 193,853 国際交流協会補助金 193,853
		35,139,894	0	0	0	8,508,106	予備費・予備費・予備費から充用 101,000
8 旅費	23,000	7,740	0	0	0	15,260	普通旅費 7,740
10 需用費	12,522,000	8,917,242	0	0	0	3,604,758	消耗品費 3,726 光熱水費 7,620,542 修繕料 1,292,974
11 役務費	34,000	33,350	0	0	0	650	広告料 33,350
12 委託料	2,603,000	1,386,000	0	0	0	1,217,000	業務委託料 1,386,000 電算システム改造等委託料 1,386,000
13 使用料及び賃 借料	10,996,000	10,995,648	0	0	0	352	リース料 10,995,648
14 工事請負費	3,000,000	2,354,814	0	0	0	645,186	公共施設周辺整備等工事請負費 2,354,814

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		14 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	2,260,660,000	439,000,000	0	0	2,699,660,000	

(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	7,311,000	6,509,900	0	0	0	801,100	負担金 4,606,000 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 20,000 補助金 1,903,900 自動録音機能付電話機等普及 促進事業補助金 1,663,900 防犯カメラ設置補助金 240,000
19 扶助費	400,000	0	0	0	0	400,000	
21 補償補填及び賠償金	2,060,000	236,220	0	0	0	1,823,780	補償金 5,000 賠償金 231,220
22 償還金利子及び割引料	4,699,000	4,698,980	0	0	0	20	支出金返還金 4,698,980 国庫支出金返還金 4,698,980
		126,640	0	0	0	140,360	
1 報酬	263,000	124,800	0	0	0	138,200	非常勤職員報酬 124,800 行政改革等審議会委員 124,800
10 需用費	4,000	1,840	0	0	0	2,160	食糧費 1,840
		2,527,007,270	0	0	0	172,652,730	
1 報酬	4,231,000	4,063,349	0	0	0	167,651	会計年度任用職員報酬 4,063,349 パートタイム会計年度任用職員 4,063,349
3 職員手当等	939,000	938,885	0	0	0	115	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 938,885
4 共済費	362,000	308,068	0	0	0	53,932	共済組合負担金 231,873 雇用保険料 76,195
7 報償費	150,000	9,750	0	0	0	140,250	報償費 9,750 その他謝礼 9,750
8 旅費	866,000	494,859	0	0	0	371,141	費用弁償 252,600 普通旅費 242,259
10 需用費	1,975,000	942,031	0	0	0	1,032,969	消耗品費 47,828 食糧費 2,352 印刷製本費 891,851
11 役務費	660,894,000	583,183,832	0	0	0	77,710,168	通信運搬費 4,610,261 広告料 1,137,066 手数料 577,436,505
12 委託料	1,998,020,000	1,922,232,005	0	0	0	75,787,995	業務委託料 1,921,451,005 ふるさと納税事務代行委託料 1,921,451,005 保守点検委託料 781,000 寄附管理システム保守委託料 781,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		16 駐車場管理費	42,087,000	0	0	0	42,087,000
	2 徴税費		312,199,000	△27,000,000	0	1,477,000	286,676,000
		1 徴税総務費	204,156,000	△27,000,000	0	1,477,000	178,633,000

(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	664,000	663,280	0	0	0	720	会場及び車等借上料 3,280 使用料 660,000
18 負担金補助及び交付金	31,559,000	14,171,211	0	0	0	17,387,789	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 14,141,211 ふるさとづくり補助金 14,141,211
		40,621,263	0	0	0	1,465,737	
2 給料	3,024,000	3,023,900	0	0	0	100	会計年度任用職員給料 3,023,900
3 職員手当等	1,369,000	1,097,500	0	0	0	271,500	地域手当（会計年度任用職員） 120,956 通勤手当（会計年度任用職員） 335,650 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 640,894
4 共済費	216,000	152,757	0	0	0	63,243	共済組合負担金 152,757
10 需用費	3,606,000	3,499,693	0	0	0	106,307	消耗品費 1,226,122 光熱水費 1,439,771 修繕料 833,800
11 役務費	307,000	296,102	0	0	0	10,898	通信運搬費 48,772 手数料 247,330
12 委託料	21,720,000	21,542,419	0	0	0	177,581	業務委託料 18,453,600 駐車場等管理委託料 18,453,600 施設管理委託料 2,799,519 施設維持管理委託料 2,799,519 保守点検委託料 289,300 浄化槽保守点検委託料 278,300 消防防災機器保守点検委託料 11,000
13 使用料及び賃借料	8,785,000	8,776,992	0	0	0	8,008	使用料 20,438 土地・建物使用料 2,628,910 借地料 6,127,644
14 工事請負費	3,000,000	2,172,500	0	0	0	827,500	公共施設等工事請負費 2,172,500
17 備品購入費	60,000	59,400	0	0	0	600	庁用備品購入費 59,400
		270,770,112	0	0	0	15,905,888	
		168,964,415	0	0	0	9,668,585	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 1,477,000
1 報酬	7,145,000	4,946,800	0	0	0	2,198,200	委員報酬 52,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 賦課徴収費	108,043,000	0	0	0	0	108,043,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							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 4,894,800 パートタイム会計年度任用職 員 4,894,800
2 給料	78,978,000	78,962,942	0	0	0	15,058	一般職給 78,962,942
3 職員手当等	56,665,000	50,673,376	0	0	0	5,991,624	扶養手当 1,340,867 地域手当 3,380,751 住居手当 586,636 通勤手当 2,887,090 特殊勤務手当 182,405 管理職手当 4,200,000 期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 1,841,836 期末勤勉手当 35,143,791 児童手当 1,110,000
4 共済費	27,566,000	26,988,553	0	0	0	577,447	共済組合負担金 26,988,553
8 旅費	597,000	193,604	0	0	0	403,396	費用弁償 152,400 普通旅費 41,204
10 需用費	556,000	541,687	0	0	0	14,313	消耗品費 13,369 印刷製本費 528,318
18 負担金補助及 び交付金	7,126,000	6,657,453	0	0	0	468,547	負担金 6,657,453 職員互助会負担金 161,511 研修負担金 109,200 共同経費負担金 65,716 兵庫県電子自治体推進協議会 負担金 1,491,000 租税教育推進連絡協議会負担 金 31,500 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 4,617,382
		101,805,697	0	0	0	6,237,303	
10 需用費	7,200,000	5,828,567	0	0	0	1,371,433	消耗品費 339,279 印刷製本費 5,489,288
11 役務費	16,957,000	14,892,291	0	0	0	2,064,709	通信運搬費 9,722,975 手数料 5,169,316
12 委託料	59,327,000	57,321,191	0	0	0	2,005,809	業務委託料 56,461,761 画地条件調査業務委託料 6,600,000 コンビニ交付委託料 54,756 固定資産税評価替時点修正業 務委託料 438,900

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 戸籍住民基本 台帳費		157,661,000	4,633,000	0	△1,548,000	160,746,000
		1 戸籍住民基本 台帳費	157,661,000	4,633,000	0	△1,548,000	160,746,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							鑑定業務委託料 30,602,220 固定資産土地評価替業務委託料 15,072,200 公図修正委託料 1,666,500 電算入力パンチ委託料 2,027,185 保守点検委託料 859,430 基幹システム保守委託料 859,430
13 使用料及び賃借料	2,819,000	2,298,780	0	0	0	520,220	会場及び車等借上料 219,780 使用料 2,079,000
17 備品購入費	640,000	438,240	0	0	0	201,760	機械器具備品購入費 438,240
18 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	0	0	0	負担金 100,000 JAMP A年会費 100,000
22 償還金利子及び割引料	21,000,000	20,926,628	0	0	0	73,372	過誤納還付金及び還付加算金 20,926,628 過誤納還付金及び還付加算金 20,926,628
		136,512,588	0	7,436,000	0	16,797,412	
		136,512,588	0	7,436,000	0	16,797,412	総務費・徴税費・徴税総務費へ流用 1,477,000 総務費・選挙費・選挙管理委員会費へ流用 71,000
1 報酬	9,752,000	9,685,938	0	0	0	66,062	会計年度任用職員報酬 9,685,938 パートタイム会計年度任用職員 9,685,938
2 給料	56,994,000	54,431,909	0	0	0	2,562,091	一般職給 54,431,909
3 職員手当等	34,507,000	32,223,116	0	0	0	2,283,884	扶養手当 414,000 地域手当 2,226,695 住居手当 432,000 通勤手当 2,333,660 管理職手当 540,000 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 3,618,820 期末勤勉手当 22,537,941 児童手当 120,000
4 共済費	20,131,000	19,118,639	0	0	0	1,012,361	共済組合負担金 17,991,087 社会保険料負担金 928,938 雇用保険料 198,614
7 報償費	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	
8 旅費	583,000	398,340	0	0	0	184,660	費用弁償 392,800 普通旅費 5,540
10 需用費	2,466,000	1,332,678	0	0	0	1,133,322	消耗品費 533,609 印刷製本費 457,167 法規追録費 341,902

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 選挙費		177,829,000	41,675,000	0	71,000	219,575,000
		1 選挙管理委員会費	42,659,000	200,000	0	71,000	42,930,000

(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	15,331,000	7,889,118	0	0	0	7,441,882	通信運搬費 7,831,638 手数料 57,480
12 委託料	16,301,000	8,001,034	0	7,436,000	0	863,966	業務委託料 7,581,934 コンビニ交付委託料 1,240,434 業務委託料 2,629,000 電算システム改造等委託料 3,712,500 保守点検委託料 419,100 基幹システム保守委託料 419,100
13 使用料及び賃借料	127,000	126,720	0	0	0	280	リース料 126,720
17 備品購入費	1,007,000	965,250	0	0	0	41,750	庁用備品購入費 965,250
18 負担金補助及び交付金	2,347,000	2,339,846	0	0	0	7,154	負担金 2,339,846 職員互助会負担金 108,005 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
		161,355,831	0	0	0	58,219,169	
		40,018,399	0	0	0	2,911,601	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 71,000
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	20,643,000	19,222,928	0	0	0	1,420,072	一般職給 19,222,928
3 職員手当等	13,372,000	12,395,009	0	0	0	976,991	扶養手当 602,000 地域手当 818,736 通勤手当 408,300 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 9,230,973 児童手当 795,000
4 共済費	6,817,000	6,730,049	0	0	0	86,951	共済組合負担金 6,730,049
8 旅費	90,000	0	0	0	0	90,000	
10 需用費	145,000	87,739	0	0	0	57,261	消耗品費 9,276 印刷製本費 78,463
13 使用料及び賃借料	1,013,000	759,594	0	0	0	253,406	リース料 759,594
18 負担金補助及び交付金	142,000	115,080	0	0	0	26,920	負担金 115,080 職員互助会負担金 41,380 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

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 明るい選挙推進費	318,000	0	0	0	318,000	
		3 市長選挙費	32,530,000	0	0	0	32,530,000	
		4 参議院議員選挙費	40,164,000	546,000	0	0	40,710,000	

(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						
							選管サポート事業負担金 55,000
		276,528	0	0	0	41,472	
7 報償費	173,000	135,950	0	0	0	37,050	報償費 135,950 講師等謝礼金 6,000 記念品代 117,950 その他謝礼 12,000
10 需用費	110,000	109,508	0	0	0	492	消耗品費 109,508
11 役務費	35,000	31,070	0	0	0	3,930	通信運搬費 31,070
		27,290,973	0	0	0	5,239,027	
1 報酬	3,816,000	3,711,293	0	0	0	104,707	非常勤職員報酬 2,347,300 投・開票立会人 1,474,700 投・開票管理者 872,600 会計年度任用職員報酬 1,363,993 パートタイム会計年度任用職員 1,363,993
3 職員手当等	8,875,000	8,608,010	0	0	0	266,990	時間外勤務手当 8,608,010
7 報償費	136,000	100,632	0	0	0	35,368	報償費 100,632 その他謝礼 100,632
8 旅費	116,000	31,820	0	0	0	84,180	費用弁償 31,820
10 需用費	1,193,000	1,030,484	0	0	0	162,516	消耗品費 227,697 食糧費 439,844 印刷製本費 291,223 修繕料 71,720
11 役務費	6,665,000	5,321,363	0	0	0	1,343,637	通信運搬費 4,914,233 手数料 396,620 損害保険料 10,510
12 委託料	6,533,000	5,468,370	0	0	0	1,064,630	業務委託料 5,067,970 ポスター掲示板製作等業務委託料 988,900 ポスター掲示場設置・撤去委託料 3,298,900 警備等委託料 633,050 施設等清掃委託料 29,220 移動支援委託料 117,900 保守点検委託料 400,400 機械器具等保守点検委託料 400,400
13 使用料及び賃借料	1,063,000	1,061,614	0	0	0	1,386	会場及び車等借上料 858,015 リース料 126,599 使用料 77,000
18 負担金補助及び交付金	4,133,000	1,957,387	0	0	0	2,175,613	負担金 1,957,387 選挙公営負担金 1,957,387
		30,081,450	0	0	0	10,628,550	
1 報酬	9,203,000	6,012,420	0	0	0	3,190,580	非常勤職員報酬 3,028,800 投・開票立会人 1,924,600

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		5 市議会議員選挙費	62,158,000	329,000	0	0	62,487,000	

(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						
							投・開票管理者 1,104,200 会計年度任用職員報酬 2,983,620 パートタイム会計年度任用職員 2,983,620
3 職員手当等	11,450,000	7,993,544	0	0	0	3,456,456	時間外勤務手当 7,993,544
7 報償費	136,000	125,080	0	0	0	10,920	報償費 125,080 その他謝礼 125,080
8 旅費	116,000	88,742	0	0	0	27,258	費用弁償 84,902 普通旅費 3,840
10 需用費	2,862,000	2,761,985	0	0	0	100,015	消耗品費 1,441,112 食糧費 505,964 印刷製本費 517,854 修繕料 297,055
11 役務費	3,757,000	2,780,628	0	0	0	976,372	通信運搬費 2,307,040 手数料 444,878 損害保険料 28,710
12 委託料	10,124,000	8,261,272	0	0	0	1,862,728	業務委託料 7,816,726 ポスター掲示板製作等業務委託料 2,634,060 ポスター掲示場設置・撤去委託料 4,325,200 警備等委託料 713,350 施設等清掃委託料 54,851 移動支援委託料 89,265 保守点検委託料 444,546 機械器具等保守点検委託料 444,546
13 使用料及び賃借料	1,291,000	772,139	0	0	0	518,861	会場及び車等借上料 552,008 リース料 168,798 使用料 51,333
17 備品購入費	1,771,000	1,285,640	0	0	0	485,360	その他備品購入費 1,285,640
		30,203,434	0	0	0	32,283,566	
1 報酬	4,145,000	125,400	0	0	0	4,019,600	非常勤職員報酬 125,400 投・開票立会人 101,000 投・開票管理者 24,400
3 職員手当等	8,875,000	3,904,509	0	0	0	4,970,491	時間外勤務手当 3,904,509
7 報償費	136,000	0	0	0	0	136,000	
8 旅費	116,000	0	0	0	0	116,000	
10 需用費	3,553,000	1,297,580	0	0	0	2,255,420	消耗品費 928,344 印刷製本費 369,236
11 役務費	8,195,000	3,293,160	0	0	0	4,901,840	通信運搬費 3,136,061 手数料 114,669 損害保険料 42,430
12 委託料	12,905,000	9,222,557	0	0	0	3,682,443	業務委託料 8,888,303 ポスター掲示板製作等業務委託料 3,222,780

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		6 衆議院議員選 挙費	0	40,600,000	0	0	40,600,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							ポスター掲示場設置・撤去委託料 5,608,900 施設等清掃委託料 11,988 移動支援委託料 44,635 保守点検委託料 334,254 機械器具等保守点検委託料 334,254
13 使用料及び賃借料	1,131,000	389,289	0	0	0	741,711	会場及び車等借上料 279,222 リース料 84,400 使用料 25,667
18 負担金補助及び交付金	23,431,000	11,970,939	0	0	0	11,460,061	負担金 11,970,939 選挙公営負担金 11,970,939
		33,485,047	0	0	0	7,114,953	
1 報酬	9,349,000	5,278,916	0	0	0	4,070,084	非常勤職員報酬 2,758,100 投・開票立会人 1,750,100 投・開票管理者 1,008,000 会計年度任用職員報酬 2,520,816 パートタイム会計年度任用職員 2,520,816
3 職員手当等	11,450,000	10,578,775	0	0	0	871,225	時間外勤務手当 10,578,775
7 報償費	136,000	124,650	0	0	0	11,350	報償費 124,650 その他謝礼 124,650
8 旅費	146,000	63,595	0	0	0	82,405	費用弁償 59,755 普通旅費 3,840
10 需用費	1,983,000	1,667,082	0	0	0	315,918	消耗品費 696,031 燃料費 37,871 食糧費 415,812 印刷製本費 517,368
11 役務費	3,858,000	3,731,277	0	0	0	126,723	通信運搬費 3,383,272 手数料 330,585 損害保険料 17,420
12 委託料	10,303,000	10,138,724	0	0	0	164,276	業務委託料 9,422,624 ポスター掲示板製作等業務委託料 957,000 ポスター掲示場設置・撤去委託料 7,455,800 警備等委託料 775,500 施設等清掃委託料 88,000 集配布物委託料 25,474 移動支援委託料 120,850 保守点検委託料 716,100 機械器具等保守点検委託料 716,100
13 使用料及び賃借料	1,905,000	1,902,028	0	0	0	2,972	会場及び車等借上料 1,571,830 リース料 253,198

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	5 統計調査費		30,532,000	0	0	0	30,532,000	
		1 統計調査総務費	86,000	0	0	0	86,000	
		2 港湾統計調査費	26,000	0	0	0	26,000	
		3 教育統計調査費	50,000	0	0	0	50,000	
		4 経済センサス調査区管理費	20,000	0	0	0	20,000	
		5 農林業センサス費	50,000	0	0	50,000	100,000	
		6 経済センサス実施準備費	300,000	0	0	△50,000	250,000	
		7 国勢調査費	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
	6 監査委員費		11,518,000	320,000	0	0	11,838,000	

(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						
							使用料77,000
17 備品購入費	1,470,000	0	0	0	0	1,470,000	
		26,802,064	0	0	0	3,729,936	
		58,320	0	0	0	27,680	
8 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
10 需用費	27,000	13,840	0	0	0	13,160	消耗品費7,064 印刷製本費6,776
11 役務費	20,000	18,480	0	0	0	1,520	通信運搬費18,480
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
		26,000	0	0	0	0	
10 需用費	26,000	26,000	0	0	0	0	消耗品費26,000
		16,567	0	0	0	33,433	
3 職員手当等	22,000	4,720	0	0	0	17,280	時間外勤務手当4,720
8 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
10 需用費	20,000	11,847	0	0	0	8,153	消耗品費11,847
		10,010	0	0	0	9,990	
10 需用費	15,000	10,010	0	0	0	4,990	消耗品費10,010
11 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000	
		68,715	0	0	0	31,285	総務費・統計調査費・経済センサ ス実施準備費から流用50,000
3 職員手当等	50,000	48,200	0	0	0	1,800	時間外勤務手当48,200
8 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
10 需用費	30,000	16,115	0	0	0	13,885	消耗品費16,115
11 役務費	12,000	4,400	0	0	0	7,600	通信運搬費4,400
		76,100	0	0	0	173,900	総務費・統計調査費・農林業セン サス費へ流用50,000
3 職員手当等	80,000	0	0	0	0	80,000	
7 報償費	20,000	0	0	0	0	20,000	
8 旅費	8,000	3,180	0	0	0	4,820	普通旅費3,180
10 需用費	92,000	51,980	0	0	0	40,020	消耗品費7,708 印刷製本費44,272
11 役務費	30,000	2,240	0	0	0	27,760	通信運搬費2,240
17 備品購入費	20,000	18,700	0	0	0	1,300	庁用備品購入費18,700
		26,546,352	0	0	0	3,453,648	
1 報酬	22,470,000	20,126,164	0	0	0	2,343,836	非常勤職員報酬20,126,164 統計調査員20,126,164
3 職員手当等	1,500,000	1,493,533	0	0	0	6,467	時間外勤務手当1,493,533
8 旅費	20,000	4,060	0	0	0	15,940	普通旅費4,060
10 需用費	850,000	624,774	0	0	0	225,226	消耗品費337,212 印刷製本費287,562
11 役務費	150,000	39,130	0	0	0	110,870	通信運搬費39,130
12 委託料	5,000,000	4,255,831	0	0	0	744,169	業務委託料4,255,831 業務委託料4,255,831
13 使用料及び賃借料	10,000	2,860	0	0	0	7,140	会場及び車等借上料2,860
		11,675,611	0	0	0	162,389	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 監査委員費	11, 518, 000	320, 000	0	0	11, 838, 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						
		11,675,611	0	0	0	162,389	
1 報酬	864,000	836,773	0	0	0	27,227	委員報酬 836,773 監査委員（知識経験委員） 599,999 監査委員（議会選出委員） 236,774
2 給料	5,465,000	5,413,200	0	0	0	51,800	一般職給 5,413,200
3 職員手当等	3,624,000	3,608,809	0	0	0	15,191	地域手当 250,128 通勤手当 97,200 管理職手当 840,000 期末勤勉手当 2,421,481
4 共済費	1,756,000	1,750,689	0	0	0	5,311	共済組合負担金 1,750,689
7 報償費	22,000	0	0	0	0	22,000	
8 旅費	20,000	6,660	0	0	0	13,340	費用弁償 4,440 普通旅費 2,220
10 需用費	6,000	5,881	0	0	0	119	消耗品費 2,970 食糧費 2,911
18 負担金補助及 び交付金	81,000	53,599	0	0	0	27,401	負担金 53,599 職員互助会負担金 10,599 研修負担金 11,000 全国近畿都市監査委員会負担 金 32,000
		8,882,321,513	0	450,935,000	0	723,307,487	
		5,155,095,679	0	416,251,000	0	387,123,321	
		590,746,862	0	416,251,000	0	123,914,138	民生費・社会福祉費・国民年金事 務費から流用 955,000 民生費・児童福祉費・児童福祉総 務費から流用 951,000
1 報酬	144,000	59,200	0	0	0	84,800	非常勤職員報酬 59,200 民生委員推薦会委員 59,200
2 給料	152,220,000	150,261,300	0	0	0	1,958,700	一般職給 150,261,300
3 職員手当等	95,654,000	85,640,669	0	1,674,000	0	8,339,331	扶養手当 2,312,000 地域手当 6,326,132 住居手当 2,295,500 通勤手当 3,839,600 特殊勤務手当 136,800 時間外勤務手当 899,368 管理職手当 5,580,000 期末勤勉手当 62,541,269 児童手当 1,710,000
4 共済費	45,899,000	45,898,063	0	0	0	937	共済組合負担金 45,898,063
7 報償費	5,477,000	5,320,596	0	0	0	156,404	報償費 5,320,596 報償費 47,000 委員報償費 416,000 医師等報償費 4,532,436 記念品代 45,760 行旅病死人取扱報償 233,400

