

決算特別委員会資料

平成 30 年度決算説明書

経済観光局

目 次

I	平成 30 年度経済観光局決算の概要	
1	決算の概要	2
II	一般会計	
1	歳入歳出決算額一覧表	14
2	歳入歳出決算事項別明細書	16
	(1) 歳 入	16
	(2) 歳 出	26
III	市場事業費（特別会計）	
1	歳入歳出決算額一覧表	46
2	歳入歳出決算事項別明細書	48
	(1) 歳 入	48
	(2) 歳 出	52
IV	食肉センター事業費（特別会計）	
1	歳入歳出決算額一覧表	60
2	歳入歳出決算事項別明細書	62
	(1) 歳 入	62
	(2) 歳 出	64
V	農業共済事業費（特別会計）	
1	歳入歳出決算額一覧表	70
2	歳入歳出決算事項別明細書	72
	(1) 歳 入	72
	(2) 歳 出	76
VI	農業集落排水事業費（特別会計）	
1	歳入歳出決算額一覧表	82
2	歳入歳出決算事項別明細書	84
	(1) 歳 入	84
	(2) 歳 出	86
VII	報告事項	
1	平成 30 年度決算に基づく資金不足比率の報告について（関係分）	90

I 平成 30 年度 経済観光局決算の概要

1. 決算の概要

経済観光局においては、農漁業、製造業、流通・小売・サービス業など神戸を支えるさまざまな経済産業活動を振興するとともに、成長産業を育成し、そこから生まれる人材と活力をまちのさらなる成長へとつなげることで、都市や里山の魅力を高めて国内外に発信し、人を呼び込むことで活力を創造すること、そして、これらをもって市民のくらしの質を豊かなものとすることに重点を置き、

- I 「成長産業の育成と中小事業者の振興」
- II 「国際・観光都市の魅力創造による集客力の向上」
- III 「農漁業の活性化とブランド化の推進」
- IV 「卸売市場の機能強化」

の4つの柱を基本として、施策を展開した。

[I 成長産業の育成と中小事業者の振興]

1. 都市型創造産業の振興

① 都市型創造産業の振興

既存事業の高付加価値化やイノベーションを誘発することができる産業分野である「都市型創造産業」の振興のため、統括プロデューサーを新たに登用するとともに、新たなクリエイターを育成する講座の開催や、中小製造業とクリエイターのマッチングを行った。また、神戸のクリエイターを活用した店舗環境づくりや現地クリエイターと交流のため、台湾での神戸産品PRに向けた取り組みを進めた。

2. 次代のリーディング産業育成

① 中小製造業投資促進等助成制度

中小製造業の生産性・技術力の向上、受注拡大、研究開発機能の強化等に向けた積極的な設備投資、女性の雇用を促進するための環境整備を支援し、操業基盤の強化をはかった。特に、今後成長が見込まれる戦略産業分野（「航空・宇宙」「医療・健康・福祉」「農業・食糧」「環境・エネルギー」の4分野）を重点的に支援するとともに、IoT・AI・ロボット導入のための設備投資に対し助成率を引き上げ、積極的な支援を行った。

② 航空機産業のサプライチェーン構築

航空機産業を次代の神戸経済を牽引する基盤産業へと育成すべく、新規参入や受注拡大を目指す中小企業グループに対し、活動費用を補助するとともに、経験豊富なコーディネーターによる受注獲得等の支援を行った。併せて、海外企業との取引拡大や技術交流に向けて、地元航空機関連企業と海外航空機クラスターが経済交流する機会を新たに設けるとともに、海外市場等の調査を実施した。

③ 水素産業への参入促進

中小企業の水素産業分野への参入を促進するため、人材育成や製品開発、事業計画策定等を支援した。また、水素分野において将来高いニーズが期待される燃料電池（FC）フォークリフト及び水素燃料電池船に用いられる部材の研究・開発を支援した。

④ I o T等を活用した次世代ものづくりプロジェクト

中小製造業の人手不足を補い生産性を向上させるため、兵庫県と連携して、生産現場等へのI o T・A I・ロボット導入を推進した。具体的には、ワンストップ窓口における相談業務やセミナーでの先進事例等の紹介のほか、アドバイザー派遣による企業・現場ごとの課題抽出や導入方法の検討、製品紹介など、あらゆる段階に応じたきめ細やかな支援を行った。

⑤ 農商工連携イノベーション創造事業

重労働・労働力不足などの課題を解決し、生産性を向上させるため、中小企業が取り組む農業・食糧分野における2テーマに対して、I o T・A I・ロボット等ものづくり技術を活用した新規製品開発のコンサルティングや実証試験等について支援を行った。

3. 中小事業者支援の強化

(1) 若者の市内就職の促進

① 市内企業の人材確保支援

企業に直接会って魅力を知ってもらう取り組みとして、中国地方での合同企業説明会や、首都圏の理科系大学生を対象にした製造業との研修・交流会を新たに実施するとともに、留学生等の