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							その他謝礼 46,000
8 旅費	21,000	8,080	0	0	0	12,920	普通旅費 8,080
10 需用費	6,548,000	3,658,195	0	400,000	0	2,489,805	消耗品費 1,031,812 食糧費 3,749 印刷製本費 2,622,634
11 役務費	29,646,000	23,739,779	0	2,014,000	0	3,892,221	通信運搬費 22,694,227 手数料 827,552 損害保険料 218,000
12 委託料	419,659,000	7,024,397	0	412,163,000	0	471,603	業務委託料 5,854,397 庁舎清掃委託料 993,201 民生・児童協力委員設置等委託料 153,000 業務委託料 4,524,713 書類封入作業等業務委託料 183,483 施設管理委託料 1,170,000 施設維持管理委託料 1,170,000
13 使用料及び賃借料	6,003,000	5,806,058	0	0	0	196,942	会場及び車等借上料 628,436 借地料 5,177,622
18 負担金補助及び交付金	369,641,000	263,330,525	0	0	0	106,310,475	負担金 3,183,857 職員互助会負担金 278,257 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 兵庫県社会福祉大会負担金 600,000 救急安心センター事業負担金 1,228,000 補助金 260,146,668 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 20,311,668 定額減税補足給付金 142,800,000 民生・児童委員連合会補助金 175,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 老人福祉費	74,387,000	3,300,000	0	30,000	77,717,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							公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 10,800,000
		69,843,522	0	0	0	7,873,478	民生費・児童福祉費・児童福祉総 務費から流用 30,000
2 給料	4,621,000	4,561,800	0	0	0	59,200	一般職給 4,561,800
3 職員手当等	3,754,000	3,048,075	0	0	0	705,925	扶養手当 372,000 地域手当 197,352 通勤手当 138,000 期末勤勉手当 2,100,723 児童手当 240,000
4 共済費	1,589,000	1,468,256	0	0	0	120,744	共済組合負担金 1,468,256
7 報償費	7,028,000	6,490,298	0	0	0	537,702	報償費 6,490,298 委員報償費 93,000 イベント報償費 379,000 記念品代 6,018,298
8 旅費	11,000	6,920	0	0	0	4,080	普通旅費 6,920
10 需用費	440,000	343,938	0	0	0	96,062	消耗品費 192,906 食糧費 11,178 印刷製本費 139,854
11 役務費	2,813,000	2,587,037	0	0	0	225,963	通信運搬費 2,230,527 手数料 356,510
12 委託料	38,000,000	36,061,916	0	0	0	1,938,084	業務委託料 36,061,916 外出支援サービス事業委託料 18,500,000 軽度生活援助事業委託料 3,255,366 福祉タクシー等利用助成事業 委託料 6,262,200 警備等委託料 75,900 達者で長生き運動支援事業委 託料 7,968,450
13 使用料及び賃 借料	1,115,000	812,500	0	0	0	302,500	会場及び車等借上料 812,500
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	17,516,000	13,747,232	0	0	0	3,768,768	負担金 8,931 職員互助会負担金 8,931 補助金 13,738,301 補聴器購入補助金 3,600,000 人生いきいき住宅助成金 164,301 老人クラブ活動強化推進事業 助成 4,416,000 老人クラブ助成金 4,509,200 高齢者地域支えあい補助金 1,048,800

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 障害者福祉費	1,326,292,000	62,702,000	2,000,000	97,000	1,391,091,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19 扶助費	500,000	385,550	0	0	0	114,450	扶助費 385,550 日常生活用具給付事業 385,550
		1,361,501,864	0	0	0	29,589,136	民生費・生活保護費・生活保護費 から流用 97,000
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	3,283,000	3,204,000	0	0	0	79,000	会計年度任用職員給料 3,204,000
3 職員手当等	2,448,000	2,409,706	0	0	0	38,294	地域手当（会計年度任用職員） 128,160 通勤手当（会計年度任用職員） 842,620 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 147,714 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 1,291,212
4 共済費	1,006,000	1,005,475	0	0	0	525	共済組合負担金 1,005,475
7 報償費	1,061,000	830,239	0	0	0	230,761	報償費 830,239 報償費 800,239 講師等謝礼金 30,000
8 旅費	75,000	43,744	0	0	0	31,256	費用弁償 27,084 普通旅費 16,660
10 需用費	716,000	314,809	0	0	0	401,191	消耗品費 250,900 食糧費 8,624 印刷製本費 40,800 賄材料費 14,485
11 役務費	2,898,000	2,183,724	0	0	0	714,276	通信運搬費 519,818 手数料 1,656,406 損害保険料 7,500
12 委託料	27,657,000	17,547,480	0	0	0	10,109,520	業務委託料 17,547,480 ピアサポーター派遣事業委託料 55,055 障害程度区分認定調査委託料 19,490 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 48,735 電算システム改造等委託料 1,573,000 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 3,918,200

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	2,199,000	2,197,771	0	0	0	1,229	リース料 712,800 使用料 66,000 借地料 1,418,971
18 負担金補助及び交付金	30,972,000	27,532,646	0	0	0	3,439,354	負担金 10,904,546 互助会負担金（会計年度任用職員） 6,210 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 7,453,336 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 16,628,100 社会参加促進事業助成金 400,000 身体障害者福祉厚生会助成金 807,000 軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金 12,000 市手をつなぐ育成会助成金 226,000 福祉施設等物価高騰対策支援補助金 4,708,100 地域活動支援センター事業補助金 10,475,000
19 扶助費	1,315,000,000	1,300,476,581	0	0	0	14,523,419	扶助費 1,300,476,581 重度心身障害者介護手当 50,000 障害者自立支援給付費 1,111,095,434 障害児通所支援給付費 95,917,930 障害者自立支援医療給付費 24,270,995 補装具費 13,960,685 障害者地域生活支援事業費（移動支援） 8,855,829 障害者地域生活支援事業費（日中一時支援） 8,400 障害者地域生活支援事業費（日常生活用具） 13,246,151

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		4 福祉医療助成費	379,389,000	1,639,000	0	0	381,028,000	
		5 国民年金事務費	47,086,000	500,000	0	△955,000	46,631,000	

(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						
							グループホーム・ケアホーム 家賃助成金 7,842,490 更生訓練給付費 56,980 障害児福祉手当 3,400,490 特別障害者手当 19,745,800 重度障害者等就労支援特別事業費 1,894,920 高額障害者福祉サービス等給付費 130,477
22 償還金利子及び割引料	3,152,000	3,151,689	0	0	0	311	支出金返還金 3,151,689 県支出金返還金 940,700 国庫支出金返還金 2,210,989
		312,183,237	0	0	0	68,844,763	
8 旅費	12,000	0	0	0	0	12,000	
10 需用費	403,000	221,316	0	0	0	181,684	消耗品費 29,861 印刷製本費 191,455
11 役務費	8,707,000	5,979,867	0	0	0	2,727,133	通信運搬費 907,829 手数料 5,072,038
18 負担金補助及び交付金	5,467,000	1,613,905	0	0	0	3,853,095	補助金 1,613,905 福祉医療費助成金 1,613,905
19 扶助費	364,800,000	302,731,965	0	0	0	62,068,035	扶助費 302,731,965 高齢重度障害者医療給付費 59,139,409 重度障害者医療給付費 47,270,812 乳幼児等医療給付費 88,356,145 母子家庭等医療費助成 7,301,699 こども医療給付費 98,210,361 高齢期移行医療給付費 2,453,539
22 償還金利子及び割引料	1,639,000	1,636,184	0	0	0	2,816	支出金返還金 1,636,184 県支出金返還金 1,636,184
		44,967,745	0	0	0	1,663,255	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費へ流用 955,000
2 給料	25,906,000	24,757,467	0	0	0	1,148,533	一般職給 24,757,467
3 職員手当等	12,669,000	12,365,216	0	0	0	303,784	扶養手当 276,000 地域手当 1,018,299 住居手当 193,759 通勤手当 429,600 期末勤勉手当 10,207,558 児童手当 240,000
4 共済費	7,847,000	7,665,744	0	0	0	181,256	共済組合負担金 7,665,744
8 旅費	31,000	9,000	0	0	0	22,000	普通旅費 9,000
10 需用費	8,000	3,500	0	0	0	4,500	消耗品費 3,500
11 役務費	119,000	116,160	0	0	0	2,840	通信運搬費 116,160

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		6 地域改善対策 費	658,000	0	0	0	658,000	
		7 人権啓発事業 費	3,307,000	0	0	0	3,307,000	
		8 老人福祉措置 費	165,853,000	0	0	0	165,853,000	
		9 国民健康保険 事業費	478,217,000	3,333,000	0	135,000	481,685,000	

(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	51,000	50,658	0	0	0	342	負担金 50,658 職員互助会負担金 50,658
		304,330	0	0	0	353,670	
8 旅費	38,000	4,280	0	0	0	33,720	普通旅費 4,280
10 需用費	4,000	0	0	0	0	4,000	
11 役務費	2,000	1,916	0	0	0	84	手数料 1,916
18 負担金補助及び交付金	614,000	298,134	0	0	0	315,866	負担金 52,213 研修負担金 14,000 淡路市地域改善行政推進連絡協議会負担金 38,213 補助金 245,921 支部運営助成金 245,921
		2,433,338	0	0	0	873,662	
7 報償費	348,000	173,670	0	0	0	174,330	報償費 173,670 講師等謝礼金 30,000 イベント報償費 143,670
10 需用費	940,000	593,960	0	0	0	346,040	消耗品費 592,430 食糧費 1,530
11 役務費	94,000	93,830	0	0	0	170	通信運搬費 93,830
12 委託料	1,447,000	1,177,798	0	0	0	269,202	業務委託料 1,177,798 まるとじんけん作成委託料 514,998 人権文集こころ作成委託料 350,400 イベント等運営委託料 312,400
13 使用料及び賃借料	124,000	40,080	0	0	0	83,920	会場及び車等借上料 40,080
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
		154,487,458	0	0	0	11,365,542	
1 報酬	128,000	96,000	0	0	0	32,000	非常勤職員報酬 96,000 老人ホーム入所判定委員会委員 96,000
8 旅費	5,000	888	0	0	0	4,112	費用弁償 888
19 扶助費	165,720,000	154,390,570	0	0	0	11,329,430	扶助費 154,390,570 特例給付費 413,400 老人保護措置（養護施設）費 153,977,170
		419,879,075	0	0	0	61,805,925	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から流用 135,000
2 給料	32,600,000	32,450,220	0	0	0	149,780	一般職給 32,450,220
3 職員手当等	19,882,000	18,711,654	0	0	0	1,170,346	扶養手当 1,008,000 地域手当 1,339,788 住居手当 618,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		10 介護保険事業費	890,390,000	24,591,000	15,000,000	0	929,981,000

(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 1,007,840 期末勤勉手当 13,898,026 児童手当 840,000
4 共済費	10,821,000	10,767,657	0	0	0	53,343	共済組合負担金 10,767,657
18 負担金補助及び交付金	65,000	63,396	0	0	0	1,604	負担金 63,396 職員互助会負担金 63,396
27 繰出金	418,317,000	357,886,148	0	0	0	60,430,852	国保特別会計繰出金 357,886,148
		872,974,711	0	0	0	57,006,289	
1 報酬	2,652,000	2,614,800	0	0	0	37,200	会計年度任用職員報酬 2,614,800 パートタイム会計年度任用職員 2,614,800
2 給料	29,527,000	28,340,022	0	0	0	1,186,978	一般職給 18,432,822 会計年度任用職員給料 9,907,200
3 職員手当等	16,856,000	16,025,278	0	0	0	830,722	扶養手当 276,000 地域手当 773,331 地域手当（会計年度任用職員） 396,288 住居手当 132,500 通勤手当 365,100 通勤手当（会計年度任用職員） 573,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 10,304 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 4,971,943 期末勤勉手当 8,286,212 児童手当 240,000
4 共済費	9,186,000	8,897,434	0	0	0	288,566	共済組合負担金 8,897,434
8 旅費	134,000	42,000	0	0	0	92,000	費用弁償 42,000
18 負担金補助及び交付金	36,578,000	29,224,255	0	0	0	7,353,745	負担金 56,633 職員互助会負担金 37,329 互助会負担金（会計年度任用職員） 19,304 補助金 29,167,622 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 555,912 福祉施設等物価高騰対策支援補助金 24,336,400 地域介護拠点整備事業補助金 2,613,000 訪問介護人材確保支援事業補助金 1,662,310

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		11 老人福祉施設費	217,551,000	0	0	0	217,551,000
		12 後期高齢者医療助成費	1,119,569,000	910,000	0	9,000	1,120,488,000
		13 さくらんぼの里運営費	11,568,000	0	0	0	11,568,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
27 繰出金	835,048,000	787,830,922	0	0	0	47,217,078	介護保険特別会計繰出金 755,908,775 サービス事業勘定繰出金 31,922,147
		212,575,095	0	0	0	4,975,905	
10 需用費	2,443,000	2,294,019	0	0	0	148,981	消耗品費 22,270 光熱水費 1,311,232 修繕料 960,517
11 役務費	236,000	231,240	0	0	0	4,760	通信運搬費 192,080 手数料 39,160
12 委託料	17,075,000	16,602,818	0	0	0	472,182	業務委託料 331,800 浄化槽維持管理委託料 278,630 草刈り等委託料 53,170 施設管理委託料 12,045,368 会館管理運営委託料 1,769,424 施設維持管理委託料 10,275,944 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 4,132,150 設計監理委託料 4,132,150
13 使用料及び賃借料	597,000	593,588	0	0	0	3,412	使用料 40,876 借地料 552,712
14 工事請負費	197,200,000	192,853,430	0	0	0	4,346,570	福祉施設工事請負費 192,853,430
		1,101,635,734	0	0	0	18,852,266	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から流用 9,000
2 給料	11,945,000	11,745,900	0	0	0	199,100	一般職給 11,745,900
3 職員手当等	8,359,000	8,237,985	0	0	0	121,015	扶養手当 810,000 地域手当 664,704 通勤手当 535,600 期末勤勉手当 5,387,681 児童手当 840,000
4 共済費	4,056,000	3,997,324	0	0	0	58,676	共済組合負担金 3,997,324
18 負担金補助及び交付金	850,792,000	846,743,822	0	0	0	4,048,178	負担金 846,743,822 職員互助会負担金 22,914 兵庫県広域連合分賦金 846,720,908
27 繰出金	245,336,000	230,910,703	0	0	0	14,425,297	後期高齢者医療特別会計繰出金 230,910,703
		11,562,708	0	0	0	5,292	
10 需用費	330,000	325,600	0	0	0	4,400	修繕料 325,600
11 役務費	23,000	22,708	0	0	0	292	火災保険料 22,708
12 委託料	1,095,000	1,095,000	0	0	0	0	施設管理委託料 1,095,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	2 児童福祉費		3,240,423,000	153,440,000	0	△1,125,000	3,392,738,000	
	1 児童福祉総務費		298,424,000	135,506,000	0	△1,534,000	432,396,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							施設維持管理委託料 1,095,000
13 使用料及び賃借料	1,950,000	1,949,400	0	0	0	600	借地料 1,949,400
14 工事請負費	8,170,000	8,170,000	0	0	0	0	福祉施設工事請負費 8,170,000
		3,110,106,935	0	34,684,000	0	247,947,065	
		398,689,610	0	1,149,000	0	32,557,390	民生費・社会福祉費・社会福祉総務費へ流用 951,000 民生費・社会福祉費・老人福祉費へ流用 30,000 民生費・社会福祉費・国民健康保険事業費へ流用 135,000 民生費・社会福祉費・後期高齢者医療助成費へ流用 9,000 民生費・児童福祉費・児童福祉施設費へ流用 344,000 民生費・児童福祉費・少子対策推進費へ流用 56,000 民生費・児童福祉費・子育て学習活動推進事業費へ流用 9,000
1 報酬	6,482,000	6,384,062	0	0	0	97,938	非常勤職員報酬 99,200 子ども・子育て会議委員 99,200 会計年度任用職員報酬 6,284,862 パートタイム会計年度任用職員 6,284,862
2 給料	54,445,000	52,881,801	0	0	0	1,563,199	一般職給 50,061,801 会計年度任用職員給料 2,820,000
3 職員手当等	35,557,000	33,911,769	0	13,000	0	1,632,231	扶養手当 1,551,957 地域手当 2,111,533 地域手当（会計年度任用職員） 112,800 住居手当 942,000 通勤手当 1,501,350 通勤手当（会計年度任用職員） 42,000 特殊勤務手当 108,000 時間外勤務手当 36,480 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 31,408 管理職手当 660,000 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 3,435,559 期末勤勉手当 21,693,682 児童手当 1,685,000

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
4 共済費	19,385,000	17,649,793	0	0	0	1,735,207	共済組合負担金 17,649,793
7 報償費	557,000	295,500	0	0	0	261,500	報償費 295,500 委員報償費 57,600 医師等報償費 237,900
8 旅費	526,000	252,500	0	0	0	273,500	費用弁償 222,000 普通旅費 30,500
10 需用費	972,000	472,645	0	61,000	0	438,355	消耗品費 312,031 食糧費 3,276 印刷製本費 157,338
11 役務費	3,286,000	3,171,709	0	75,000	0	39,291	通信運搬費 2,770,924 手数料 400,785
12 委託料	29,294,000	24,310,920	0	0	0	4,983,080	業務委託料 24,310,920 子育て家庭ショートステイ事業委託料 21,400 利用者支援事業（基本型）業務委託料 9,525,000 子育て世帯訪問支援事業委託料 421,560 電算システム改造等委託料 3,245,000 産後ケア事業委託料 11,097,960
13 使用料及び賃借料	172,000	150,060	0	0	0	21,940	会場及び車等借上料 18,060 使用料 132,000
18 負担金補助及び交付金	140,408,000	127,127,841	0	1,000,000	0	12,280,159	負担金 576,981 職員互助会負担金 104,367 互助会負担金（会計年度任用職員） 4,532 職員退職手当組合負担金 458,682 研修負担金 9,400 補助金 109,650,860 子育てネットワーク補助金 324,000 婦人共励会運営補助金 100,000 元気な淡路っ子応援事業補助金 84,000 妊婦健康診査等交通費助成金 1,042,860 物価高対応子育て応援手当 108,100,000 交付金 16,900,000 出産・子育て応援給付金 1,050,000 妊婦のための支援給付金 15,850,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 児童措置費	818,309,000	2,570,000	0	0	820,879,000
		3 児童運営費	651,097,000	6,321,000	0	△329,000	657,089,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19 扶助費	141,000,000	131,769,010	0	0	0	9,230,990	扶助費 131,769,010 児童扶養手当費 131,769,010
22 償還金利子及び割引料	312,000	312,000	0	0	0	0	支出金返還金 312,000 国庫支出金返還金 312,000
		762,319,650	0	0	0	58,559,350	
8 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
10 需用費	73,000	63,000	0	0	0	10,000	印刷製本費 63,000
11 役務費	88,000	58,850	0	0	0	29,150	通信運搬費 58,850
12 委託料	4,361,000	3,861,000	0	0	0	500,000	業務委託料 3,861,000 電算システム改造等委託料 3,861,000
18 負担金補助及び交付金	7,540,000	3,432,500	0	0	0	4,107,500	補助金 3,432,500 高等職業訓練促進給付等事業 助成金 3,432,500
19 扶助費	806,240,000	752,335,000	0	0	0	53,905,000	扶助費 752,335,000 被用者児童手当費 84,420,000 非被用者児童手当費 23,265,000 被用者小学校修了前児童手当 費 297,630,000 非被用者小学校修了前児童手 当費 95,100,000 中学校修了前児童手当費 251,920,000
22 償還金利子及び割引料	2,570,000	2,569,300	0	0	0	700	支出金返還金 2,569,300 県支出金返還金 520,000 国庫支出金返還金 2,049,300
		597,237,420	0	0	0	59,851,580	民生費・児童福祉費・児童福祉施 設費へ流用 329,000
7 報償費	225,000	225,000	0	0	0	0	報償費 225,000 講師等謝礼金 225,000
10 需用費	13,000	12,526	0	0	0	474	消耗品費 10,000 食糧費 2,526
12 委託料	207,523,000	196,588,080	0	0	0	10,934,920	業務委託料 196,214,080 広域入所委託料 14,143,460 志筑保育園児童保護運営委託 料 147,231,720 佐野保育園児童保護運営委託 料 34,838,900 測量設計監理委託料 374,000 設計監理委託料 374,000
13 使用料及び賃借料	407,000	406,489	0	0	0	511	借地料 406,489
14 工事請負費	3,597,000	3,597,000	0	0	0	0	保育施設工事請負費 3,597,000
18 負担金補助及び交付金	445,035,000	396,120,057	0	0	0	48,914,943	補助金 45,592,067 3歳未満児受入対策事業補助 金 1,954,990

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 児童福祉施設 費	1,143,208,000	25,000,000		0	673,000	1,168,881,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							保育体制強化事業補助金 4, 286, 267 延長保育事業補助金 3, 156, 800 一時預かり事業補助金 7, 120, 470 副食費無償化事業補助金 12, 769, 340 日本スポーツ振興センター助成金 41, 640 実費徴収分補足給付事業補助金 543, 900 障害児保育事業補助金 3, 509, 660 病後児保育事業補助金 6, 338, 000 保育所支援事業補助金（光熱費等物価高騰対応分） 5, 439, 000 保育所等における食の安全・安心推進事業補助金 432, 000 交付金 350, 527, 990 地域型保育給付費 101, 377, 520 施設型給付費 238, 437, 330 子育てのための施設等利用給付費 10, 713, 140
22 償還金利子及び割引料	289, 000	288, 268	0	0	0	732	支出金返還金 288, 268 県支出金返還金 60, 423 国庫支出金返還金 227, 845
		1, 077, 691, 409	0	33, 535, 000	0	57, 654, 591	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から流用 344, 000 民生費・児童福祉費・児童運営費から流用 329, 000
1 報酬	170, 042, 000	169, 554, 925	0	0	0	487, 075	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 会計年度任用職員報酬 168, 401, 625 パートタイム会計年度任用職員 168, 401, 625

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
2 給料	366,316,000	355,748,703	0	0	0	10,567,297	一般職給 192,520,447 会計年度任用職員給料 163,228,256
3 職員手当等	259,754,000	248,581,046	0	0	0	11,172,954	扶養手当 2,581,000 地域手当 8,019,437 地域手当（会計年度任用職員） 6,522,003 住居手当 2,424,000 通勤手当 5,369,110 通勤手当（会計年度任用職員） 4,771,200 特殊勤務手当 1,778,898 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 5,909,618 管理職手当 4,860,000 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 120,187,546 期末勤勉手当 83,318,234 児童手当 2,240,000 児童手当（会計年度任用職員） 600,000
4 共済費	111,170,000	107,962,284	0	0	0	3,207,716	共済組合負担金 106,757,285 労働者災害補償保険料 1,204,999
7 報償費	1,100,000	1,004,104	0	0	0	95,896	報償費 1,004,104 報償費 9,504 講師等謝礼金 994,600
8 旅費	11,056,000	5,609,246	0	0	0	5,446,754	費用弁償 5,414,500 普通旅費 194,746
10 需用費	97,766,000	92,029,193	0	0	0	5,736,807	消耗品費 5,358,571 燃料費 17,600 食糧費 2,345 印刷製本費 519,607 光熱水費 18,499,925 修繕料 3,743,593 賄材料費 55,100,786 医薬材料費 746,063 教材費 8,037,013 法規追録費 3,690
11 役務費	3,996,000	2,404,859	0	0	0	1,591,141	通信運搬費 1,001,000 広告料 77,770 手数料 1,326,089
12 委託料	24,655,000	18,679,240	0	1,000,000	0	4,975,760	業務委託料 10,316,248 広域入所委託料 2,344,630 きたえてあそぼう事業業務委託料 1,461,180

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							えいごであそぼう事業業務委託料 149,600 保育 I C T 導入委託料 456,390 清掃作業委託料 976,800 検査業務委託料 1,059,140 警備等委託料 1,303,638 草刈り等委託料 1,067,990 点検業務委託料 158,400 公用ごみ収集運搬業務委託料 1,338,480 保守点検委託料 5,365,712 業務系システム保守委託料 4,687,342 電気保安管理委託料 233,200 消防防災機器保守点検委託料 420,200 自動ドア保守点検委託料 24,970 測量設計監理委託料 2,997,280 設計監理委託料 2,997,280
13 使用料及び賃借料	6,984,000	6,843,385	0	0	0	140,615	会場及び車等借上料 50,600 リース料 714,120 使用料 2,241,613 借地料 3,837,052
14 工事請負費	88,830,000	61,905,000	0	26,925,000	0	0	保育施設工事請負費 61,905,000
15 原材料費	163,000	131,791	0	0	0	31,209	加工用原料費 131,791
16 公有財産購入費	9,844,000	0	0	0	0	9,844,000	
17 備品購入費	6,610,000	880,610	0	5,610,000	0	119,390	庁用備品購入費 802,960 機械器具備品購入費 77,650
18 負担金補助及び交付金	10,530,000	6,292,223	0	0	0	4,237,777	負担金 1,695,283 職員互助会負担金 385,140 互助会負担金（会計年度任用職員） 232,823 県保育協会会費及び負担金 383,200 県保育協会淡路支部負担金 460,000 淡路ブロック給食施設協議会負担金 40,000 日本スポーツ振興センター負担金（災害共済給付金掛金） 194,120 補助金 4,596,940 保育所通園助成金 57,140

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	
		5 放課後児童健 全育成事業費	259,697,000	△15,957,000	0	0	243,740,000	
		6 少子対策推進 費	37,720,000	0	0	56,000	37,776,000	

(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						
							多子世帯保育料軽減事業補助金 4,539,800
21 補償補填及び賠償金	65,000	64,800	0	0	0	200	補償金 64,800
		219,614,595	0	0	0	24,125,405	
1 報酬	150,859,000	139,828,355	0	0	0	11,030,645	会計年度任用職員報酬 139,828,355 パートタイム会計年度任用職員 139,828,355
3 職員手当等	54,191,000	46,874,042	0	0	0	7,316,958	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 46,874,042
4 共済費	11,505,000	10,842,435	0	0	0	662,565	共済組合負担金 10,114,638 労働者災害補償保険料 727,797
7 報償費	118,000	52,800	0	0	0	65,200	報償費 52,800 講師等謝礼金 40,000 委員報償費 12,800
8 旅費	10,445,000	6,192,634	0	0	0	4,252,366	費用弁償 5,881,698 普通旅費 310,936
10 需用費	5,698,000	5,343,819	0	0	0	354,181	消耗品費 1,089,332 印刷製本費 23,000 光熱水費 2,166,406 修繕料 1,004,630 医薬材料費 93,319 教材費 967,132
11 役務費	1,677,000	1,516,150	0	0	0	160,850	通信運搬費 707,234 広告料 45,500 手数料 208,216 損害保険料 555,200
12 委託料	1,893,000	1,891,098	0	0	0	1,902	業務委託料 752,048 警備等委託料 658,548 草刈り等委託料 93,500 保守点検委託料 123,750 消防防災機器保守点検委託料 123,750 測量設計監理委託料 1,015,300 設計監理委託料 1,015,300
13 使用料及び賃借料	306,000	84,502	0	0	0	221,498	使用料 84,502
14 工事請負費	2,000,000	1,945,760	0	0	0	54,240	福祉施設工事請負費 1,945,760
22 償還金利子及び割引料	5,048,000	5,043,000	0	0	0	5,000	支出金返還金 5,043,000 国庫支出金返還金 5,043,000
		25,405,398	0	0	0	12,370,602	民生費・児童福祉費・児童福祉総務費から流用 56,000
1 報酬	5,351,000	5,350,800	0	0	0	200	会計年度任用職員報酬 5,350,800 パートタイム会計年度任用職員 5,350,800

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 子育て学習活動推進事業費	31,968,000	0	0	9,000	31,977,000

(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	1,840,000	1,709,698	0	0	0	130,302	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 1,709,698
4 共済費	457,000	455,640	0	0	0	1,360	共済組合負担金 433,266 労働者災害補償保険料 22,374
7 報償費	10,000	5,000	0	0	0	5,000	報償費 5,000 記念品代 5,000
8 旅費	270,000	248,400	0	0	0	21,600	費用弁償 248,400
10 需用費	30,000	27,860	0	0	0	2,140	消耗品費 27,860
17 備品購入費	145,000	44,800	0	0	0	100,200	機械器具備品購入費 44,800
18 負担金補助及び交付金	29,673,000	17,563,200	0	0	0	12,109,800	補助金 17,563,200 学童保育料軽減事業補助金 3,256,000 新婚世帯家賃補助金 640,000 赤ちゃん未来の宝物助成金（ 出産祝い金） 10,850,000 結婚新生活支援事業補助金 2,774,000 乳児等通園支援事業補助金（ こども誰でも通園制度） 43,200
		29,148,853	0	0	0	2,828,147	民生費・児童福祉費・児童福祉総 務費から流用 9,000
1 報酬	21,488,000	20,310,554	0	0	0	1,177,446	会計年度任用職員報酬 20,310,554 パートタイム会計年度任用職 員 20,310,554
3 職員手当等	3,615,000	3,614,189	0	0	0	811	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 3,614,189
4 共済費	897,000	895,830	0	0	0	1,170	共済組合負担金 810,807 労働者災害補償保険料 85,023
7 報償費	674,000	556,500	0	0	0	117,500	報償費 556,500 報償費 513,000 講師等謝礼金 43,500
8 旅費	1,778,000	955,641	0	0	0	822,359	費用弁償 896,700 普通旅費 58,941
10 需用費	1,500,000	1,422,320	0	0	0	77,680	消耗品費 409,164 食糧費 7,344 印刷製本費 112,173 光熱水費 657,761 修繕料 203,200 教材費 32,678
11 役務費	452,000	397,751	0	0	0	54,249	通信運搬費 309,761 手数料 35,700 損害保険料 52,290
12 委託料	559,000	390,280	0	0	0	168,720	業務委託料 327,580 警備等委託料 242,880 点検業務委託料 39,600

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 生活保護費		670,796,000	34,357,000	0	△97,000	705,056,000
		1 生活保護費	31,029,000	2,753,000	0	△97,000	33,685,000

(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						
							伐採業務委託料 45,100 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	149,000	75,288	0	0	0	73,712	会場及び車等借上料 47,015 使用料 24,973 入場料 3,300
14 工事請負費	768,000	434,500	0	0	0	333,500	公共施設等工事請負費 434,500
17 備品購入費	97,000	96,000	0	0	0	1,000	機械器具備品購入費 96,000
		617,038,899	0	0	0	88,017,101	
		28,693,380	0	0	0	4,991,620	民生費・社会福祉費・障害者福祉費へ流用 97,000
1 報酬	6,971,000	5,367,872	0	0	0	1,603,128	会計年度任用職員報酬 5,367,872 パートタイム会計年度任用職員 5,367,872
3 職員手当等	2,647,000	2,017,120	0	0	0	629,880	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 2,017,120
4 共済費	1,701,000	1,179,225	0	0	0	521,775	共済組合負担金 410,206 社会保険料負担金 661,135 雇用保険料 107,884
7 報償費	997,000	498,280	0	0	0	498,720	報償費 498,280 報償費 50,000 講師等謝礼金 49,800 委員報償費 208,720 作業報償 189,760
8 旅費	621,000	214,008	0	0	0	406,992	費用弁償 58,800 普通旅費 155,208
10 需用費	478,000	321,972	0	0	0	156,028	消耗品費 232,570 食糧費 5,002 印刷製本費 84,400
11 役務費	904,000	661,725	0	0	0	242,275	通信運搬費 411,176 手数料 246,241 損害保険料 4,308
12 委託料	18,545,000	18,235,230	0	0	0	309,770	業務委託料 17,251,830 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 2,860,000 生活困窮者自立支援事業委託料 12,973,430 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	6,000	1,800	0	0	0	4,200	会場及び車等借上料 1,800

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 扶助費	639,767,000	31,604,000	0	0	671,371,000
	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			2,868,227,000	316,854,000	10,560,000	30,000	3,195,671,000
	1 保健衛生費		1,034,149,000	313,254,000	6,380,000	△415,000	1,353,368,000
		1 保健衛生総務費	196,096,000	20,647,000	0	430,000	217,173,000

(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	262,000	196,148	0	0	0	65,852	負担金 196,148 社会福祉主事資格認定通信課程負担金 169,400 オンライン資格確認等運営負担金 26,748
22 償還金利子及び割引料	553,000	0	0	0	0	553,000	
		588,345,519	0	0	0	83,025,481	
19 扶助費	639,767,000	556,741,963	0	0	0	83,025,037	扶助費 556,741,963 生活扶助費 122,894,765 住宅扶助費 34,923,103 教育扶助費 142,770 医療扶助費 340,976,135 出産扶助費 262,420 葬祭扶助費 861,154 施設扶助費 47,509,318 介護扶助費 9,172,298
22 償還金利子及び割引料	31,604,000	31,603,556	0	0	0	444	支出金返還金 31,603,556 県支出金返還金 872,734 国庫支出金返還金 30,730,822
		80,000	0	0	0	220,000	
		80,000	0	0	0	220,000	
19 扶助費	300,000	80,000	0	0	0	220,000	扶助費 80,000 火災等見舞金 80,000
		2,652,042,064	0	332,346,000	0	211,282,936	
		862,165,766	0	332,346,000	0	158,856,234	
		181,982,259	0	10,000,000	0	25,190,741	衛生費・保健衛生費・環境衛生費から流用 430,000
2 給料	24,216,000	21,072,400	0	0	0	3,143,600	一般職給 21,072,400
3 職員手当等	14,696,000	12,541,268	0	0	0	2,154,732	扶養手当 627,000 地域手当 891,848 通勤手当 409,600 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 10,052,820 児童手当 20,000
4 共済費	8,296,000	6,773,676	0	0	0	1,522,324	共済組合負担金 6,773,676
7 報償費	575,000	573,890	0	0	0	1,110	報償費 573,890 その他謝礼 573,890
8 旅費	297,000	113,120	0	0	0	183,880	普通旅費 113,120
10 需用費	179,000	105,721	0	0	0	73,279	消耗品費 2,200 修繕料 103,521
11 役務費	135,000	121,390	0	0	0	13,610	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	17,068,000	17,068,000	0	0	0	0	業務委託料 17,068,000 小児夜間救急電話センター業務委託料 7,300,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 予防費	180,976,000	1,177,000	0	△690,000	181,463,000

(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						
							小児救急事務委託料 330,000 電算システム改造等委託料 9,438,000
13 使用料及び賃借料	33,824,000	33,745,171	0	0	0	78,829	借地料 33,745,171
18 負担金補助及び交付金	24,055,000	21,531,147	0	0	0	2,523,853	負担金 21,531,147 職員互助会負担金 58,470 県救急医療情報システム負担金 306,000 県市町栄養士連絡協議会負担金 20,000 淡路歯科保健協会負担金 288,000 小児夜間救急事業負担金 20,783,281 前年度洲本市小児救急診療所運営費精算金 75,396
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	93,825,000	68,331,476	0	10,000,000	0	15,493,524	直営診療施設勘定繰出金 68,331,476
		128,361,258	0	0	0	53,101,742	衛生費・保健衛生費・健康づくり推進費へ流用 690,000
1 報酬	84,000	32,000	0	0	0	52,000	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	16,000	0	0	0	0	16,000	
10 需用費	1,305,000	1,190,096	0	0	0	114,904	消耗品費 88,906 印刷製本費 1,101,190
11 役務費	604,000	428,860	0	0	0	175,140	通信運搬費 428,860
12 委託料	171,906,000	122,215,414	0	0	0	49,690,586	業務委託料 122,215,414 書類封入作業等業務委託料 105,583 個別予防接種委託料 121,779,831 電算システム改造等委託料 330,000
18 負担金補助及び交付金	3,577,000	1,820,278	0	0	0	1,756,722	補助金 1,820,278 任意予防接種費助成事業補助金 1,292,000 予防接種支援事業補助金 488,278 成人等風しんワクチン接種費用助成金 40,000
21 補償補填及び賠償金	2,794,000	1,497,610	0	0	0	1,296,390	補償金 1,497,610
22 償還金利子及び割引料	1,177,000	1,177,000	0	0	0	0	支出金返還金 1,177,000 国庫支出金返還金 1,177,000

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 環境衛生費	358,776,000	317,000,000	6,380,000	△1,637,000	680,519,000

(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						
		314,100,388	0	322,346,000	0	44,072,612	衛生費・保健衛生費・保健衛生総務費へ流用 430,000 衛生費・保健衛生費・保健師設置費へ流用 740,000 衛生費・保健衛生費・健康増進事業費へ流用 52,000 衛生費・清掃費・夕陽が丘クリーンセンター管理運営費へ流用 392,000 衛生費・清掃費・浄化槽設置事業費へ流用 49,000 衛生費・清掃費・コミュニティ・プラント管理運営費へ流用 3,000 予備費・予備費・予備費から充用 29,000
1 報酬	101,000	75,200	0	0	0	25,800	非常勤職員報酬 75,200 指定管理者候補者選定・評価審議会委員 28,800 環境審議会委員 46,400
2 給料	40,341,000	38,890,900	0	0	0	1,450,100	一般職給 38,890,900
3 職員手当等	26,716,000	25,813,200	0	0	0	902,800	扶養手当 1,692,000 地域手当 1,712,116 住居手当 421,600 通勤手当 1,398,400 管理職手当 2,220,000 期末勤勉手当 17,169,084 児童手当 1,200,000
4 共済費	14,049,000	12,432,347	0	0	0	1,616,653	共済組合負担金 12,432,347
8 旅費	125,000	96,452	0	0	0	28,548	費用弁償 29,712 普通旅費 66,740
10 需用費	4,045,000	3,308,183	0	0	0	736,817	消耗品費 1,329,514 食糧費 1,170 印刷製本費 219,230 光熱水費 379,969 修繕料 1,378,300
11 役務費	1,369,000	1,038,754	0	0	0	330,246	通信運搬費 456,825 手数料 581,929
12 委託料	404,653,000	69,288,400	0	322,346,000	0	13,018,600	業務委託料 8,967,340 狂犬病予防集合注射受付補助等業務委託料 124,049 清掃作業委託料 7,684,771 粗大不燃焼物処理委託料 43,120 公用ごみ収集運搬業務委託料 1,115,400 施設管理委託料 47,794,700

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 保健師設置費	118,432,000	△29,500,000	0	540,000	89,472,000

(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 47,794,700 保守点検委託料 1,848,000 業務系システム保守委託料 528,000 システムソフト更新及び保守 委託料 1,320,000 測量設計監理委託料 8,025,160 施設解体設計監理委託料 8,025,160 デザインビルド業務委託料 2,653,200 照明設備LED化業務委託料 2,653,200
13 使用料及び賃 借料	43,000	40,876	0	0	0	2,124	使用料 40,876
14 工事請負費	186,767,000	161,196,750	0	0	0	25,570,250	保健衛生施設工事請負費 161,196,750
18 負担金補助及 び交付金	2,293,000	1,916,086	0	0	0	376,914	負担金 76,086 職員互助会負担金 76,086 補助金 1,840,000 飼い主のいない猫不妊手術助 成金 640,000 地域振興対策事業補助金 1,200,000
22 償還金利子及 び割引料	17,000	3,240	0	0	0	13,760	過誤納還付金及び還付加算金 3,240 過誤納還付金及び還付加算金 3,240
		77,787,444	0	0	0	11,684,556	衛生費・保健衛生費・環境衛生費 から流用 740,000 衛生費・保健衛生費・健康増進事 業費へ流用 200,000
1 報酬	5,941,000	4,837,613	0	0	0	1,103,387	会計年度任用職員報酬 4,837,613 パートタイム会計年度任用職 員 4,837,613
2 給料	41,356,000	36,185,668	0	0	0	5,170,332	一般職給 33,088,468 会計年度任用職員給料 3,097,200
3 職員手当等	28,026,000	24,089,754	0	0	0	3,936,246	扶養手当 510,000 地域手当 1,435,665 地域手当（会計年度任用職員） 123,888 住居手当 57,857 通勤手当 993,200

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 母子保健事業費	37,072,000	1,475,000	0	0	38,547,000

(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（会計年度任用職員） 777,500 特殊勤務手当 329,456 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 13,368 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 3,064,695 期末勤勉手当 16,184,125 児童手当 600,000
4 共済費	13,686,000	12,374,453	0	0	0	1,311,547	共済組合負担金 12,374,453
8 旅費	267,000	138,000	0	0	0	129,000	費用弁償 138,000
18 負担金補助及び交付金	196,000	161,956	0	0	0	34,044	負担金 161,956 職員互助会負担金 90,956 互助会負担金（会計年度任用職員） 5,500 研修負担金 8,000 県市町保健師協議会負担金 57,500
		28,461,804	0	0	0	10,085,196	
7 報償費	2,474,000	2,127,350	0	0	0	346,650	報償費 2,127,350 医師等報償費 2,127,350
10 需用費	1,651,000	1,559,544	0	0	0	91,456	消耗品費 680,681 食糧費 8,208 印刷製本費 866,255 修繕料 4,400
11 役務費	71,000	39,810	0	0	0	31,190	通信運搬費 19,900 手数料 19,910
12 委託料	26,639,000	19,552,478	0	0	0	7,086,522	業務委託料 19,552,478 電算システム改造等委託料 809,600 新生児聴覚検査委託料 565,400 産婦健診等委託料 1,369,000 乳幼児健診委託料 3,688,898 妊産婦歯科健診委託料 242,000 妊婦健診等委託料 12,079,918 1 か月児健康診査委託料 622,762 2 歳児歯科健康診査委託料 174,900
18 負担金補助及び交付金	3,037,000	1,608,712	0	0	0	1,428,288	補助金 1,608,712 不妊治療ペア検査助成金 66,591 産婦健康診査費補助金 160,080

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 健康づくり推 進費	5,855,000	0	0	690,000	6,545,000
		7 保健福祉施設 管理運営費	13,950,000	0	0	0	13,950,000

(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						
							妊婦健康診査費補助金 1,118,162 1か月児健康診査費補助金 166,180 不育症治療支援事業補助金 16,419 乳幼児精密健康診査補助金 2,780 新生児聴覚検査助成金 78,500
19 扶助費	3,200,000	2,100,709	0	0	0	1,099,291	扶助費 2,100,709 未熟児養育医療給付費 2,100,709
22 償還金利子及び割引料	1,475,000	1,473,201	0	0	0	1,799	支出金返還金 1,473,201 県支出金返還金 626,067 国庫支出金返還金 847,134
		5,949,627	0	0	0	595,373	衛生費・保健衛生費・予防費から 流用 690,000
7 報償費	644,000	185,165	0	0	0	458,835	報償費 185,165 講師等謝礼金 42,539 委員報償費 107,200 医師等報償費 35,426
10 需用費	496,000	489,242	0	0	0	6,758	消耗品費 338,098 食糧費 4,624 印刷製本費 146,520
11 役務費	307,000	183,140	0	0	0	123,860	通信運搬費 183,140
12 委託料	4,189,000	4,188,800	0	0	0	200	業務委託料 4,188,800 健康づくり推進事業委託料 4,188,800
13 使用料及び賃借料	9,000	3,280	0	0	0	5,720	会場及び車等借上料 3,280
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
		12,547,368	0	0	0	1,402,632	
10 需用費	7,192,000	5,917,824	0	0	0	1,274,176	消耗品費 41,025 光熱水費 3,688,327 修繕料 2,188,472
12 委託料	4,745,000	4,658,374	0	0	0	86,626	業務委託料 1,129,305 警備等委託料 517,440 草刈り等委託料 79,575 施設等清掃委託料 532,290 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

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		8 健康増進事業費	103,671,000	2,455,000	0	252,000	106,378,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							自動ドア保守点検委託料 228,580 冷暖房設備保守料 1,225,009
13 使用料及び賃借料	913,000	882,610	0	0	0	30,390	リース料 402,600 使用料 100,010 借地料 380,000
17 備品購入費	1,100,000	1,088,560	0	0	0	11,440	庁用備品購入費 1,088,560
		94,468,950	0	0	0	11,909,050	衛生費・保健衛生費・環境衛生費 から流用 52,000 衛生費・保健衛生費・保健師設置 費から流用 200,000
2 給料	21,377,000	20,031,846	0	0	0	1,345,154	一般職給 7,731,636 会計年度任用職員給料 12,300,210
3 職員手当等	12,061,000	11,536,991	0	0	0	524,009	扶養手当 276,000 地域手当 347,064 地域手当（会計年度任用職員） 491,984 通勤手当 141,600 通勤手当（会計年度任用職員） 1,170,400 特殊勤務手当 36,000 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 374,563 期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 4,649,223 期末勤勉手当 3,810,157 児童手当 240,000
4 共済費	4,654,000	4,266,931	0	0	0	387,069	共済組合負担金 4,266,931
7 報償費	1,240,000	958,295	0	0	0	281,705	報償費 958,295 医師等報償費 958,295
10 需用費	2,042,000	889,838	0	0	0	1,152,162	消耗品費 409,329 印刷製本費 480,509
11 役務費	3,474,000	3,266,385	0	0	0	207,615	通信運搬費 3,266,385
12 委託料	60,379,000	53,029,330	0	0	0	7,349,670	業務委託料 53,029,330 書類封入作業等業務委託料 399,155 基幹システム運用業務委託料 929,883 各種検診等委託料 50,872,031 健診受付業務委託料 531,261 電算システム改造等委託料 297,000
18 負担金補助及び交付金	1,046,000	384,474	0	0	0	661,526	負担金 21,864 職員互助会負担金 16,419 互助会負担金（会計年度任用 職員） 5,445

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		9 休日診療所運 営費	17,900,000	0	0	0	17,900,000	
		10 公害対策費	1,421,000	0	0	0	1,421,000	
	2 清掃費		1,162,508,000	3,330,000	4,180,000	445,000	1,170,463,000	
		1 清掃総務費	37,635,000	0	0	△3,869,000	33,766,000	

(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 362,610 がん患者アピアランスサポ- ト事業助成金 362,610
22 償還金利子及 び割引料	105,000	104,860	0	0	0	140	支出金返還金 104,860 国庫支出金返還金 96,000 高齢者保健事業返還金 8,860
		17,086,948	0	0	0	813,052	
10 需用費	2,028,000	1,987,504	0	0	0	40,496	消耗品費 85,000 食糧費 11,820 光熱水費 466,425 修繕料 5,720 医薬材料費 1,418,539
11 役務費	529,000	510,401	0	0	0	18,599	通信運搬費 120,501 手数料 131,280 損害保険料 258,620
12 委託料	15,319,000	14,570,346	0	0	0	748,654	業務委託料 14,161,146 医療廃棄物回収委託料 25,740 休日診療業務委託料 14,135,406 保守点検委託料 409,200 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 92,400
13 使用料及び賃 借料	24,000	18,697	0	0	0	5,303	使用料 18,697
		1,419,720	0	0	0	1,280	
12 委託料	870,000	869,000	0	0	0	1,000	業務委託料 869,000 調査業務委託料 869,000
17 備品購入費	336,000	335,720	0	0	0	280	機械器具備品購入費 335,720
18 負担金補助及 び交付金	215,000	215,000	0	0	0	0	負担金 215,000 大阪湾環境保全協議会負担金 25,000 兵庫県フロン回収処理推進協 議会負担金 10,000 ひょうご環境創造協会会費 150,000 ひょうご環境保全連絡会負担 金 30,000
		1,118,039,946	0	0	0	52,423,054	
		30,849,118	0	0	0	2,916,882	衛生費・清掃費・塵芥処理費へ流 用 3,869,000
10 需用費	21,316,000	20,896,815	0	0	0	419,185	消耗品費 20,649,531 印刷製本費 234,575 法規追録費 12,709
11 役務費	47,000	38,775	0	0	0	8,225	手数料 38,775
12 委託料	5,103,000	4,617,528	0	0	0	485,472	業務委託料 4,617,528

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 塵芥処理費	423,877,000	0	0	3,869,000	427,746,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							ごみ袋販売委託料 4,527,600 清掃作業委託料 89,928
18 負担金補助及び交付金	7,300,000	5,296,000	0	0	0	2,004,000	補助金 5,296,000 可燃ごみ集積箱設置補助金 2,429,000 生ごみ減量化機器設置補助金 1,058,000 ごみステーション整備補助金 1,809,000
		423,534,927	0	0	0	4,211,073	衛生費・清掃費・清掃総務費から流用 3,869,000
7 報償費	1,412,000	973,663	0	0	0	438,337	報償費 973,663 報償費 973,663
10 需用費	10,629,000	8,893,246	0	0	0	1,735,754	消耗品費 1,579,992 燃料費 536,865 食糧費 1,078 印刷製本費 661,760 光熱水費 1,440,487 修繕料 4,673,064
11 役務費	67,709,000	67,534,637	0	0	0	174,363	通信運搬費 199,609 手数料 67,335,028
12 委託料	338,641,000	336,787,112	0	0	0	1,853,888	業務委託料 334,596,530 資源ごみ回収業務委託料 1,854,830 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 45,397,270 清掃作業委託料 210,630 大阪湾フェニックス計画事業委託料 2,236,000 水質検査等委託料 1,764,400 施設管理委託料 327,787 処理施設管理委託料 327,787 保守点検委託料 1,862,795 エコプラザ設備保守点検委託料 533,445 浄化槽保守点検委託料 68,750 ろ過設備保守委託料 495,000 システムソフト更新及び保守委託料 765,600
13 使用料及び賃借料	6,521,000	6,513,439	0	0	0	7,561	使用料 48,972 借地料 6,464,467
14 工事請負費	2,778,000	2,777,500	0	0	0	500	保健衛生施設工事請負費 2,777,500
17 備品購入費	56,000	55,330	0	0	0	670	その他備品購入費 55,330

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 夕陽が丘クリ ーンセンター 管理運営費	423,195,000	2,500,000	4,180,000	392,000	430,267,000

(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						
		405, 441, 714	0	0	0	24, 825, 286	衛生費・保健衛生費・環境衛生費 から流用 392, 000
1 報酬	4, 595, 000	4, 024, 100	0	0	0	570, 900	会計年度任用職員報酬 4, 024, 100 パートタイム会計年度任用職 員 4, 024, 100
2 給料	18, 085, 000	18, 084, 823	0	0	0	177	一般職給 18, 084, 823
3 職員手当等	14, 459, 000	13, 778, 960	0	0	0	680, 040	扶養手当 897, 000 地域手当 785, 672 住居手当 674, 500 通勤手当 815, 600 特殊勤務手当 72, 000 管理職手当 660, 000 期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 1, 469, 371 期末勤勉手当 8, 024, 817 児童手当 380, 000
4 共済費	6, 693, 000	6, 298, 261	0	0	0	394, 739	共済組合負担金 6, 211, 311 労働者災害補償保険料 86, 950
8 旅費	300, 000	201, 060	0	0	0	98, 940	費用弁償 194, 100 普通旅費 6, 960
10 需用費	118, 372, 000	100, 038, 709	0	0	0	18, 333, 291	消耗品費 3, 556, 926 燃料費 5, 084, 012 食糧費 4, 324 印刷製本費 158, 400 光熱水費 48, 315, 052 修繕料 4, 625, 572 医薬材料費 38, 294, 423
11 役務費	22, 879, 000	20, 142, 095	0	0	0	2, 736, 905	通信運搬費 241, 723 手数料 19, 882, 142 自動車損害保険料 18, 230
12 委託料	108, 906, 000	107, 725, 122	0	0	0	1, 180, 878	業務委託料 103, 744, 794 ごみ受入補助業務委託料 4, 963, 692 千年の湯管理業務委託料 3, 132, 402 焼却運転管理業務委託料 89, 787, 500 警備等委託料 488, 400 水質検査等委託料 5, 144, 000 草刈り等委託料 228, 800 保守点検委託料 3, 980, 328 浄化槽保守点検委託料 98, 450 消防防災機器保守点検委託料 135, 960 自動ドア保守点検委託料 407, 000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		4 し尿処理費	149,993,000	0	0	1,000	149,994,000	
		5 浄化槽設置事業費	30,852,000	410,000	0	49,000	31,311,000	
		6 コミュニティ・プラント管理運営費	96,956,000	420,000	0	3,000	97,379,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							機械器具等保守点検委託料 3,338,918
13 使用料及び賃借料	1,552,000	1,551,414	0	0	0	586	使用料 1,551,414
14 工事請負費	124,555,000	123,821,500	0	0	0	733,500	保健衛生施設工事請負費 123,821,500
15 原材料費	7,260,000	7,166,147	0	0	0	93,853	工事材料費 7,166,147
17 備品購入費	212,000	211,594	0	0	0	406	機械器具備品購入費 211,594
18 負担金補助及び交付金	2,366,000	2,365,129	0	0	0	871	負担金 63,129 職員互助会負担金 33,429 公害汚染負荷量賦課金 29,700 補助金 2,302,000 地域振興対策事業補助金 2,302,000
26 公課費	33,000	32,800	0	0	0	200	自動車重量税 32,800
		144,767,979	0	0	0	5,226,021	予備費・予備費・予備費から充用 1,000
10 需用費	588,000	72,600	0	0	0	515,400	印刷製本費 72,600
12 委託料	119,943,000	115,233,353	0	0	0	4,709,647	業務委託料 115,233,353 し尿浄化槽汚泥搬入受入業務委託料 8,052,000 し尿浄化槽汚泥処理業務委託料 105,374,053 施設等清掃委託料 1,807,300
18 負担金補助及び交付金	29,463,000	29,462,026	0	0	0	974	負担金 30,200 公害汚染負荷量賦課金 30,200 補助金 29,431,826 下水道事業企業会計補助金 29,431,826
		20,841,223	0	0	0	10,469,777	衛生費・保健衛生費・環境衛生費から流用 49,000
2 給料	3,698,000	3,697,800	0	0	0	200	一般職給 3,697,800
3 職員手当等	2,521,000	1,884,001	0	0	0	636,999	地域手当 147,912 通勤手当 110,400 期末勤勉手当 1,625,689
4 共済費	1,068,000	1,047,216	0	0	0	20,784	共済組合負担金 1,047,216
8 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 負担金補助及び交付金	24,014,000	14,212,206	0	0	0	9,801,794	負担金 27,206 職員互助会負担金 7,206 県地域振興対策協議会負担金 20,000 補助金 14,185,000 浄化槽設置補助金 14,185,000
		92,604,985	0	0	0	4,774,015	衛生費・保健衛生費・環境衛生費から流用 3,000
2 給料	4,870,000	4,863,000	0	0	0	7,000	一般職給 4,863,000
3 職員手当等	2,533,000	2,459,358	0	0	0	73,642	地域手当 194,520

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 水道費		671,570,000	270,000	0	0	671,840,000
		1 水道施設費	671,570,000	270,000	0	0	671,840,000
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			1,876,236,000	340,872,000	721,129,000	0	2,938,237,000
	1 農業費		1,607,437,000	315,072,000	470,500,000	△229,000	2,392,780,000

(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 110,400 期末勤勉手当 2,154,438
4 共済費	1,657,000	1,581,834	0	0	0	75,166	共済組合負担金 1,581,834
10 需用費	1,500,000	532,400	0	0	0	967,600	修繕料 532,400
11 役務費	173,000	8,650	0	0	0	164,350	損害保険料 8,650
12 委託料	32,591,000	31,325,288	0	0	0	1,265,712	業務委託料 1,690,188 検針業務等委託料 553,135 処理場汚泥処分委託料 1,137,053 施設管理委託料 29,635,100 処理施設管理委託料 29,635,100
14 工事請負費	51,100,000	50,991,127	0	0	0	108,873	保健衛生施設工事請負費 50,991,127
17 備品購入費	2,900,000	833,800	0	0	0	2,066,200	機械器具備品購入費 833,800
18 負担金補助及び交付金	10,000	9,528	0	0	0	472	負担金 9,528 職員互助会負担金 9,528
22 償還金利子及び割引料	45,000	0	0	0	0	45,000	
		671,836,352	0	0	0	3,648	
		671,836,352	0	0	0	3,648	
12 委託料	190,000	186,862	0	0	0	3,138	業務委託料 186,862 施設等清掃委託料 186,862
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	569,808,000	569,808,000	0	0	0	0	補助金 569,808,000 上水道高料金対策補助金 558,229,000 児童手当補助金 996,000 元利償還金補助金 10,583,000
23 投資及び出資金	101,809,000	101,809,000	0	0	0	0	淡路広域水道企業団出資金 101,809,000
		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
		1,904,273,009	0	457,618,000	182,400,000	393,945,991	
		1,611,370,015	0	457,618,000	0	323,791,985	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 農業委員会費	48,197,000	0	0	9,000	48,206,000
		2 農業総務費	113,470,000	△12,000,000	0	285,000	101,755,000

(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						
		46,977,913	0	0	0	1,228,087	農林水産業費・農業費・農業総務費から流用 455,000 農林水産業費・農業費・地籍調査費へ流用 222,000 農林水産業費・水産業費・水産業振興費へ流用 224,000
1 報酬	11,568,000	11,528,000	0	0	0	40,000	委員報酬 11,528,000 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 10,640,000
2 給料	17,273,000	16,807,486	0	0	0	465,514	一般職給 16,807,486
3 職員手当等	10,292,000	10,176,389	0	0	0	115,611	扶養手当 534,000 地域手当 722,532 住居手当 324,000 通勤手当 194,400 管理職手当 660,000 期末勤勉手当 7,441,457 児童手当 300,000
4 共済費	5,646,000	5,179,075	0	0	0	466,925	共済組合負担金 5,179,075
8 旅費	194,000	142,240	0	0	0	51,760	費用弁償 59,700 普通旅費 82,540
9 交際費	45,000	0	0	0	0	45,000	
10 需用費	771,000	764,824	0	0	0	6,176	消耗品費 666,357 食糧費 82,682 印刷製本費 15,785
11 役務費	360,000	352,744	0	0	0	7,256	通信運搬費 345,880 手数料 6,864
12 委託料	314,000	313,500	0	0	0	500	保守点検委託料 313,500 業務系システム保守委託料 313,500
13 使用料及び賃借料	992,000	968,840	0	0	0	23,160	会場及び車等借上料 12,610 使用料 956,230
17 備品購入費	240,000	237,160	0	0	0	2,840	機械器具備品購入費 237,160
18 負担金補助及び交付金	511,000	507,655	0	0	0	3,345	負担金 507,655 職員互助会負担金 32,955 農業会議会費 474,700
		93,334,382	0	0	0	8,420,618	農林水産業費・農業費・農業委員会費へ流用 455,000 農林水産業費・農業費・農地費から流用 777,000 農林水産業費・農業費・中山間直接支払事業費へ流用 37,000
2 給料	48,133,000	43,508,292	0	0	0	4,624,708	一般職給 43,508,292
3 職員手当等	29,772,000	27,542,518	0	0	0	2,229,482	扶養手当 2,064,988 地域手当 1,878,390 住居手当 471,613 通勤手当 869,800

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 農業振興費	300,393,000	250,000	92,900,000	0	393,543,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							特殊勤務手当 2,000 時間外勤務手当 300,000 管理職手当 1,380,000 期末勤勉手当 19,755,727 児童手当 820,000
4 共済費	15,313,000	14,559,273	0	0	0	753,727	共済組合負担金 14,559,273
8 旅費	90,000	56,360	0	0	0	33,640	普通旅費 56,360
10 需用費	2,152,000	1,645,554	0	0	0	506,446	印刷製本費 982,824 修繕料 662,730
11 役務費	27,000	26,202	0	0	0	798	通信運搬費 26,202
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
14 工事請負費	2,115,000	1,870,000	0	0	0	245,000	庁舎等工事請負費 1,870,000
18 負担金補助及び交付金	804,000	778,889	0	0	0	25,111	負担金 778,889 職員互助会負担金 85,614 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 29,675 淡路農林水産祭負担金 214,600 県農林統計協会負担金 109,000
		294,784,709	0	0	0	98,758,291	
1 報酬	4,686,000	4,681,573	0	0	0	4,427	会計年度任用職員報酬 4,681,573 パートタイム会計年度任用職員 4,681,573
3 職員手当等	1,716,000	1,621,330	0	0	0	94,670	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 1,621,330
4 共済費	1,158,000	1,102,042	0	0	0	55,958	共済組合負担金 398,608 社会保険料負担金 605,691 雇用保険料 97,743
7 報償費	716,000	680,000	0	0	0	36,000	報償費 680,000 記念品代 116,000 地区農会長謝金 564,000
8 旅費	565,000	438,000	0	0	0	127,000	費用弁償 438,000
10 需用費	10,207,000	295,315	0	0	0	9,911,685	消耗品費 295,315

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11 役務費	110,000	99,865	0	0	0	10,135	通信運搬費 59,835 手数料 40,030
12 委託料	21,673,000	20,852,425	0	0	0	820,575	業務委託料 5,901,425 鑑定業務委託料 608,300 農業振興計画作成委託料 3,134,000 地区農会農政推進業務委託料 1,708,125 草刈り等委託料 451,000 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 374,000 業務系システム保守委託料 374,000 測量設計監理委託料 12,727,000 設計監理委託料 11,880,000 設計委託料 847,000
13 使用料及び賃借料	1,065,000	722,650	0	0	0	342,350	会場及び車等借上料 650,650 借地料 72,000
14 工事請負費	322,841,000	254,673,200	0	0	0	68,167,800	農業施設工事請負費 254,673,200
17 備品購入費	2,485,000	2,044,548	0	0	0	440,452	機械器具備品購入費 2,044,548
18 負担金補助及び交付金	23,370,000	7,573,761	0	0	0	15,796,239	負担金 1,259,800 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議会負担金 540,000 上水道分担金 569,800 補助金 4,330,000 各種栽培振興補助金 722,000 淡路市農業再生協議会補助金 3,458,000 淡路花きブランド化推進事業補助金 150,000 交付金 1,983,961 農業経営基盤強化資金利子補給金 1,192,887 環境保全型農業直接支払交付金 763,720 家畜疾病経営維持資金利子補給金 13,981 農業近代化資金利子補給金 13,373
22 償還金利子及び割引料	2,951,000	0	0	0	0	2,951,000	

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
		4 畜産業費	33,747,000	0	0	△171,000	33,576,000
		5 農地費	721,344,000	325,312,000	377,600,000	△892,000	1,423,364,000

(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						
		30,051,375	0	0	0	3,524,625	農林水産業費・農業費・中山間直接支払事業費へ流用 171,000
7 報償費	3,292,000	2,463,090	0	0	0	828,910	報償費 2,463,090 共進会報償 2,429,090 作業報償 34,000
10 需用費	249,000	233,785	0	0	0	15,215	消耗品費 185,285 食糧費 48,500
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
18 負担金補助及び交付金	29,852,000	27,172,000	0	0	0	2,680,000	負担金 15,232,000 淡路広域行政事務組合負担金（淡路食肉センター分） 15,232,000 補助金 11,940,000 育種系統牛保留事業補助金 7,630,000 畜産事業補助金 700,000 D X推進による但馬牛・神戸ビーフ増産事業補助金 2,400,000 家畜伝染病対策事業補助金 1,210,000
		805,881,085	0	457,618,000	0	159,864,915	農林水産業費・農業費・農業総務費へ流用 777,000 農林水産業費・農業費・地籍調査費へ流用 110,000 農林水産業費・水産業費・水産業振興費へ流用 5,000
1 報酬	0	0	0	0	0	0	
2 給料	26,353,000	25,007,700	0	0	0	1,345,300	一般職給 25,007,700
3 職員手当等	19,365,000	17,831,740	0	0	0	1,533,260	扶養手当 546,000 地域手当 1,043,748 通勤手当 621,600 時間外勤務手当 3,941,728 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 10,738,664 児童手当 400,000
4 共済費	8,584,000	7,902,583	0	0	0	681,417	共済組合負担金 7,902,583
7 報償費	1,439,000	525,256	0	0	0	913,744	報償費 525,256 報償費 525,256
8 旅費	203,000	144,536	0	0	0	58,464	普通旅費 144,536
10 需用費	888,000	475,545	0	0	0	412,455	消耗品費 250,751 食糧費 17,359 修繕料 207,435
11 役務費	182,000	26,860	0	0	0	155,140	通信運搬費 26,860
12 委託料	220,817,000	98,363,195	0	88,718,000	0	33,735,805	業務委託料 15,125,120 業務委託料 7,538,300

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							清掃作業委託料 381,700 浄化槽維持管理委託料 59,620 点検業務委託料 5,945,500 ため池調査計画策定業務委託料 1,200,000 施設管理委託料 751,400 施設維持管理委託料 751,400 測量設計監理委託料 82,486,675 実施設計等業務委託料 44,944,900 測量設計委託料 1,092,300 農地中間管理機構関連業務委託料 32,700,675 農業基盤整備促進業務委託料 3,748,800
13 使用料及び賃借料	347,000	346,104	0	0	0	896	リース料 174,504 使用料 171,600
14 工事請負費	836,030,000	402,536,339	0	368,900,000	0	64,593,661	農業施設工事請負費 402,536,339
15 原材料費	200,000	0	0	0	0	200,000	
16 公有財産購入費	3,004,000	1,676,146	0	0	0	1,327,854	土地購入費 1,676,146
18 負担金補助及び交付金	291,036,000	237,939,759	0	0	0	53,096,241	負担金 141,772,057 職員互助会負担金 48,849 県ため池等整備事業促進協議会負担金 1,941,000 県営ため池等整備事業負担金 48,673,519 県土地改良事業団体連合会賦課金 1,181,100 県営ほ場整備事業負担金 65,573,898 淡路土地改良協会負担金 135,000 土地改良事業団体連合会負担金 3,633,779 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 20,580,912 補助金 900,000 水利施設管理強化事業補助金（特別型） 200,000 土地改良区補助金 700,000 交付金 95,267,702 多面的機能支払交付金 95,267,700

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 農村地域農政 総合推進事業 費	62,435,000	0	0	0	62,435,000
		7 地籍調査費	26,944,000	1,510,000	0	332,000	28,786,000

(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						
21 補償補填及び賠償金	14,016,000	13,015,196	0	0	0	1,000,804	補償金 13,015,196
22 償還金利子及び割引料	900,000	90,126	0	0	0	809,874	支出金返還金 90,126 県支出金返還金 90,126
		29,310,000	0	0	0	33,125,000	
7 報償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
10 需用費	202,000	200,000	0	0	0	2,000	消耗品費 100,000 印刷製本費 100,000
13 使用料及び賃借料	90,000	0	0	0	0	90,000	
18 負担金補助及び交付金	61,293,000	29,110,000	0	0	0	32,183,000	補助金 29,110,000 新規就農者確保事業補助金 19,875,000 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 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 8,805,000
22 償還金利子及び割引料	750,000	0	0	0	0	750,000	
		26,038,995	0	0	0	2,747,005	農林水産業費・農業費・農業委員会費から流用 222,000 農林水産業費・農業費・農地費から流用 110,000
1 報酬	583,000	566,400	0	0	0	16,600	会計年度任用職員報酬 566,400 パートタイム会計年度任用職員 566,400
2 給料	11,249,000	11,248,900	0	0	0	100	一般職給 11,248,900
3 職員手当等	7,197,000	6,624,224	0	0	0	572,776	扶養手当 443,500 地域手当 467,696 住居手当 132,500 通勤手当 282,700 期末勤勉手当 4,997,828 児童手当 300,000
4 共済費	4,405,000	4,042,291	0	0	0	362,709	共済組合負担金 4,042,291
8 旅費	81,000	14,380	0	0	0	66,620	費用弁償 9,900 普通旅費 4,480
10 需用費	464,000	413,032	0	0	0	50,968	消耗品費 289,447 燃料費 68,222 修繕料 55,363
11 役務費	22,000	21,400	0	0	0	600	通信運搬費 15,900 手数料 5,500
12 委託料	3,880,000	2,262,700	0	0	0	1,617,300	業務委託料 77,000 公図修正委託料 77,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		8 中山間直接支 払事業費	277,537,000	0	0	208,000	277,745,000	
		9 北淡路開拓事 業推進費	23,370,000	0	0	0	23,370,000	
	2 林業費		94,029,000	0	0	0	94,029,000	
	1 林業総務費	94,029,000	0	0	0	94,029,000		

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							保守点検委託料 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 1,540,000 三角・多角・細部測量委託料 1,540,000
13 使用料及び賃借料	634,000	623,760	0	0	0	10,240	会場及び車等借上料 6,000 リース料 617,760
15 原材料費	106,000	105,600	0	0	0	400	工事材料費 105,600
17 備品購入費	49,000	48,400	0	0	0	600	庁用備品購入費 48,400
18 負担金補助及び交付金	116,000	67,908	0	0	0	48,092	負担金 67,908 職員互助会負担金 21,908 県国土調査推進協議会負担金 46,000
		261,685,007	0	0	0	16,059,993	農林水産業費・農業費・農業総務費から流用 37,000 農林水産業費・農業費・畜産業費から流用 171,000
1 報酬	407,000	232,500	0	0	0	174,500	会計年度任用職員報酬 232,500 パートタイム会計年度任用職員 232,500
8 旅費	76,000	10,000	0	0	0	66,000	費用弁償 10,000
10 需用費	515,000	513,601	0	0	0	1,399	消耗品費 363,601 印刷製本費 150,000
13 使用料及び賃借料	5,000	2,870	0	0	0	2,130	会場及び車等借上料 2,870
17 備品購入費	37,000	29,150	0	0	0	7,850	庁用備品購入費 29,150
18 負担金補助及び交付金	276,329,000	260,521,742	0	0	0	15,807,258	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 260,511,742 中山間地域直接支払補助金 260,511,742
22 償還金利子及び割引料	376,000	375,144	0	0	0	856	支出金返還金 375,144 県支出金返還金 375,144
		23,306,549	0	0	0	63,451	
18 負担金補助及び交付金	23,370,000	23,306,549	0	0	0	63,451	負担金 206,549 北淡路地区企業等連携促進協議会負担金 134,000 国営土地改良事業負担金 72,549 補助金 23,100,000 北淡路土地改良区補助金 23,100,000
		55,816,465	0	0	0	38,212,535	
		55,816,465	0	0	0	38,212,535	
10 需用費	399,000	216,150	0	0	0	182,850	消耗品費 216,150

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 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	4,000	3,300	0	0	0	700	手数料 3,300
12 委託料	65,404,000	39,390,423	0	0	0	26,013,577	業務委託料 35,790,423 有害鳥獣駆除委託料 31,768,200 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 3,498,000 施設管理委託料 3,600,000 施設維持管理委託料 3,600,000
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	28,172,000	16,156,592	0	0	0	12,015,408	負担金 1,577,410 県治山林道協会負担金 65,710 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 973,000 補助金 14,579,182 イノシシ被害防止事業補助金 2,093,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 11,820,182 市有害鳥獣対策協議会補助金 666,000
		237,086,529	0	0	182,400,000	31,941,471	
		1,352,000	0	0	0	108,000	
8 旅費	8,000	0	0	0	0	8,000	
18 負担金補助及び交付金	1,452,000	1,352,000	0	0	0	100,000	負担金 1,352,000 県漁港漁場協会負担金 1,352,000
		202,281,202	0	0	182,400,000	16,670,798	農林水産業費・農業費・農業委員会費から流用 224,000 農林水産業費・農業費・農地費から流用 5,000
2 給料	14,878,000	14,683,200	0	0	0	194,800	一般職給 14,683,200
3 職員手当等	9,469,000	8,890,156	0	0	0	578,844	扶養手当 432,000 地域手当 626,208 住居手当 324,000 通勤手当 330,000 管理職手当 540,000 期末勤勉手当 6,617,948 児童手当 20,000
4 共済費	5,237,000	5,212,775	0	0	0	24,225	共済組合負担金 5,212,775
8 旅費	32,000	5,880	0	0	0	26,120	普通旅費 5,880

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 漁港管理費	32,216,000	0	0	0	0	32,216,000

(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	209,000	0	0	0	0	209,000	
18 負担金補助及び交付金	371,527,000	173,489,191	0	0	182,400,000	15,637,809	負担金 5,828,761 職員互助会負担金 28,761 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 143,659,000 漁業共済加入促進費補助金 16,007,000 漁業振興対策事業補助金 35,854,000 種苗放流中間育成事業補助金 6,113,000 漁船保険補助金 7,018,000 漁業経営構造改善事業補助金 55,692,000 アオリイカ資源増大事業補助金 2,136,000 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 20,839,000 交付金 24,001,430 漁業近代化資金利子補給金 936,698 豊かな海づくり資金（災害資金）利子補給金 270,394 水産多面的機能発揮対策事業交付金 8,386,035 漁場保全緊急対策事業交付金 14,408,303
		25,877,127	0	0	0	6,338,873	
10 需用費	4,307,000	3,887,780	0	0	0	419,220	消耗品費 164,016 光熱水費 782,276 修繕料 2,941,488
11 役務費	5,238,000	637,685	0	0	0	4,600,315	手数料 637,685
12 委託料	18,981,000	17,911,672	0	0	0	1,069,328	業務委託料 8,466,300 海岸漂着物等地域対策推進事業委託料 3,150,000 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 伐採業務委託料 304,700 施設管理委託料 7,861,372 漁港公園管理委託料 6,530,672

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		4 漁港建設費	900,000	0	0	0	900,000	
		5 混獲死亡鯨対 策費	0	15,500,000	0	0	15,500,000	
7 商工費			660,550,000	25,591,000	754,000	0	686,895,000	
	1 商工費		660,550,000	25,591,000	754,000	0	686,895,000	
		1 商工総務費	75,577,000	1,000,000	0	0	76,577,000	
		2 商工業振興費	100,326,000	0	0	0	100,326,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							施設維持管理委託料 1,330,700 保守点検委託料 1,584,000 機械器具等保守点検委託料 1,584,000
13 使用料及び賃借料	282,000	231,990	0	0	0	50,010	使用料 231,990
14 工事請負費	58,000	0	0	0	0	58,000	
18 負担金補助及び交付金	3,350,000	3,208,000	0	0	0	142,000	補助金 3,208,000 漁港漁村環境整備事業助成金 3,208,000
		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
		6,976,200	0	0	0	8,523,800	
10 需用費	472,000	0	0	0	0	472,000	
11 役務費	28,000	27,500	0	0	0	500	手数料 27,500
12 委託料	10,000,000	5,078,700	0	0	0	4,921,300	業務委託料 5,078,700 業務委託料 5,078,700
14 工事請負費	5,000,000	1,870,000	0	0	0	3,130,000	公共施設等工事請負費 1,870,000
		579,968,298	0	43,794,000	0	63,132,702	
		579,968,298	0	43,794,000	0	63,132,702	
		74,478,476	0	0	0	2,098,524	
2 給料	37,965,000	37,817,400	0	0	0	147,600	一般職給 37,817,400
3 職員手当等	25,214,000	23,887,049	0	0	0	1,326,951	扶養手当 1,494,000 地域手当 1,627,656 住居手当 648,000 通勤手当 638,400 時間外勤務手当 537,652 管理職手当 1,380,000 期末勤勉手当 16,701,341 児童手当 860,000
4 共済費	13,321,000	12,700,212	0	0	0	620,788	共済組合負担金 12,700,212
18 負担金補助及び交付金	77,000	73,815	0	0	0	3,185	負担金 73,815 職員互助会負担金 73,815
		77,120,740	0	0	0	23,205,260	
7 報償費	507,000	206,805	0	0	0	300,195	報償費 206,805 講師等謝礼金 6,000 委員報償費 67,200 記念品代 133,605
8 旅費	42,000	0	0	0	0	42,000	
10 需用費	253,000	103,500	0	0	0	149,500	食糧費 700 印刷製本費 102,800
11 役務費	2,000	765	0	0	0	1,235	通信運搬費 765
12 委託料	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	業務委託料 4,500,000

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 越	及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		3 観光費	104,108,000	0	0	82,000	104,190,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							中小企業支援業務委託料 4,500,000
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	94,975,000	72,267,735	0	0	0	22,707,265	負担金 27,000 県物産協会負担金 27,000 補助金 70,965,445 淡路市中小企業奨学金返済支援事業補助金 360,000 淡路市事業承継支援事業補助金 182,000 淡路市スキマ時間マッチング支援事業補助金 82,000 商工会助成金 31,188,000 地域資源活用販路開拓等支援事業補助金 250,000 線香協同組合振興活動事業補助金 250,000 地域活性化ふれあい商品券等事業補助金 23,415,445 新規起業支援事業補助金 9,238,000 就労者居住施設整備支援補助金 5,000,000 中小企業雇用対策支援事業補助金 1,000,000 交付金 1,275,290 商工業近代化施設等改善融資利子補給金 1,275,290
		87,030,651	0	0	0	17,159,349	商工費・商工費・観光施設管理費から流用 82,000
1 報酬	3,836,000	3,835,279	0	0	0	721	会計年度任用職員報酬 3,835,279 パートタイム会計年度任用職員 3,835,279
2 給料	4,411,000	4,410,400	0	0	0	600	会計年度任用職員給料 4,410,400
3 職員手当等	3,666,000	3,630,928	0	0	0	35,072	地域手当（会計年度任用職員） 176,416 通勤手当（会計年度任用職員） 435,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 312,681 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 2,706,231
4 共済費	789,000	499,269	0	0	0	289,731	共済組合負担金 499,269
7 報償費	18,000	3,000	0	0	0	15,000	報償費 3,000

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							記念品代 3,000
8 旅費	485,000	24,400	0	0	0	460,600	普通旅費 24,400
10 需用費	2,142,000	746,654	0	0	0	1,395,346	消耗品費 74,742 印刷製本費 142,560 光熱水費 399,357 修繕料 129,995
11 役務費	40,000	39,743	0	0	0	257	通信運搬費 37,743 手数料 2,000
12 委託料	1,944,000	1,770,392	0	0	0	173,608	業務委託料 369,036 清掃作業委託料 166,636 警備等委託料 202,400 施設管理委託料 983,356 緑地・緑化管理委託料 100,000 公衆便所維持管理委託料 883,356 保守点検委託料 418,000 システムソフト更新及び保守委託料 418,000
13 使用料及び賃借料	7,181,000	7,106,749	0	0	0	74,251	リース料 462,000 使用料 154,550 借地料 6,490,199
14 工事請負費	1,444,000	1,342,000	0	0	0	102,000	庁舎等工事請負費 682,000 観光施設工事請負費 660,000
15 原材料費	270,000	270,000	0	0	0	0	加工用原料費 270,000
18 負担金補助及び交付金	77,444,000	62,848,637	0	0	0	14,595,363	負担金 20,530,000 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 近畿道の駅連絡会負担金 94,000 神戸DMO連携事業負担金 20,000 「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 海の駅ネットワーク負担金 30,000 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

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 観光施設管理 費	271,797,000	24,591,000	754,000	△82,000	297,060,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							補助金 42,318,637 淡路市観光イベント補助金 42,318,637
26 公課費	520,000	503,200	0	0	0	16,800	消費税 503,200
		235,128,452	0	43,794,000	0	18,137,548	商工費・商工費・観光費へ流用 82,000
1 報酬	222,000	163,200	0	0	0	58,800	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
3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	48,000	8,400	0	0	0	39,600	費用弁償 8,400
10 需用費	26,467,000	19,210,766	0	0	0	7,256,234	消耗品費 2,064,429 光熱水費 10,625,487 修繕料 6,476,300 飼料費 44,550
11 役務費	2,565,000	2,261,657	0	0	0	303,343	通信運搬費 126,250 手数料 2,121,127 自動車損害保険料 5,580 損害保険料 8,700
12 委託料	150,516,000	147,859,415	0	961,000	0	1,695,585	業務委託料 36,335,027 観光施設開設業務委託料 2,210,131 清掃作業委託料 2,912,570 浄化槽維持管理委託料 19,800 サメ、青サ対策防護網設置委 託料 3,957,000 海水浴場監視委託料 11,402,600 駐車場等管理委託料 9,216,366 警備等委託料 1,835,900 特殊建物定期報告書委託料 311,000 現金取扱業務委託料 104,060 駐車場定期券販売委託料 3,600,000 草刈り等委託料 765,600 施設管理委託料 105,686,578 緑地・緑化管理委託料 594,000 施設維持管理委託料 105,092,578 保守点検委託料 2,986,610 電気保安全管理委託料 422,400 消防防災機器保守点検委託料 484,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 世界的観光立 島事業費	108,742,000	0	0	0	108,742,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							エレベーター保守点検委託料 1,806,310 自動ドア保守点検委託料 273,900 測量設計監理委託料 2,851,200 設計監理委託料 2,851,200
13 使用料及び賃借料	37,204,000	30,617,734	0	0	0	6,586,266	会場及び車等借上料 668,536 リース料 77,880 使用料 495,137 土地・建物使用料 12,365,430 借地料 17,010,751
14 工事請負費	80,005,000	34,974,500	0	42,833,000	0	2,197,500	庁舎等工事請負費 1,013,100 観光施設工事請負費 33,961,400
17 備品購入費	33,000	32,780	0	0	0	220	その他備品購入費 32,780
		106,209,979	0	0	0	2,532,021	
8 旅費	517,000	334,383	0	0	0	182,617	普通旅費 334,383
10 需用費	5,969,000	5,884,439	0	0	0	84,561	消耗品費 3,491,632 印刷製本費 1,673,650 修繕料 719,157
11 役務費	46,928,000	46,362,461	0	0	0	565,539	通信運搬費 400,036 広告料 45,757,415 手数料 34,650 損害保険料 170,360
12 委託料	45,962,000	45,915,258	0	0	0	46,742	業務委託料 45,396,608 業務委託料 29,357,000 パンフレット等作成委託料 2,653,750 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 310,858 淡路島くにうみ神話祭業務委託料 1,500,000 観光案内所業務委託料 7,813,000 インバウンド向けコンテンツ構築事業業務委託料 2,992,000 保守点検委託料 518,650 ホームページ保守委託料 518,650
13 使用料及び賃借料	4,804,000	4,695,826	0	0	0	108,174	会場及び車等借上料 695,750 リース料 31,900 土地・建物使用料 3,968,176
15 原材料費	200,000	33,192	0	0	0	166,808	加工用原料費 33,192

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8 土木費			2,984,551,000	5,084,000	236,530,000	0	3,226,165,000
	1 土木管理費		381,324,000	△2,500,000	0	△44,000	378,780,000
		1 土木総務費	179,454,000	△6,000,000	0	△44,000	173,410,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	4,362,000	2,984,420	0	0	0	1,377,580	負担金 1,400,000 食のブランド「淡路島」推進協議会負担金 900,000 世界的観光イベント負担金 500,000 補助金 1,584,420 淡路市観光イベント補助金 1,466,420 アフターコロナG o T o A w a j i C i t y事業補助金 118,000
		2,879,784,669	0	217,296,000	0	129,084,331	
		361,311,848	0	0	0	17,468,152	
		165,461,542	0	0	0	7,948,458	土木費・住宅費・住宅市街地総合整備費へ流用 44,000
2 給料	80,331,000	77,697,885	0	0	0	2,633,115	一般職給 77,697,885
3 職員手当等	51,819,000	48,677,883	0	0	0	3,141,117	扶養手当 1,725,500 地域手当 3,284,935 住居手当 1,827,500 通勤手当 2,773,140 特殊勤務手当 6,000 管理職手当 2,700,000 期末勤勉手当 34,645,808 児童手当 1,715,000
4 共済費	27,114,000	25,119,767	0	0	0	1,994,233	共済組合負担金 25,119,767
8 旅費	306,000	249,110	0	0	0	56,890	普通旅費 249,110
10 需用費	6,492,000	6,490,556	0	0	0	1,444	消耗品費 156,567 印刷製本費 1,503,284 修繕料 4,830,705
11 役務費	504,000	503,026	0	0	0	974	手数料 503,026
12 委託料	1,091,000	1,089,104	0	0	0	1,896	業務委託料 590,280 草刈り等委託料 590,280 施設管理委託料 498,824 緑地・緑化管理委託料 498,824
13 使用料及び賃借料	810,000	809,160	0	0	0	840	リース料 809,160
14 工事請負費	2,000,000	1,886,738	0	0	0	113,262	公共施設等工事請負費 1,886,738
15 原材料費	478,000	478,000	0	0	0	0	工事材料費 478,000
17 備品購入費	69,000	67,650	0	0	0	1,350	庁用備品購入費 48,400 機械器具備品購入費 19,250
18 負担金補助及び交付金	2,396,000	2,392,663	0	0	0	3,337	負担金 392,663 職員互助会負担金 158,397 研修負担金 60,266 県用地対策連絡協議会負担金 25,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 公共交通政策 事業費	201,870,000	3,500,000	0	0	205,370,000

(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						
							県道路協会負担金 109,000 県南東部国道連絡会負担金 40,000 補助金 2,000,000 古道イベント実行委員会補助金 2,000,000
		195,850,306	0	0	0	9,519,694	
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	81,000	0	0	0	0	81,000	
10 需用費	9,923,000	8,159,515	0	0	0	1,763,485	消耗品費 342,118 燃料費 184,339 食糧費 4,416 光熱水費 5,204,454 修繕料 2,424,188
11 役務費	459,000	137,938	0	0	0	321,062	通信運搬費 31,828 手数料 65,400 自動車損害保険料 40,710
12 委託料	44,526,000	43,810,124	0	0	0	715,876	業務委託料 41,082,684 コミュニティバス運行业務委託料 36,300,293 廃棄物処理業務委託料 237,600 会計審査業務委託料 66,000 清掃作業委託料 166,100 警備等委託料 1,236,026 草刈り等委託料 449,495 施設等清掃委託料 2,627,170 施設管理委託料 2,159,620 施設維持管理委託料 2,159,620 保守点検委託料 567,820 電気保安管理委託料 290,400 消防防災機器保守点検委託料 58,080 自動ドア保守点検委託料 219,340
13 使用料及び賃借料	1,977,000	1,261,699	0	0	0	715,301	使用料 294,941 土地・建物使用料 804,860 借地料 161,898
14 工事請負費	1,400,000	397,100	0	0	0	1,002,900	公共施設等工事請負費 397,100
15 原材料費	280,000	279,400	0	0	0	600	加工用原料費 279,400
17 備品購入費	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	
18 負担金補助及び交付金	141,846,000	141,692,630	0	0	0	153,370	負担金 826,410 淡路島観光協会負担金 666,410

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	2 道路橋梁費							
			651,795,000	1,904,000	129,977,000	0	783,676,000	
		1 道路橋梁総務費	3,918,000	0	0	0	3,918,000	
		2 道路維持費	200,866,000	1,700,000	0	0	202,566,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							瀬戸内・海の路ネットワーク 負担金 60,000 淡路島地域公共交通活性化協 議会負担金 100,000 補助金 140,866,220 地方バス路線維持費補助金 106,866,220 公共交通活性化助成金 34,000,000
26 公課費	223,000	91,100	0	0	0	131,900	自動車重量税 91,100
		566,746,917	0	191,535,000	0	25,394,083	
		3,210,185	0	0	0	707,815	
8 旅費	16,000	0	0	0	0	16,000	
10 需用費	13,000	0	0	0	0	13,000	
12 委託料	2,000,000	1,321,573	0	0	0	678,427	測量設計監理委託料 1,321,573 登記測量委託料 535,073 測量設計委託料 786,500
13 使用料及び賃 借料	1,889,000	1,888,612	0	0	0	388	借地料 1,888,612
		198,347,578	0	0	0	4,218,422	
2 給料	14,887,000	14,537,024	0	0	0	349,976	会計年度任用職員給料 14,537,024
3 職員手当等	7,217,000	6,678,129	0	0	0	538,871	地域手当（会計年度任用職員） 581,496 通勤手当（会計年度任用職員） 516,500 時間外勤務手当（会計年度任用 職員） 2,981 期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 5,577,152
4 共済費	1,390,000	1,156,315	0	0	0	233,685	共済組合負担金 1,156,315
7 報償費	7,845,000	7,537,200	0	0	0	307,800	報償費 7,537,200 作業報償 7,537,200
10 需用費	69,773,000	69,071,685	0	0	0	701,315	消耗品費 1,165,555 燃料費 893,922 光熱水費 4,284,190 修繕料 62,728,018
11 役務費	9,395,000	8,525,768	0	0	0	869,232	手数料 8,499,648 自動車損害保険料 17,540 損害保険料 8,580
12 委託料	34,823,000	33,958,436	0	0	0	864,564	業務委託料 33,904,436 廃棄物処理業務委託料 921,800 全島一斉清掃分別処理委託料 4,586,501 調査業務委託料 990,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 道路新設改良費	447,011,000	204,000	129,977,000	0	577,192,000
	3 河川費		49,309,000	0	15,853,000	0	65,162,000
		1 河川総務費	59,000	0	0	0	59,000
		2 河川維持費	38,250,000	0	15,853,000	0	54,103,000

(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						
							道路台帳整備委託料 4,642,000 草刈り等委託料 21,703,030 害虫等駆除委託料 737,000 接続道路管理業務委託料 161,305 伐採業務委託料 162,800 保守点検委託料 54,000 業務系システム保守委託料 54,000
13 使用料及び賃借料	6,309,000	6,018,805	0	0	0	290,195	会場及び車等借上料 3,441,065 リース料 789,690 使用料 1,788,050
14 工事請負費	45,318,000	45,289,803	0	0	0	28,197	道路工事請負費 45,289,803
15 原材料費	5,600,000	5,565,613	0	0	0	34,387	工事材料費 5,565,613
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税 8,800
		365,189,154	0	191,535,000	0	20,467,846	
2 給料	4,555,000	4,553,700	0	0	0	1,300	一般職給 4,553,700
3 職員手当等	2,272,000	2,243,340	0	0	0	28,660	地域手当 182,148 通勤手当 45,600 期末勤勉手当 2,015,592
4 共済費	1,349,000	1,315,745	0	0	0	33,255	共済組合負担金 1,315,745
12 委託料	171,811,000	135,812,438	0	34,133,000	0	1,865,562	業務委託料 4,711,538 鑑定業務委託料 272,800 業務委託料 4,438,738 測量設計監理委託料 131,100,900 調査委託料 6,339,300 測量設計委託料 113,036,900 設計委託料 11,724,700
14 工事請負費	340,282,000	208,331,960	0	116,068,000	0	15,882,040	道路工事請負費 118,359,360 橋梁工事請負費 89,972,600
16 公有財産購入費	35,719,000	5,862,323	0	29,249,000	0	607,677	土地購入費 5,862,323
18 負担金補助及び交付金	9,000	8,910	0	0	0	90	負担金 8,910 職員互助会負担金 8,910
21 補償補填及び賠償金	21,195,000	7,060,738	0	12,085,000	0	2,049,262	補償金 7,060,738
		55,504,197	0	3,761,000	0	5,896,803	
		59,000	0	0	0	0	
18 負担金補助及び交付金	59,000	59,000	0	0	0	0	負担金 59,000 県治水・防災協会負担金 59,000
		49,945,197	0	3,761,000	0	396,803	
7 報償費	1,450,000	1,099,600	0	0	0	350,400	報償費 1,099,600 作業報償 1,099,600
10 需用費	1,263,000	1,262,113	0	0	0	887	修繕料 1,262,113

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 災害関連対策 費	11,000,000	0	0	0	11,000,000
	4 港湾費		22,193,000	0	0	0	22,193,000
		1 港湾管理費	22,193,000	0	0	0	22,193,000
	5 都市計画費		1,393,207,000	2,500,000	11,920,000	0	1,407,627,000
		1 都市計画総務 費	31,027,000	0	0	0	31,027,000

(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	200,000	161,040	0	0	0	38,960	手数料161,040
12 委託料	880,000	880,000	0	0	0	0	測量設計監理委託料880,000 測量設計委託料880,000
14 工事請負費	48,538,000	45,303,444	0	3,228,000	0	6,556	河川工事請負費45,303,444
21 補償補填及び賠償金	1,772,000	1,239,000	0	533,000	0	0	補償金1,239,000
		5,500,000	0	0	0	5,500,000	
18 負担金補助及び交付金	11,000,000	5,500,000	0	0	0	5,500,000	負担金5,500,000 一般公共事業急傾斜地崩壊対策事業負担金5,500,000
		21,703,699	0	0	0	489,301	
		21,703,699	0	0	0	489,301	
10 需用費	2,332,000	1,939,981	0	0	0	392,019	消耗品費97,746 光熱水費1,350,645 修繕料491,590
11 役務費	959,000	958,738	0	0	0	262	手数料958,738
12 委託料	3,582,000	3,517,340	0	0	0	64,660	業務委託料1,915,740 業務委託料85,624 海岸環境整備事業委託料1,037,016 草刈り等委託料793,100 保守点検委託料1,601,600 機械器具等保守点検委託料1,601,600
13 使用料及び賃借料	230,000	198,000	0	0	0	32,000	会場及び車等借上料198,000
14 工事請負費	12,390,000	12,389,640	0	0	0	360	海岸工事請負費12,389,640
18 負担金補助及び交付金	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	負担金2,700,000 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2,550,000 日本港湾協会負担金50,000
		1,387,410,085	0	0	0	20,216,915	
		18,161,714	0	0	0	12,865,286	
1 報酬	354,000	171,200	0	0	0	182,800	非常勤職員報酬171,200 都市計画審議会委員65,600 空家等対策協議会委員105,600
7 報償費	170,000	137,600	0	0	0	32,400	報償費137,600 委員報償費137,600
8 旅費	62,000	48,546	0	0	0	13,454	費用弁償48,546
10 需用費	1,083,000	214,218	0	0	0	868,782	消耗品費29,538 印刷製本費85,680 修繕料99,000
12 委託料	11,160,000	10,837,400	0	0	0	322,600	業務委託料10,837,400

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	計
		2 公園管理費	51,057,000	2,500,000	11,920,000	0	65,477,000

(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						
							都市計画マスタープラン策定 委託料 10,098,000 耐震診断調査委託料 504,000 文書翻訳委託料 26,400 住宅耐震改修技術審査等業務 委託料 99,000 危険度判定業務委託料 110,000
13 使用料及び賃 借料	2,000	1,750	0	0	0	250	会場及び車等借上料 1,750
18 負担金補助及 び交付金	18,196,000	6,751,000	0	0	0	11,445,000	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 補助金 6,732,000 住宅耐震改修促進事業補助金 1,400,000 危険空き家除却支援事業補助 金 5,332,000
		62,134,345	0	0	0	3,342,655	
7 報償費	536,000	243,090	0	0	0	292,910	報償費 243,090 報償費 36,000 作業報償 207,090
10 需用費	7,714,000	7,263,144	0	0	0	450,856	消耗品費 343,298 燃料費 23,505 光熱水費 5,485,518 修繕料 1,410,823
11 役務費	827,000	655,506	0	0	0	171,494	手数料 584,386 損害保険料 71,120
12 委託料	19,870,000	18,928,247	0	0	0	941,753	業務委託料 3,997,055 業務委託料 22,000 浄化槽維持管理委託料 48,950 草刈り等委託料 3,926,105 施設管理委託料 14,737,592 施設維持管理委託料 14,737,592 保守点検委託料 193,600 浄化槽保守点検委託料 193,600
13 使用料及び賃 借料	360,000	335,731	0	0	0	24,269	使用料 335,731
14 工事請負費	36,120,000	34,678,800	0	0	0	1,441,200	公園施設工事請負費 32,186,200 公共施設等工事請負費 2,492,600
15 原材料費	40,000	29,827	0	0	0	10,173	工事材料費 29,827
18 負担金補助及 び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	

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	
		3 公共下水道費	1,311,123,000	0	0	0	1,311,123,000	
	6 住宅費		486,723,000	3,180,000	78,780,000	44,000	568,727,000	
		1 住宅管理費	477,471,000	2,580,000	78,780,000	0	558,831,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		1,307,114,026	0	0	0	4,008,974	
18 負担金補助及び交付金	883,061,000	882,979,268	0	0	0	81,732	補助金 882,979,268 下水道事業企業会計補助金 882,979,268
23 投資及び出資金	428,062,000	424,134,758	0	0	0	3,927,242	下水道事業企業会計出資金 424,134,758
		487,107,923	0	22,000,000	0	59,619,077	
		477,658,106	0	22,000,000	0	59,172,894	
2 給料	8,399,000	8,167,500	0	0	0	231,500	一般職給 8,167,500
3 職員手当等	6,858,000	6,512,118	0	0	0	345,882	扶養手当 948,000 地域手当 367,716 通勤手当 260,400 期末勤勉手当 3,846,002 児童手当 1,090,000
4 共済費	3,114,000	2,949,618	0	0	0	164,382	共済組合負担金 2,949,618
7 報償費	878,000	748,000	0	0	0	130,000	報償費 748,000 弁護士報償 748,000
8 旅費	12,000	4,020	0	0	0	7,980	普通旅費 4,020
10 需用費	83,551,000	82,619,262	0	0	0	931,738	消耗品費 237,558 印刷製本費 951,720 光熱水費 174,167 修繕料 81,255,817
11 役務費	5,091,000	4,844,348	0	0	0	246,652	通信運搬費 406,757 手数料 1,229,380 火災保険料 3,208,211
12 委託料	57,165,000	41,510,716	0	0	0	15,654,284	業務委託料 13,443,776 業務委託料 1,094,500 計画策定業務委託料 649,000 受水槽清掃委託料 2,035,000 調査業務委託料 129,800 警備等委託料 432,960 図面等データ化業務委託料 374,000 使用料徴収委託料 4,989,920 草刈り等委託料 3,546,096 害虫等駆除委託料 192,500 保守点検委託料 12,823,140 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 579,480 消防防災機器保守点検委託料 4,098,600 エレベーター保守点検委託料 7,617,060 測量設計監理委託料 15,243,800 設計監理委託料 11,202,400

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	計
		2 住宅市街地總 合整備費	9,252,000	600,000	0	44,000	9,896,000
9 消防費			1,336,383,000	2,500,000	41,299,000	648,000	1,380,830,000
	1 消防費		1,336,383,000	2,500,000	41,299,000	648,000	1,380,830,000
		1 常備消防費	713,039,000	0	0	0	713,039,000
		2 非常備消防費	292,195,000	2,500,000	0	1,847,000	296,542,000

(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						
							設計委託料 4,041,400
13 使用料及び賃借料	57,146,000	57,144,618	0	0	0	1,382	使用料 201,762 借地料 56,942,856
14 工事請負費	331,000,000	270,082,000	0	22,000,000	0	38,918,000	住宅工事請負費 270,082,000
18 負担金補助及び交付金	17,000	16,095	0	0	0	905	負担金 16,095 職員互助会負担金 16,095
21 補償補填及び賠償金	5,600,000	3,059,811	0	0	0	2,540,189	補償金 3,059,811
		9,449,817	0	0	0	446,183	土木費・土木管理費・土木総務費から流用 44,000
2 給料	4,974,000	4,821,600	0	0	0	152,400	一般職給 4,821,600
3 職員手当等	3,274,000	3,007,084	0	0	0	266,916	扶養手当 348,000 地域手当 206,904 期末勤勉手当 2,212,180 児童手当 240,000
4 共済費	1,638,000	1,611,695	0	0	0	26,305	共済組合負担金 1,611,695
18 負担金補助及び交付金	10,000	9,438	0	0	0	562	負担金 9,438 職員互助会負担金 9,438
		1,190,986,035	0	25,357,000	0	164,486,965	
		1,190,986,035	0	25,357,000	0	164,486,965	
		713,038,360	0	0	0	640	
18 負担金補助及び交付金	713,039,000	713,038,360	0	0	0	640	負担金 713,038,360 移譲事務負担金 77,360 淡路広域消防事務組合負担金 712,961,000
		278,820,997	0	0	0	17,721,003	消防費・消防費・消防施設費から流用 969,000 消防費・消防費・災害対策費から流用 230,000 予備費・予備費・予備費から充用 648,000
1 報酬	49,371,000	41,501,156	0	0	0	7,869,844	消防団員報酬 41,501,156 団員報酬 26,867,156 出動報酬 14,634,000
2 給料	42,788,000	42,787,200	0	0	0	800	一般職給 42,787,200
3 職員手当等	26,677,000	25,686,410	0	0	0	990,590	扶養手当 1,122,000 地域手当 1,804,368 住居手当 972,000 通勤手当 752,400 管理職手当 1,200,000 期末勤勉手当 18,995,642 児童手当 840,000
4 共済費	14,559,000	14,096,887	0	0	0	462,113	共済組合負担金 14,096,887
5 災害補償費	5,281,000	2,315,448	0	0	0	2,965,552	災害補償費 2,315,448 消防団員等公務災害補償費 564,948

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 消防施設費	159,985,000	0	0	△969,000	159,016,000

(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						
							消防団員福祉共済補償費 1,750,500
7 報償費	73,703,000	73,702,080	0	0	0	920	報償費 73,702,080 消防団員退職報償金 73,681,000 その他謝礼 21,080
8 旅費	205,000	147,120	0	0	0	57,880	費用弁償 98,080 普通旅費 49,040
9 交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	
10 需用費	4,469,000	4,307,549	0	0	0	161,451	消耗品費 4,281,629 食糧費 25,920
11 役務費	1,386,000	1,335,498	0	0	0	50,502	通信運搬費 1,335,498
13 使用料及び賃借料	88,000	71,500	0	0	0	16,500	会場及び車等借上料 71,500
17 備品購入費	384,000	264,012	0	0	0	119,988	機械器具備品購入費 264,012
18 負担金補助及び交付金	77,581,000	72,606,137	0	0	0	4,974,863	負担金 72,606,137 職員互助会負担金 83,442 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 102,000 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 28,676,000 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 4,495,311 淡路地区消防協会負担金 54,000
		128,512,074	0	25,357,000	0	5,146,926	消防費・消防費・非常備消防費へ流用 969,000
7 報償費	3,000	2,528	0	0	0	472	報償費 2,528 その他謝礼 2,528
10 需用費	22,694,000	21,756,370	0	3,000	0	934,630	消耗品費 1,223,714 燃料費 1,220,437 印刷製本費 298,366 光熱水費 9,139,741 修繕料 9,874,112
11 役務費	5,693,000	4,648,290	0	329,000	0	715,710	通信運搬費 2,433,481 手数料 1,850,199 自動車損害保険料 364,610
12 委託料	22,650,000	21,274,265	0	0	0	1,375,735	業務委託料 1,236,775

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 災害対策費	171,164,000	0	41,299,000	△230,000	212,233,000

(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						
							庁舎清掃委託料 107,800 業務委託料 367,400 清掃作業委託料 124,675 受水槽清掃委託料 49,500 警備等委託料 92,400 草刈り等委託料 495,000 保守点検委託料 17,434,890 排煙機保守点検委託料 61,600 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 15,763,550 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 2,602,600 設計監理委託料 984,500 登記測量委託料 694,100 設計委託料 924,000
13 使用料及び賃借料	4,553,000	4,473,241	0	0	0	79,759	使用料 1,259,595 借地料 3,213,646
14 工事請負費	33,000,000	32,450,000	0	0	0	550,000	消防防災施設工事請負費 32,450,000
17 備品購入費	55,175,000	29,174,200	0	25,000,000	0	1,000,800	機械器具備品購入費 29,174,200
18 負担金補助及び交付金	14,280,000	13,809,380	0	0	0	470,620	負担金 13,809,380 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 4,824,080 兵庫県衛星通信ネットワーク運営協議会負担金 8,260,000 防災行政無線研修負担金 45,300
26 公課費	968,000	923,800	0	25,000	0	19,200	自動車重量税 923,800
		70,614,604	0	0	0	141,618,396	消防費・消防費・非常備消防費へ流用 230,000
1 報酬	372,000	0	0	0	0	372,000	
3 職員手当等	735,000	424,152	0	0	0	310,848	時間外勤務手当 326,652 管理職特別勤務手当 97,500
5 災害補償費	100,000	0	0	0	0	100,000	
7 報償費	28,000	27,938	0	0	0	62	報償費 27,938 講師等謝礼金 27,938
8 旅費	159,000	25,370	0	0	0	133,630	普通旅費 25,370

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10 教育費			3,468,579,000	503,707,000	74,991,000	10,000	4,047,287,000
	1 教育総務費		504,698,000	△4,400,000	0	125,000	500,423,000
		1 教育委員会費	1,905,000	0	0	0	1,905,000
		2 事務局費	502,793,000	△4,400,000	0	125,000	498,518,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
10 需用費	8,945,000	6,017,519	0	0	0	2,927,481	消耗品費 6,017,519
11 役務費	3,061,000	1,717,069	0	0	0	1,343,931	手数料 40,665 損害保険料 1,676,404
12 委託料	43,458,000	16,452,766	0	0	0	27,005,234	業務委託料 16,452,766 業務委託料 16,293,266 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	42,199	0	0	0	77,801	加工用原料費 42,199
17 備品購入費	2,072,000	2,065,800	0	0	0	6,200	庁用備品購入費 2,065,800
18 負担金補助及び交付金	151,009,000	41,668,455	0	0	0	109,340,545	負担金 495,000 防火防災訓練災害補償等共済掛金 41,000 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 41,173,455 身近な避難所整備事業補助金 41,029,055 防災リーダー育成事業補助金 36,000 自主防災組織活動補助金 108,400
		3,364,810,411	0	386,669,000	0	295,807,589	
		443,529,072	0	0	0	56,893,928	
		1,881,780	0	0	0	23,220	
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	18,000	0	0	0	22,000	費用弁償 18,000
10 需用費	6,000	5,300	0	0	0	700	消耗品費 5,300
18 負担金補助及び交付金	179,000	178,480	0	0	0	520	負担金 178,480 市町村教育委員会連合会負担金 178,480
		441,647,292	0	0	0	56,870,708	教育費・小学校費・学校管理費から流用 838,000 教育費・中学校費・学校管理費へ流用 540,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費へ流用 76,000 教育費・社会教育費・公民館費へ流用 48,000 教育費・社会教育費・図書館費へ流用 44,000 教育費・社会教育費・文化財保護費へ流用 8,000

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							教育費・保健体育費・学校給食施設費から流用 3,000
1 報酬	63,133,000	59,025,447	0	0	0	4,107,553	非常勤職員報酬 147,000 学校運営協議会委員 115,000 いじめ問題調査委員会委員 32,000 会計年度任用職員報酬 58,878,447 パートタイム会計年度任用職員 58,878,447
2 給料	98,264,000	95,645,600	0	0	0	2,618,400	教育長 7,320,000 一般職給 75,467,600 会計年度任用職員給料 12,858,000
3 職員手当等	68,288,000	64,277,493	0	0	0	4,010,507	扶養手当 2,161,000 地域手当 3,263,544 地域手当（会計年度任用職員） 514,320 住居手当 1,023,000 通勤手当（特別職） 110,400 通勤手当 2,664,570 通勤手当（会計年度任用職員） 726,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 85,529 管理職手当 3,960,000 期末手当（特別職） 3,120,150 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 11,920,143 期末勤勉手当 33,328,837 児童手当 1,400,000
4 共済費	109,086,000	99,241,831	0	0	0	9,844,169	共済組合負担金 31,073,518 社会保険料負担金 54,988,516 雇用保険料 10,582,763 労働者災害補償保険料 895,358 公立学校共済組合負担金 1,701,676
7 報償費	15,730,000	11,084,748	0	0	0	4,645,252	報償費 11,084,748 報償費 107,520 講師等謝礼金 10,752,628 委員報償費 46,400 弁護士報償 178,200
8 旅費	6,276,000	3,930,758	0	0	0	2,345,242	費用弁償 3,485,912 普通旅費 260,647 研修旅費 184,199
9 交際費	60,000	24,552	0	0	0	35,448	教育長交際費 24,552
10 需用費	8,169,000	5,739,309	0	0	0	2,429,691	消耗品費 1,106,131

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							燃料費 1,692,077 食糧費 2,352 印刷製本費 1,860,727 修繕料 1,013,452 教材費 57,200 法規追録費 7,370
11 役務費	5,576,000	4,861,615	0	0	0	714,385	通信運搬費 4,414,010 手数料 321,375 火災保険料 45,000 自動車損害保険料 81,230
12 委託料	43,524,000	37,057,040	0	0	0	6,466,960	業務委託料 33,281,840 マイクロバス運転委託料 1,710,835 各種検診等委託料 2,971,452 調査業務委託料 6,930,000 集配布物委託料 439,553 小中学校教育用タブレットシステム整備委託料 21,230,000 保守点検委託料 3,775,200 システムソフト更新及び保守委託料 3,775,200
13 使用料及び賃借料	5,116,000	3,586,097	0	0	0	1,529,903	会場及び車等借上料 23,105 使用料 3,408,792 土地・建物使用料 154,200
17 備品購入費	65,929,000	51,485,400	0	0	0	14,443,600	機械器具備品購入費 9,890,000 教材備品購入費 41,595,400
18 負担金補助及び交付金	7,451,000	4,904,730	0	0	0	2,546,270	負担金 4,429,730 職員互助会負担金 168,950 互助会負担金（会計年度任用職員） 6,210 研修負担金 20,000 淡路地区教育長会負担金 40,000 兵庫県内教育研究所連盟負担金 10,000 県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負担金 60,000 淡路教育事務協議会分担金 2,121,000 兵庫県高等学校定時制通信制教育振興会負担金 18,000 自治体国際化協会外国青年招致事業負担金 1,892,570 近畿都市教育長協議会負担金 25,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 小学校費		789,578,000	3,994,000	0	△48,000	793,524,000
		1 学校管理費	656,732,000	3,994,000	0	△52,000	660,674,000

(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						
							教育長協議会負担金 43,000 全国 I C T 教育首長協議会負担金 10,000 補助金 475,000 学校保健会助成金 150,000 通学バス等定期券購入助成金 325,000
19 扶助費	1,500,000	400,000	0	0	0	1,100,000	扶助費 400,000 教育扶助費 400,000
21 補償補填及び賠償金	227,000	215,572	0	0	0	11,428	補償金 215,572
26 公課費	189,000	167,100	0	0	0	21,900	自動車重量税 167,100
		718,221,935	0	0	0	75,302,065	
		595,664,145	0	0	0	65,009,855	教育費・教育総務費・事務局費へ流用 838,000 教育費・社会教育費・公民館費から流用 33,000 教育費・社会教育費・図書館費から流用 710,000 教育費・社会教育費・青少年健全育成費から流用 43,000
1 報酬	68,049,000	65,856,116	0	0	0	2,192,884	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 61,785,716 パートタイム会計年度任用職員 61,785,716
2 給料	36,695,000	34,865,010	0	0	0	1,829,990	一般職給 5,215,200 会計年度任用職員給料 29,649,810
3 職員手当等	42,451,000	37,847,599	0	0	0	4,603,401	地域手当 208,608 地域手当（会計年度任用職員） 1,186,258 通勤手当 142,800 通勤手当（会計年度任用職員） 1,160,950 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 32,153 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 34,009,472 期末勤勉手当 1,107,358
4 共済費	9,831,000	8,723,667	0	0	0	1,107,333	共済組合負担金 1,702,426 公立学校共済組合負担金 7,021,241

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
7 報償費	1,744,000	1,528,559	0	0	0	215,441	報償費 1,528,559 報償費 1,025,829 委員報償費 27,200 記念品代 475,530
8 旅費	4,278,000	3,023,770	0	0	0	1,254,230	費用弁償 2,991,970 普通旅費 31,800
10 需用費	81,141,000	78,093,436	0	0	0	3,047,564	消耗品費 12,982,434 燃料費 100,756 食糧費 29,084 印刷製本費 1,392,378 光熱水費 45,173,847 修繕料 17,104,278 医薬材料費 815,038 教材費 355,866 法規追録費 139,755
11 役務費	12,410,000	9,977,965	0	0	0	2,432,035	通信運搬費 3,463,007 手数料 6,487,658 損害保険料 27,300
12 委託料	244,529,000	230,713,190	0	0	0	13,815,810	業務委託料 169,928,581 スクールバス運行委託料 145,536,300 マイクロバス運転委託料 52,800 鑑定業務委託料 598,400 業務委託料 308,000 各種検診等委託料 6,592,271 結核精密検診委託料 5,027 受水槽清掃委託料 867,900 調査業務委託料 1,564,460 警備等委託料 3,103,320 特殊建物定期報告書委託料 5,390,000 草刈り等委託料 731,303 点検業務委託料 5,178,800 施設管理委託料 626,500 施設維持管理委託料 626,500 保守点検委託料 11,684,970 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 1,713,800 リフト保守点検委託料 77,000 エレベーター保守点検委託料 7,287,720

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 教育振興費	132,846,000	0	0	4,000	132,850,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							機械器具等保守点検委託料 114,950 測量設計監理委託料 2,603,139 用地測量委託料 165,000 設計監理委託料 2,438,139 デザインビルド業務委託料 45,870,000 小学校遊具更新委託料 45,870,000
13 使用料及び賃借料	30,746,000	28,951,253	0	0	0	1,794,747	会場及び車等借上料 1,478,380 リース料 8,444,128 使用料 2,635,732 土地・建物使用料 180,000 入場料 42,070 借地料 16,170,943
14 工事請負費	78,471,000	74,823,700	0	0	0	3,647,300	教育施設工事請負費 74,823,700
15 原材料費	890,000	810,892	0	0	0	79,108	加工用原料費 810,892
16 公有財産購入費	28,676,000	0	0	0	0	28,676,000	
17 備品購入費	17,608,000	17,541,747	0	0	0	66,253	庁用備品購入費 9,628,800 図書購入費 2,367,708 教材備品購入費 5,545,239
18 負担金補助及び交付金	3,155,000	2,907,241	0	0	0	247,759	負担金 2,907,241 職員互助会負担金 10,131 互助会負担金（会計年度任用職員） 5,457 校長会・教頭会等研修会負担金 1,195,683 日本スポーツ振興センター負担金（災害共済給付金掛金） 1,695,970
		122,557,790	0	0	0	10,292,210	予備費・予備費・予備費から充用 4,000
7 報償費	3,638,000	3,033,096	0	0	0	604,904	報償費 3,033,096 講師等謝礼金 3,033,096
10 需用費	5,927,000	5,761,951	0	0	0	165,049	消耗品費 2,812,192 印刷製本費 131,665 教材費 2,818,094
11 役務費	64,000	19,510	0	0	0	44,490	通信運搬費 11,220 手数料 5,490 損害保険料 2,800
12 委託料	25,942,000	19,130,320	0	0	0	6,811,680	業務委託料 3,539,800 業務委託料 3,539,800 保守点検委託料 15,590,520 コンピュータネットワーク機器等保守委託料 15,590,520

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 中学校費		473, 192, 000	334, 026, 000	0	761, 000	807, 979, 000
		1 学校管理費	358, 249, 000	334, 026, 000	0	1, 713, 000	693, 988, 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	84,954,000	84,887,980	0	0	0	66,020	会場及び車等借上料 1,694,860 リース料 83,177,160 使用料 1,800 有料道路通行料等 14,160
17 備品購入費	3,143,000	3,099,930	0	0	0	43,070	教材備品購入費 3,099,930
18 負担金補助及び交付金	84,000	83,500	0	0	0	500	負担金 83,500 淡路小学生陸上競技大会負担金 83,500
19 扶助費	9,098,000	6,541,503	0	0	0	2,556,497	扶助費 6,541,503 要保護及び準要保護児童就学援助費 5,725,071 特別支援教育就学奨励費（小学校分） 610,432 教育扶助費 206,000
		545,709,166	0	224,443,000	0	37,826,834	
		442,592,571	0	224,443,000	0	26,952,429	教育費・教育総務費・事務局費から流用 540,000 教育費・中学校費・教育振興費から流用 952,000 教育費・社会教育費・図書館費から流用 171,000 教育費・保健体育費・学校給食施設費から流用 50,000
1 報酬	25,755,000	23,235,411	0	0	0	2,519,589	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 21,303,411 パートタイム会計年度任用職員 21,303,411
2 給料	28,075,000	28,049,859	0	0	0	25,141	一般職給 3,951,000 会計年度任用職員給料 24,098,859
3 職員手当等	22,533,000	20,410,626	0	0	0	2,122,374	扶養手当 276,000 地域手当 169,080 地域手当（会計年度任用職員） 963,929 住居手当 312,000 通勤手当 64,800 通勤手当（会計年度任用職員） 987,150 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 15,599,315 期末勤勉手当 1,798,352 児童手当 240,000
4 共済費	5,057,000	4,845,543	0	0	0	211,457	共済組合負担金 2,071,881

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							公立学校共済組合負担金 2,773,662
7 報償費	9,997,000	3,306,476	0	0	0	6,690,524	報償費 3,306,476 報償費 2,686,533 医師等報償費 154,500 記念品代 465,443
8 旅費	2,118,000	1,056,313	0	0	0	1,061,687	費用弁償 848,150 普通旅費 208,163
10 需用費	62,108,000	59,172,240	0	0	0	2,935,760	消耗品費 8,586,109 燃料費 198,607 食糧費 14,630 印刷製本費 1,167,583 光熱水費 27,515,682 修繕料 7,932,049 医薬材料費 404,400 教材費 13,289,655 法規追録費 63,525
11 役務費	6,271,000	5,992,845	0	0	0	278,155	通信運搬費 1,721,300 手数料 4,210,297 自動車損害保険料 5,560 損害保険料 55,688
12 委託料	93,374,000	61,695,087	0	26,443,000	0	5,235,913	業務委託料 48,799,744 スクールバス運行委託料 27,685,900 マイクロバス運転委託料 51,700 業務委託料 113,300 各種検診等委託料 3,645,748 結核精密検診委託料 10,791 受水槽清掃委託料 204,600 調査業務委託料 329,000 警備等委託料 10,061,480 特殊建物定期報告書委託料 3,498,000 草刈り等委託料 579,025 点検業務委託料 2,620,200 保守点検委託料 5,857,500 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 38,500 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 136,950

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 教育振興費	114,943,000	0	0	△952,000	113,991,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							機械器具等保守点検委託料 52,250 測量設計監理委託料 7,037,843 設計監理委託料 7,037,843
13 使用料及び賃借料	8,339,000	8,192,482	0	0	0	146,518	リース料 5,953,486 使用料 2,063,292 入場料 65,290 借地料 110,414
14 工事請負費	410,900,000	207,397,310	0	198,000,000	0	5,502,690	教育施設工事請負費 207,397,310
15 原材料費	1,398,000	1,318,432	0	0	0	79,568	加工用原料費 1,318,432
17 備品購入費	15,880,000	15,817,894	0	0	0	62,106	庁用備品購入費 11,411,730 図書購入費 1,104,915 教材備品購入費 3,301,249
18 負担金補助及び交付金	2,183,000	2,102,053	0	0	0	80,947	負担金 2,102,053 職員互助会負担金 7,707 互助会負担金（会計年度任用職員） 5,424 校長会・教頭会等研修会負担金 1,119,817 日本スポーツ振興センター負担金（災害共済給付金掛金） 919,105 兵庫県中学校総合文化祭淡路地区大会負担金 50,000
		103,116,595	0	0	0	10,874,405	教育費・中学校費・学校管理費へ流用 952,000
7 報償費	451,000	66,749	0	0	0	384,251	報償費 66,749 講師等謝礼金 66,749
8 旅費	196,000	52,111	0	0	0	143,889	普通旅費 52,111
10 需用費	3,971,000	3,560,598	0	0	0	410,402	消耗品費 1,801,681 印刷製本費 663,990 教材費 1,094,927
11 役務費	1,942,000	926,324	0	0	0	1,015,676	通信運搬費 53,860 手数料 632,744 損害保険料 239,720
12 委託料	9,144,000	9,143,200	0	0	0	800	保守点検委託料 9,143,200 コンピュータネットワーク機器等保守委託料 9,143,200
13 使用料及び賃借料	82,073,000	76,927,070	0	0	0	5,145,930	会場及び車等借上料 12,388,770 リース料 63,946,740 土地・建物使用料 295,000 有料道路通行料等 284,560 入場料 12,000
17 備品購入費	2,000,000	1,996,294	0	0	0	3,706	教材備品購入費 1,996,294
18 負担金補助及び交付金	3,770,000	3,479,094	0	0	0	290,906	補助金 3,479,094 選手派遣補助金 3,479,094

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
	4 社会教育費		906,133,000	15,290,000	74,991,000	△986,000	995,428,000	
	1 社会教育総務費		82,643,000	4,060,000	0	426,000	87,129,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
19 扶助費	10,444,000	6,965,155	0	0	0	3,478,845	扶助費 6,965,155 要保護及び準要保護生徒就学 援助費 6,691,830 特別支援教育就学奨励費（中 学校分） 273,325
		907,216,076	0	0	0	88,211,924	
		83,653,319	0	0	0	3,475,681	教育費・教育総務費・事務局費か ら流用 76,000 教育費・社会教育費・文化ホール 管理運営費から流用 555,000 教育費・保健体育費・学校給食施 設費へ流用 205,000
1 報酬	2,291,000	2,283,737	0	0	0	7,263	非常勤職員報酬 152,000 社会教育委員 152,000 会計年度任用職員報酬 2,131,737 パートタイム会計年度任用職 員 2,131,737
2 給料	34,101,000	34,101,000	0	0	0	0	一般職給 34,101,000
3 職員手当等	23,326,000	22,366,787	0	0	0	959,213	扶養手当 1,434,000 地域手当 1,447,800 住居手当 324,000 通勤手当 1,043,250 管理職手当 660,000 期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 794,845 期末勤勉手当 15,342,892 児童手当 1,320,000
4 共済費	11,664,000	11,274,255	0	0	0	389,745	共済組合負担金 11,264,757 労働者災害補償保険料 9,498
7 報償費	30,000	20,000	0	0	0	10,000	報償費 20,000 イベント報償費 20,000
8 旅費	213,000	167,340	0	0	0	45,660	費用弁償 110,400 普通旅費 56,940
10 需用費	79,000	21,612	0	0	0	57,388	消耗品費 16,832 食糧費 4,780
11 役務費	12,000	0	0	0	0	12,000	
12 委託料	3,206,000	2,991,531	0	0	0	214,469	業務委託料 1,535,131 ビデオ撮影編集委託料 297,000 イベント等装飾委託料 33,000 イベント等運営委託料 337,000 警備等委託料 62,700 草刈り等委託料 54,956 写真撮影委託料 668,800 印刷業務委託料 81,675

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 公民館費	230,516,000	2,450,000	0	15,000	232,981,000	

(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 1,456,400 施設解体設計監理委託料 770,000 設計監理委託料 486,200 調査委託料 200,200
13 使用料及び賃借料	395,000	370,490	0	0	0	24,510	会場及び車等借上料 215,490 借地料 155,000
14 工事請負費	6,416,000	4,705,940	0	0	0	1,710,060	社会教育施設工事請負費 2,439,940 施設等解体撤去工事 2,266,000
18 負担金補助及び交付金	5,396,000	5,350,627	0	0	0	45,373	負担金 1,252,627 職員互助会負担金 66,627 淡路人形協会負担金 1,150,000 淡路地区社会教育委員協議会負担金 36,000 補助金 4,098,000 婦人会補助金 670,000 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
		209,830,546	0	0	0	23,150,454	教育費・教育総務費・事務局費から流用 48,000 教育費・小学校費・学校管理費へ流用 33,000
1 報酬	41,857,000	41,615,690	0	0	0	241,310	非常勤職員報酬 132,800 公民館運営審議会委員 132,800 会計年度任用職員報酬 41,482,890 パートタイム会計年度任用職員 41,482,890
3 職員手当等	15,443,000	15,086,297	0	0	0	356,703	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 15,086,297
4 共済費	3,741,000	3,383,631	0	0	0	357,369	共済組合負担金 3,168,541 労働者災害補償保険料 215,090
7 報償費	5,278,000	4,550,849	0	0	0	727,151	報償費 4,550,849 報償費 15,000 講師等謝礼金 3,355,649 イベント報償費 6,000 分館長報償費 1,174,200
8 旅費	1,472,000	758,400	0	0	0	713,600	費用弁償 758,400
10 需用費	14,750,000	13,185,881	0	0	0	1,564,119	消耗品費 1,323,647 燃料費 50,443 食糧費 6,744 印刷製本費 521,689 光熱水費 8,491,302

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							修繕料 2,792,056
11 役務費	2,555,000	2,398,163	0	0	0	156,837	通信運搬費 1,708,657 手数料 246,966 自動車損害保険料 17,540 損害保険料 425,000
12 委託料	35,808,000	31,384,712	0	0	0	4,423,288	業務委託料 7,528,018 イベント等運営委託料 200,000 警備等委託料 695,460 地区公民館運営委託料 3,645,000 草刈り等委託料 355,434 施設等清掃委託料 2,632,124 施設管理委託料 14,141,384 施設維持管理委託料 14,141,384 保守点検委託料 4,749,910 浄化槽保守点検委託料 231,000 電気保安管理委託料 276,628 消防防災機器保守点検委託料 423,610 エレベーター保守点検委託料 3,279,760 自動ドア保守点検委託料 184,800 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 4,965,400 設計監理委託料 4,965,400
13 使用料及び賃借料	6,618,000	6,345,673	0	0	0	272,327	会場及び車等借上料 616,290 リース料 91,080 使用料 397,757 土地・建物使用料 960,000 借地料 4,280,546
14 工事請負費	100,170,000	86,795,500	0	0	0	13,374,500	社会教育施設工事請負費 86,795,500
17 備品購入費	5,043,000	4,118,950	0	0	0	924,050	庁用備品購入費 2,941,950 機械器具備品購入費 1,177,000
18 負担金補助及び交付金	198,000	198,000	0	0	0	0	負担金 198,000 下水道事業受益者負担金 150,000 淡路公民館連合会負担金 48,000
26 公課費	48,000	8,800	0	0	0	39,200	自動車重量税 8,800

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 図書館費	121,225,000	4,280,000	0	△837,000	124,668,000

(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						
		120,925,629	0	0	0	3,742,371	教育費・教育総務費・事務局費から流用 44,000 教育費・小学校費・学校管理費へ流用 710,000 教育費・中学校費・学校管理費へ流用 171,000
1 報酬	2,350,000	2,268,400	0	0	0	81,600	非常勤職員報酬 78,400 図書館協議会委員 78,400 会計年度任用職員報酬 2,190,000 パートタイム会計年度任用職員 2,190,000
2 給料	43,345,000	42,551,877	0	0	0	793,123	一般職給 10,110,900 会計年度任用職員給料 32,440,977
3 職員手当等	24,360,000	22,681,283	0	0	0	1,678,717	扶養手当 36,000 地域手当 453,876 地域手当（会計年度任用職員） 1,297,639 通勤手当 196,800 通勤手当（会計年度任用職員） 1,273,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 44,093 管理職手当 1,200,000 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 13,581,668 期末勤勉手当 4,578,007 児童手当（会計年度任用職員） 20,000
4 共済費	11,711,000	11,705,073	0	0	0	5,927	共済組合負担金 11,705,073
7 報償費	169,000	131,576	0	0	0	37,424	報償費 131,576 講師等謝礼金 131,576
8 旅費	283,000	228,012	0	0	0	54,988	費用弁償 138,000 普通旅費 90,012
10 需用費	10,858,000	10,372,689	0	0	0	485,311	消耗品費 3,541,110 燃料費 43,158 食糧費 1,546 印刷製本費 443,648 光熱水費 6,076,202 修繕料 267,025
11 役務費	1,245,000	1,130,112	0	0	0	114,888	通信運搬費 1,067,472 手数料 45,100 自動車損害保険料 17,540
12 委託料	7,215,000	6,875,319	0	0	0	339,681	業務委託料 2,869,977 警備等委託料 92,400 整理業務委託料 932,031

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 文化財保護費	124,942,000	2,200,000		0	8,000	127,150,000

(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						
							草刈り等委託料 49,862 施設等清掃委託料 1,795,684 保守点検委託料 4,005,342 排煙機保守点検委託料 269,500 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 687,500
13 使用料及び賃借料	2,931,000	2,925,330	0	0	0	5,670	リース料 192,900 使用料 813,582 借地料 1,918,848
17 備品購入費	20,000,000	19,906,344	0	0	0	93,656	図書購入費 19,906,344
18 負担金補助及び交付金	192,000	140,814	0	0	0	51,186	負担金 140,814 職員互助会負担金 19,809 互助会負担金（会計年度任用職員） 54,043 県図書館協会負担金 23,962 淡路図書館等連絡協議会負担金 20,000 日本図書館協会負担金 23,000
26 公課費	9,000	8,800	0	0	0	200	自動車重量税 8,800
		103,537,878	0	0	0	23,612,122	教育費・教育総務費・事務局費から流用 8,000
1 報酬	9,862,000	9,626,354	0	0	0	235,646	非常勤職員報酬 27,200 文化財保護審議会委員 27,200 会計年度任用職員報酬 9,599,154 パートタイム会計年度任用職員 9,599,154
2 給料	29,408,000	26,333,853	0	0	0	3,074,147	一般職給 9,290,631 会計年度任用職員給料 17,043,222
3 職員手当等	21,119,000	18,592,185	0	0	0	2,526,815	扶養手当 312,000 地域手当 384,105 地域手当（会計年度任用職員） 681,728 住居手当 477,409 通勤手当 180,195

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							通勤手当（会計年度任用職員） 1,440,870 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 33,923 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 9,955,239 期末勤勉手当 4,826,716 児童手当 300,000
4 共済費	6,177,000	5,448,152	0	0	0	728,848	共済組合負担金 5,286,520 労働者災害補償保険料 161,632
7 報償費	1,603,000	665,186	0	0	0	937,814	報償費 665,186 報償費 270,444 委員報償費 394,742
8 旅費	906,000	296,735	0	0	0	609,265	費用弁償 199,200 普通旅費 97,535
10 需用費	5,954,000	5,027,694	0	0	0	926,306	消耗品費 1,691,949 燃料費 13,900 食糧費 6,474 印刷製本費 1,943,701 光熱水費 927,174 修繕料 437,496 教材費 7,000
11 役務費	732,000	490,455	0	0	0	241,545	通信運搬費 375,875 手数料 111,140 損害保険料 3,440
12 委託料	37,328,000	25,713,252	0	0	0	11,614,748	業務委託料 20,081,798 機器等移設作業委託料 73,700 鑑定業務委託料 220,000 業務委託料 128,150 計画策定業務委託料 4,643,848 イベント等運営委託料 192,780 調査業務委託料 6,667,920 警備等委託料 495,000 埋蔵文化財発掘調査委託料 1,047,200 草刈り等委託料 55,000 電算システム改造等委託料 3,751,000 野島断層補修業務委託料 2,508,000 伐採業務委託料 299,200 施設管理委託料 4,678,194 施設維持管理委託料 4,678,194 保守点検委託料 58,960

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 文化ホール管 理運営費	259,998,000	0	74,991,000	△555,000	334,434,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							消防防災機器保守点検委託料 58,960 測量設計監理委託料 894,300 設計監理委託料 894,300
13 使用料及び賃借料	1,290,000	670,091	0	0	0	619,909	会場及び車等借上料 66,010 使用料 178,153 借地料 425,928
14 工事請負費	7,098,000	5,379,000	0	0	0	1,719,000	社会教育施設工事請負費 5,379,000
15 原材料費	40,000	0	0	0	0	40,000	
16 公有財産購入費	1,735,000	1,734,200	0	0	0	800	土地購入費 1,734,200
17 備品購入費	1,315,000	1,273,440	0	0	0	41,560	庁用備品購入費 1,228,640 機械器具備品購入費 44,800
18 負担金補助及び交付金	2,583,000	2,287,281	0	0	0	295,719	負担金 1,582,281 職員互助会負担金 22,281 全国史跡整備市町村協議会負担金 50,000 県博物館協会負担金 10,000 施設管理負担金 1,500,000 補助金 705,000 伝承文化財等保存補助金 705,000
		310,795,593	0	0	0	23,638,407	教育費・社会教育費・社会教育総務費へ流用 555,000
1 報酬	178,000	129,600	0	0	0	48,400	非常勤職員報酬 129,600 指定管理者候補者選定・評価審議会委員 68,800 文化ホール運営審議会委員 60,800
8 旅費	20,000	0	0	0	0	20,000	
10 需用費	925,000	656,788	0	0	0	268,212	消耗品費 29,700 修繕料 627,088
12 委託料	76,061,000	56,133,170	0	0	0	19,927,830	業務委託料 1,606,770 会計審査業務委託料 33,000 イベント等運営委託料 1,475,100 伐採業務委託料 98,670 施設管理委託料 47,691,000 施設維持管理委託料 47,691,000 測量設計監理委託料 6,835,400 設計監理委託料 6,835,400
13 使用料及び賃借料	500,000	352,435	0	0	0	147,565	会場及び車等借上料 352,435
14 工事請負費	256,750,000	253,523,600	0	0	0	3,226,400	社会教育施設工事請負費 253,523,600

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		6 子育て支援センター管理運営費	2,237,000	0	0	0	2,237,000	
		7 青少年センター管理運営費	22,816,000	0	0	0	22,816,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		1,628,094	0	0	0	608,906	
10 需用費	1,143,000	872,813	0	0	0	270,187	消耗品費 23,495 光熱水費 783,318 修繕料 66,000
11 役務費	141,000	137,204	0	0	0	3,796	通信運搬費 75,604 手数料 61,600
12 委託料	894,000	581,051	0	0	0	312,949	業務委託料 321,765 警備等委託料 128,040 草刈り等委託料 193,725 施設管理委託料 13,986 施設維持管理委託料 13,986 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	59,000	37,026	0	0	0	21,974	使用料 37,026
		20,257,667	0	0	0	2,558,333	
1 報酬	13,875,000	12,538,500	0	0	0	1,336,500	会計年度任用職員報酬 12,538,500 パートタイム会計年度任用職員 12,538,500
3 職員手当等	5,062,000	4,019,106	0	0	0	1,042,894	期末勤勉手当（会計年度任用職員） 4,019,106
4 共済費	1,096,000	1,090,375	0	0	0	5,625	共済組合負担金 1,023,965 労働者災害補償保険料 66,410
7 報償費	0	0	0	0	0	0	
8 旅費	801,000	800,860	0	0	0	140	費用弁償 800,860
10 需用費	1,244,000	1,108,823	0	0	0	135,177	消耗品費 58,635 燃料費 121,211 印刷製本費 113,447 光熱水費 621,776 修繕料 193,754
11 役務費	265,000	257,378	0	0	0	7,622	通信運搬費 236,207 手数料 20,100 損害保険料 1,071
12 委託料	341,000	339,625	0	0	0	1,375	業務委託料 309,100 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 207,900 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	74,000	59,400	0	0	0	14,600	リース料 59,400
17 備品購入費	41,000	31,600	0	0	0	9,400	教材備品購入費 19,800 その他備品購入費 11,800

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		8 猫美術館管理 運営費	4,490,000	0	0	0	4,490,000	
		9 陶芸館管理運 営費	8,143,000	0	0	0	8,143,000	
		10 人権教育推進 費	34,594,000	350,000	0	0	34,944,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	17, 000	12, 000	0	0	0	5, 000	負担金 12, 000 県青少年センター連絡協議会 負担金 12, 000
		4, 152, 200	0	0	0	337, 800	
1 報酬	55, 000	27, 200	0	0	0	27, 800	非常勤職員報酬 27, 200 指定管理者候補者選定・評価 審議会委員 27, 200
8 旅費	10, 000	0	0	0	0	10, 000	
10 需用費	300, 000	0	0	0	0	300, 000	
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
		7, 842, 590	0	0	0	300, 410	
10 需用費	300, 000	0	0	0	0	300, 000	
12 委託料	7, 843, 000	7, 842, 590	0	0	0	410	施設管理委託料 7, 842, 590 施設維持管理委託料 7, 842, 590
		30, 886, 029	0	0	0	4, 057, 971	
1 報酬	2, 595, 000	2, 448, 455	0	0	0	146, 545	会計年度任用職員報酬 2, 448, 455 パートタイム会計年度任用職 員 2, 448, 455
2 給料	12, 624, 000	10, 854, 926	0	0	0	1, 769, 074	一般職給 10, 854, 926
3 職員手当等	7, 674, 000	7, 361, 321	0	0	0	312, 679	地域手当 455, 797 通勤手当 159, 100 管理職手当 540, 000 期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 875, 414 期末勤勉手当 5, 331, 010
4 共済費	4, 186, 000	3, 489, 147	0	0	0	696, 853	共済組合負担金 3, 489, 147
7 報償費	415, 000	282, 260	0	0	0	132, 740	報償費 282, 260 報償費 55, 000 講師等謝礼金 50, 000 委員報償費 177, 260
8 旅費	297, 000	124, 908	0	0	0	172, 092	費用弁償 98, 628 普通旅費 26, 280
10 需用費	83, 000	28, 374	0	0	0	54, 626	消耗品費 24, 414 食糧費 3, 960
13 使用料及び賃 借料	161, 000	147, 700	0	0	0	13, 300	会場及び車等借上料 147, 700
18 負担金補助及び交付金	6, 909, 000	6, 148, 938	0	0	0	760, 062	負担金 1, 508, 212 職員互助会負担金 25, 212 淡路地区人権教育研究協議会 負担金 1, 483, 000 補助金 4, 640, 726 人権教育研究協議会補助金 4, 640, 726

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		11 青少年健全育成費	12,045,000	1,950,000	0	△43,000	13,952,000
		12 放課後子ども教室推進費	1,731,000	0	0	0	1,731,000
		13 地域学校協働本部推進費	753,000	0	0	0	753,000
	5 保健体育費		794,978,000	154,797,000	0	158,000	949,933,000
		1 保健体育総務費	72,428,000	0	0	0	72,428,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		11,806,885	0	0	0	2,145,115	教育費・小学校費・学校管理費へ 流用 43,000
1 報酬	7,367,000	6,261,424	0	0	0	1,105,576	非常勤職員報酬 51,200 青少年問題協議会委員 51,200 会計年度任用職員報酬 6,210,224 パートタイム会計年度任用職 員 6,210,224
3 職員手当等	2,782,000	2,080,409	0	0	0	701,591	期末勤勉手当（会計年度任用職 員） 2,080,409
4 共済費	665,000	503,692	0	0	0	161,308	共済組合負担金 473,914 労働者災害補償保険料 29,778
7 報償費	100,000	70,000	0	0	0	30,000	報償費 70,000 報償費 20,000 講師等謝礼金 50,000
8 旅費	516,000	389,200	0	0	0	126,800	費用弁償 389,200
10 需用費	2,000	1,170	0	0	0	830	食糧費 1,170
13 使用料及び賃 借料	110,000	90,990	0	0	0	19,010	会場及び車等借上料 90,990
18 負担金補助及 び交付金	2,410,000	2,410,000	0	0	0	0	補助金 2,410,000 市子ども会連絡協議会活動助 成 1,200,000 P T A補助金 500,000 少年少女発明クラブ補助金 350,000 青少年健全育成委員会補助金 360,000
		1,323,787	0	0	0	407,213	
7 報償費	1,200,000	925,440	0	0	0	274,560	報償費 925,440 講師等謝礼金 925,440
10 需用費	365,000	308,537	0	0	0	56,463	消耗品費 67,359 食糧費 3,036 印刷製本費 42,600 教材費 195,542
11 役務費	66,000	41,600	0	0	0	24,400	通信運搬費 500 損害保険料 41,100
13 使用料及び賃 借料	100,000	48,210	0	0	0	51,790	会場及び車等借上料 48,210
		575,859	0	0	0	177,141	
7 報償費	432,000	307,500	0	0	0	124,500	報償費 307,500 講師等謝礼金 307,500
10 需用費	165,000	130,359	0	0	0	34,641	消耗品費 125,959 印刷製本費 4,400
11 役務費	156,000	138,000	0	0	0	18,000	損害保険料 138,000
		750,134,162	0	162,226,000	0	37,572,838	
		66,676,102	0	0	0	5,751,898	
1 報酬	4,195,000	4,194,490	0	0	0	510	非常勤職員報酬 1,548,000

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							スポーツ推進委員 1,548,000 会計年度任用職員報酬 2,646,490 パートタイム会計年度任用職員 2,646,490
2 給料	22,078,000	21,014,100	0	0	0	1,063,900	一般職給 21,014,100
3 職員手当等	16,585,000	15,359,472	0	0	0	1,225,528	扶養手当 1,080,000 地域手当 917,364 住居手当 972,000 通勤手当 496,200 管理職手当 840,000 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 979,345 期末勤勉手当 9,089,563 児童手当 985,000
4 共済費	7,639,000	7,075,218	0	0	0	563,782	共済組合負担金 7,075,218
7 報償費	704,000	544,732	0	0	0	159,268	報償費 544,732 報償費 544,732
8 旅費	395,000	190,290	0	0	0	204,710	費用弁償 184,200 普通旅費 6,090
10 需用費	1,302,000	871,457	0	0	0	430,543	消耗品費 688,800 食糧費 2,208 印刷製本費 85,800 光熱水費 94,649
11 役務費	109,000	67,457	0	0	0	41,543	手数料 6,900 損害保険料 60,557
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	199,000	139,320	0	0	0	59,680	会場及び車等借上料 139,320
18 負担金補助及び交付金	18,922,000	16,920,292	0	0	0	2,001,708	負担金 480,998 職員互助会負担金 40,998 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 20,000 淡路陸上競技会負担金 320,000 補助金 16,439,294 淡路市女子野球タウン実行委員会補助金 2,000,000 国生みマラソン全国大会補助金 3,600,000 淡路市少年少女スポーツ活動支援事業補助金 1,471,440 全淡スポーツ実行委員会補助金 350,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 グラウンド管 理運営費	64,925,000	0	0	0	64,925,000
		3 体育センター 管理運営費	43,711,000	110,000,000	0	572,000	154,283,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							郡市区対抗駅伝参加補助金 179,584 大会等派遣助成 135,000 淡路駅伝参加補助金 180,000 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 3,250,000 各種大会補助金 50,000 ふるさとづくり補助金 3,796,270 スポーツフェスティバル実行委員会補助金 1,400,000
		63,479,690	0	0	0	1,445,310	
10 需用費	5,863,000	5,603,552	0	0	0	259,448	消耗品費 1,870,772 燃料費 6,464 光熱水費 2,008,776 修繕料 1,717,540
11 役務費	82,000	69,267	0	0	0	12,733	通信運搬費 64,867 手数料 4,400
12 委託料	9,699,000	8,838,347	0	0	0	860,653	業務委託料 132,000 警備等委託料 132,000 施設管理委託料 8,198,147 グラウンド管理委託料 5,672,209 施設維持管理委託料 2,525,938 保守点検委託料 211,200 電気保安全管理委託料 145,200 消防防災機器保守点検委託料 66,000 測量設計監理委託料 297,000 設計監理委託料 297,000
13 使用料及び賃借料	100,000	47,124	0	0	0	52,876	使用料 47,124
14 工事請負費	49,096,000	48,836,700	0	0	0	259,300	体育施設工事請負費 48,536,400 施設等解体撤去工事 300,300
15 原材料費	85,000	84,700	0	0	0	300	加工用原料費 84,700
		33,477,450	0	117,493,000	0	3,312,550	教育費・保健体育費・プール管理運営費から流用 572,000
10 需用費	7,291,000	6,578,838	0	0	0	712,162	消耗品費 48,927 燃料費 12,693 光熱水費 3,371,543 修繕料 3,145,675
11 役務費	410,000	345,075	0	0	0	64,925	通信運搬費 130,175 手数料 214,900
12 委託料	23,139,000	13,202,392	0	7,493,000	0	2,443,608	業務委託料 1,475,114

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 プール管理運 営費	50,817,000	4,752,000	0	△572,000	54,997,000
		5 海洋センター 施設費	5,992,000	1,045,000	0	0	7,037,000

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							警備等委託料 685,080 特殊建物定期報告書委託料 291,600 草刈り等委託料 498,434 施設管理委託料 8,335,361 施設維持管理委託料 8,335,361 保守点検委託料 1,534,060 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 電気保安全管理委託料 237,600 消防防災機器保守点検委託料 706,860 エレベーター保守点検委託料 462,000 測量設計監理委託料 1,857,857 設計監理委託料 1,857,857
13 使用料及び賃借料	12,128,000	12,038,209	0	0	0	89,791	リース料 5,744,640 使用料 123,761 借地料 6,169,808
14 工事請負費	111,300,000	1,298,000	0	110,000,000	0	2,000	体育施設工事請負費 1,298,000
21 補償補填及び賠償金	15,000	14,936	0	0	0	64	補償金 14,936
		53,845,706	0	0	0	1,151,294	教育費・保健体育費・体育センター管理運営費へ流用 572,000
1 報酬	34,000	20,800	0	0	0	13,200	非常勤職員報酬 20,800 指定管理者候補者選定・評価審議会委員 20,800
10 需用費	1,366,000	873,793	0	0	0	492,207	修繕料 873,793
12 委託料	41,192,000	41,006,800	0	0	0	185,200	業務委託料 258,800 特殊建物定期報告書委託料 258,800 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	3,858,000	3,397,313	0	0	0	460,687	入場料 1,439,680 借地料 1,957,633
14 工事請負費	7,007,000	7,007,000	0	0	0	0	体育施設工事請負費 7,007,000
17 備品購入費	1,540,000	1,540,000	0	0	0	0	機械器具備品購入費 1,540,000
		6,812,532	0	0	0	224,468	
8 旅費	142,000	45,472	0	0	0	96,528	普通旅費 45,472
10 需用費	300,000	204,160	0	0	0	95,840	修繕料 204,160
12 委託料	4,290,000	4,290,000	0	0	0	0	施設管理委託料 4,290,000 施設維持管理委託料 4,290,000
14 工事請負費	1,220,000	1,219,900	0	0	0	100	体育施設工事請負費 1,219,900

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 学校給食施設 費	557,105,000	39,000,000	0	158,000	596,263,000

(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	1,045,000	1,023,000	0	0	0	22,000	機械器具備品購入費 1,023,000
18 負担金補助及び交付金	40,000	30,000	0	0	0	10,000	負担金 30,000 B & G 全国指導者会研修負担金 10,000 近畿ブロック海洋センター連絡協議会負担金 10,000 県地域海洋センター連絡協議会負担金 10,000
		525,842,682	0	44,733,000	0	25,687,318	教育費・教育総務費・事務局費へ流用 3,000 教育費・中学校費・学校管理費へ流用 50,000 教育費・社会教育費・社会教育総務費から流用 205,000 予備費・予備費・予備費から充用 6,000
1 報酬	8,437,000	8,436,893	0	0	0	107	会計年度任用職員報酬 8,436,893 パートタイム会計年度任用職員 8,436,893
2 給料	104,023,000	103,493,047	0	0	0	529,953	一般職給 22,342,200 会計年度任用職員給料 81,150,847
3 職員手当等	61,570,000	54,156,662	0	0	0	7,413,338	扶養手当 1,002,000 地域手当 955,368 地域手当（会計年度任用職員） 3,245,957 住居手当 324,000 通勤手当 345,600 通勤手当（会計年度任用職員） 2,759,450 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 484,874 管理職手当 540,000 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 33,920,710 期末勤勉手当 10,098,703 児童手当 480,000
4 共済費	14,984,000	13,934,862	0	0	0	1,049,138	共済組合負担金 13,192,632 労働者災害補償保険料 742,230
8 旅費	612,000	260,160	0	0	0	351,840	費用弁償 156,000 研修旅費 104,160
10 需用費	282,442,000	268,243,035	0	0	0	14,198,965	消耗品費 12,365,270 燃料費 13,609,519 印刷製本費 393,346 光熱水費 25,608,347 修繕料 11,471,973

歳 出

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

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							賄材料費 204,794,580
11 役務費	4,598,000	3,569,612	0	0	0	1,028,388	通信運搬費 1,826,216 手数料 1,574,396 自動車損害保険料 169,000
12 委託料	45,135,000	44,236,008	0	517,000	0	381,992	業務委託料 31,200,524 清掃作業委託料 1,147,000 浄化槽清掃委託料 660,000 警備等委託料 92,400 電算システム改造等委託料 3,020,600 害虫等駆除委託料 957,000 給食集配業務委託料 25,323,524 保守点検委託料 9,955,484 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 1,330,230 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 297,000 貯湯槽保守点検委託料 358,600 真空冷却機保守点検委託料 89,100 厨房機器保守点検委託料 825,000 廚芥処理機保守点検委託料 1,044,780 空調設備保守点検委託料 2,092,200 排煙窓保守点検委託料 74,800 地下タンク保守点検委託料 110,000 測量設計監理委託料 3,080,000 設計監理委託料 3,080,000
13 使用料及び賃借料	6,300,000	5,593,940	0	0	0	706,060	使用料 5,593,940
14 工事請負費	49,034,000	20,938,380	0	28,095,000	0	620	庁舎等工事請負費 20,938,380

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
11 災害復旧費			74,564,000	4,500,000	232,259,000	0	311,323,000	
	1 農林水産業施設災害復旧費		69,564,000	0	182,915,000	0	252,479,000	
		1 農地等災害復旧事業総務管理費	2,814,000	0	0	0	2,814,000	
		2 現年発生農地施設災害復旧費	15,000,000	0	140,715,000	0	155,715,000	
		3 過年発生農地施設災害復旧費	51,750,000	0	42,200,000	0	93,950,000	
	2 公共土木施設災害復旧費		5,000,000	4,500,000	49,344,000	0	58,844,000	
		1 現年発生公共土木施設災害復旧費	5,000,000	4,500,000	49,344,000	0	58,844,000	

(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	18,749,000	2,619,914	0	16,121,000	0	8,086	庁用備品購入費 440,000 機械器具備品購入費 1,140,414 その他備品購入費 1,039,500
18 負担金補助及び交付金	81,000	80,569	0	0	0	431	負担金 80,569 職員互助会負担金 43,725 研修負担金 6,000 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 25,844
26 公課費	298,000	279,600	0	0	0	18,400	自動車重量税 279,600
		195,080,914	0	0	0	116,242,086	
		148,012,918	0	0	0	104,466,082	
		2,359,227	0	0	0	454,773	
8 旅費	14,000	13,740	0	0	0	260	普通旅費 13,740
10 需用費	325,000	188,937	0	0	0	136,063	消耗品費 117,920 印刷製本費 71,017
12 委託料	660,000	643,500	0	0	0	16,500	保守点検委託料 643,500 業務系システム保守委託料 297,000 積算システム保守料 346,500
13 使用料及び賃借料	1,515,000	1,513,050	0	0	0	1,950	リース料 1,442,760 使用料 70,290
18 負担金補助及び交付金	300,000	0	0	0	0	300,000	
		117,060,217	0	0	0	38,654,783	
3 職員手当等	450,000	449,738	0	0	0	262	時間外勤務手当 449,738
10 需用費	1,590,000	1,552,624	0	0	0	37,376	燃料費 453,400 印刷製本費 1,099,224
12 委託料	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	
14 工事請負費	137,749,000	114,159,100	0	0	0	23,589,900	災害復旧工事請負費 114,159,100
15 原材料費	926,000	898,755	0	0	0	27,245	工事材料費 898,755
		28,593,474	0	0	0	65,356,526	
10 需用費	1,169,000	508,879	0	0	0	660,121	消耗品費 366,970 燃料費 21,223 印刷製本費 120,686
14 工事請負費	91,781,000	27,386,700	0	0	0	64,394,300	災害復旧工事請負費 27,386,700
15 原材料費	1,000,000	697,895	0	0	0	302,105	工事材料費 697,895
		47,067,996	0	0	0	11,776,004	
		47,067,996	0	0	0	11,776,004	
3 職員手当等	600,000	500,000	0	0	0	100,000	時間外勤務手当 500,000
11 役務費	4,500,000	4,499,596	0	0	0	404	手数料 4,499,596
12 委託料	5,000,000	817,300	0	0	0	4,182,700	測量設計監理委託料 817,300 測量設計委託料 817,300

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
12 公債費			4,681,817,000	0	0	0	4,681,817,000	
	1 公債費		4,681,817,000	0	0	0	4,681,817,000	
		1 元金	4,499,503,000	0	0	0	4,499,503,000	
		2 利子	182,112,000	0	0	0	182,112,000	
		3 公債諸費	202,000	0	0	0	202,000	
13 諸支出金			5,058,132,000	1,095,203,000	0	11,627,000	6,164,962,000	
	1 基金費		5,058,132,000	1,095,203,000	0	11,627,000	6,164,962,000	
		1 財政調整基金 費	6,174,000	65,746,000	0	0	71,920,000	
		2 市債管理基金 費	5,792,000	117,697,000	0	258,000	123,747,000	
		3 災害復興基金 費	13,000	0	0	0	13,000	
		4 公共施設整備 等基金費	238,760,000	3,000,000	0	11,129,000	252,889,000	
		5 夢と未来への ふるさと基金 費	4,642,722,000	908,760,000	0	0	5,551,482,000	
		6 特定奨学等基 金費	100,000	0	0	0	100,000	
		7 過疎地域持続 的発展基金費	152,911,000	0	0	0	152,911,000	
		8 地域振興基金 費	3,885,000	0	0	0	3,885,000	
		9 森林環境整備 基金費	7,094,000	0	0	240,000	7,334,000	
		10 土地開発基金 費	681,000	0	0	0	681,000	
14 予備費			30,000,000	0	0	△14,825,000	15,175,000	
	1 予備費		30,000,000	0	0	△14,825,000	15,175,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
14 工事請負費	48,744,000	41,251,100	0	0	0	7,492,900	災害復旧工事請負費 41,251,100
		4,668,426,180	0	0	0	13,390,820	
		4,668,426,180	0	0	0	13,390,820	
		4,497,668,421	0	0	0	1,834,579	
22 償還金利子及び割引料	4,499,503,000	4,497,668,421	0	0	0	1,834,579	長期債元金 3,477,368,421 長期債元金 3,477,368,421 長期債元金（繰上償還分） 1,020,300,000 長期債元金（繰上償還分） 1,020,300,000
		170,586,894	0	0	0	11,525,106	
22 償還金利子及び割引料	182,112,000	170,586,894	0	0	0	11,525,106	長期債利子 170,199,566 長期債利子 170,199,566 基金繰替運用利子 387,328 基金繰替運用利子 387,328
		170,865	0	0	0	31,135	
11 役務費	182,000	170,865	0	0	0	11,135	手数料 170,865
18 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	
		5,560,477,043	0	0	0	604,484,957	
		5,560,477,043	0	0	0	604,484,957	
		71,759,954	0	0	0	160,046	
24 積立金	71,920,000	71,759,954	0	0	0	160,046	基金積立金 71,759,954
		123,746,279	0	0	0	721	予備費・予備費・予備費から充用 258,000
24 積立金	123,747,000	123,746,279	0	0	0	721	基金積立金 123,746,279
		12,265	0	0	0	735	
24 積立金	13,000	12,265	0	0	0	735	基金積立金 12,265
		252,884,552	0	0	0	4,448	予備費・予備費・予備費から充用 11,129,000
24 積立金	252,889,000	252,884,552	0	0	0	4,448	基金積立金 252,884,552
		4,947,369,016	0	0	0	604,112,984	
24 積立金	5,551,482,000	4,947,369,016	0	0	0	604,112,984	基金積立金 4,947,369,016
		89,604	0	0	0	10,396	
24 積立金	100,000	89,604	0	0	0	10,396	基金積立金 89,604
		152,835,161	0	0	0	75,839	
24 積立金	152,911,000	152,835,161	0	0	0	75,839	基金積立金 152,835,161
		3,784,196	0	0	0	100,804	
24 積立金	3,885,000	3,784,196	0	0	0	100,804	基金積立金 3,784,196
		7,333,425	0	0	0	575	予備費・予備費・予備費から充用 240,000
24 積立金	7,334,000	7,333,425	0	0	0	575	基金積立金 7,333,425
		662,591	0	0	0	18,409	
24 積立金	681,000	662,591	0	0	0	18,409	基金積立金 662,591
		0	0	0	0	15,175,000	
		0	0	0	0	15,175,000	

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		1 予備費	30,000,000	0	0	△14,825,000	15,175,000	
歳 出 合 計			39,028,000,000	3,809,350,000	1,442,185,000	0	44,279,535,000	

(単位 : 円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		0	0	0	0	15,175,000	総務費・総務管理費・財産管理費 へ充用 2,409,000 総務費・総務管理費・諸費へ充用 101,000 衛生費・保健衛生費・環境衛生費 へ充用 29,000 衛生費・清掃費・し尿処理費へ充 用 1,000 消防費・消防費・非常備消防費へ 充用 648,000 教育費・小学校費・教育振興費へ 充用 4,000 教育費・保健体育費・学校給食施 設費へ充用 6,000 諸支出金・基金費・市債管理基金 費へ充用 258,000 諸支出金・基金費・公共施設整備 等基金費へ充用 11,129,000 諸支出金・基金費・森林環境整備 基金費へ充用 240,000
29 予備費	15,175,000	0	0	0	0	15,175,000	
		38,317,469,379	0	2,004,532,000	182,400,000	3,775,133,621	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3 8, 6 4 6, 0 3 2 千円
2 歳 出	総 額	3 8, 3 1 7, 4 6 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3 2 8, 5 6 2
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	3 1, 1 6 3
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	3 1, 1 6 3
5 実 質 収 支	額	2 9 7, 3 9 9
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

※ 本表に計上した各欄の金額は、規定に基づき千円未満の端数をそれぞれに四捨五入しているため、差引額等が一致しない場合があります。

財産に関する調書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延 面)	
		前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高
公用財産	本庁舎	49,058.22		49,058.22		
	その他の公用施設					
その他の 行政機関	消防(警察)施設	16,805.23		16,805.23	340.88	
	その他の施設					
公共財産	学校	352,491.15		352,491.15	77.20	
	市営住宅	90,862.37		90,862.37	13,771.50	
	公園	147,905.01	288.27	148,193.28	207.19	
	その他の公共施設	3,925,702.78	△ 6,416.00	3,919,286.78	2,905.53	432.70
	道路	3,734,354.61	3,858.06	3,738,212.67		
	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	81,486.77	1,090.25	82,577.02	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	34,019.14		34,019.14	278.62	△ 93.42
	売却可能資産	612.19		612.19		
	棚卸資産	15.76		15.76		
合 計		10,385,141.92	△ 1,179.42	10,383,962.50	20,051.58	339.28

(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
	14,535.77		14,535.77	14,535.77		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	97,806.05		97,806.05	111,577.55		111,577.55
207.19	8,290.41		8,290.41	8,497.60		8,497.60
3,338.23	143,838.61	△ 804.00	143,034.61	146,744.14	△ 371.30	146,372.84
	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
185.20	17,636.92		17,636.92	17,915.54	△ 93.42	17,822.12
20,390.86	398,337.57	△ 804.00	397,533.57	418,389.15	△ 464.72	417,924.43

(2) 動 産

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
船 舶	隻 1 総トン 118	隻 総トン	隻 1 総トン 118

(3) 物 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
地 上 権	m ²	m ²	m ²
地 役 権	m ²	m ²	m ²

(4) 無体財産権

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
商 標 権	件 8	件	件 8

(5) 有価証券

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

(6) 出資による権利

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
	千円	千円	千円
全 国 漁 業 信 用 基 金 協 会 兵 庫 支 所	32,600		32,600
兵 庫 県 農 業 信 用 基 金 協 会	11,510		11,510
(公 財) 兵 庫 県 身 体 障 害 者 福 祉 協 会	250		250
(公 社) 兵 庫 県 畜 産 協 会	130		130
淡 路 ふ る さ と 市 町 村 圏 基 金	248,026		248,026
淡 路 広 域 水 道 企 業 団	12,265,655	101,809	12,367,464
(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	6,037	△ 698	5,339
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	12,848,390	101,111	12,949,501
兵 庫 県 信 用 保 証 協 会	65,084		65,084
(公 財) 兵 庫 県 勤 労 福 祉 協 会	200		200
(公 財) 兵 庫 県 営 林 緑 化 労 働 基 金	824		824
(一 財) 兵 庫 県 雇 用 開 発 協 会	213		213
(公 財) 兵 庫 県 人 権 啓 発 協 会	1,800		1,800
(公 財) 暴 力 団 追 放 兵 庫 県 民 セ ン タ ー	3,180		3,180
(公 財) 兵 庫 県 ま ち づ くり 技 術 セ ン タ ー	3,444		3,444
(公 財) ひ ょ う ご 環 境 創 造 協 会	2,910		2,910
(一 財) 砂 防 フ ロ ン テ ィ ア 整 備 推 進 機 構	90		90
(公 財) ひ ょ う ご 震 災 記 念 2 1 世 紀 研 究 機 構	6,250		6,250
(公 財) 兵 庫 県 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	13,233,085	101,111	13,334,196

2. 物 品

(令和8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	19		19
	箱（庫）類	1		1
	金庫類	3		3
事務用品・事務用機械類	事務用機器類	21		21
	コンピュータ機器具類	78	26	104
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	1	11
厨房用機器具類	冷暖房庫、LPG 機器具類	11		11
	給食用、調理用機器具類	26	8	34
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	13		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	10	18
車両類	大型・普通自動車	75	3	78
車両類	軽自動車、二輪車	131	1	132
	特殊自動車	20	△ 1	19

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 48,019	千円 △ 1,076	千円 46,943
地域総合整備資金貸付金	337,180	△ 86,920	250,260

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	3,084,301,738 (3,016,249,879)	△ 68,051,859 (71,759,954)	3,016,249,879 (3,088,009,833)
淡路市債管理基金	2,893,194,839 (2,496,925,977)	△ 396,268,862 (△ 76,253,721)	2,496,925,977 (2,420,672,256)
淡路市災害復興基金	6,289,143 (6,297,374)	8,231 (12,265)	6,297,374 (6,309,639)
淡路市公共施設整備等基金	5,065,951,114 (4,662,536,021)	△ 402,813,752 (△ 582,882,614)	4,663,137,362 (4,079,653,407)
淡路市特定奨学等基金	45,947,363 (44,057,799)	△ 1,889,564 (△ 635,396)	44,057,799 (43,422,403)
淡路市夢と未来へのふるさと基金	3,358,232,800 (4,834,651,177)	△ 1,023,581,623 (1,555,631,452)	2,334,651,177 (6,390,282,629)
淡路市過疎地域持続的発展基金	1,453,825,947 (1,434,007,097)	△ 19,818,850 (△ 96,106,266)	1,434,007,097 (1,337,900,831)
淡路市地域振興基金	1,940,475,915 (1,480,397,250)	△ 460,078,665 (△ 187,207,366)	1,480,397,250 (1,293,189,884)
淡路市森林環境整備基金	5,858,764 (12,827,004)	6,968,240 (7,333,425)	12,827,004 (20,160,429)
淡路市国民健康保険財政調整基金	350,447,732 (330,970,367)	△ 19,477,365 (△ 142,770,485)	330,970,367 (188,199,882)
淡路市介護保険給付費準備基金	787,238,863 (899,367,743)	112,128,880 (49,006,837)	899,367,743 (948,374,580)
淡路市温泉事業基金	16,077,847 (12,840,479)	△ 3,237,368 (△ 728,208)	12,840,479 (12,112,271)
淡路市津名産地直売所事業特別会計運営基金	33,899,883 (35,868,742)	1,968,859 (10,235,683)	35,868,742 (46,104,425)
合 計	19,041,741,948 (19,266,996,909)	△ 2,274,143,698 (607,395,560)	16,767,598,250 (19,874,392,469)

※ () 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 7 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 6 年度末資産

(単位：円)

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)

令和 7 年度

収 入	科 目	支 出
339,765,989 (340,210,740)	土 地 開 発 基 金	
444,751 (662,591)	預 金 利 子	
	土 地 売 却 費	
	土 地 購 入 費	990,146 [186.82㎡]
	土 地 使 用 料	
340,210,740 (340,873,331)	計	990,146 (990,146)

収 支 差 引 残 高	339,220,594 (339,883,185)
-------------	------------------------------

区 分	資 産
土 地	76,864,155 [5,191.59㎡]
預 金	339,220,594 (339,883,185)
計	416,084,749 (416,747,340)

※ () 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。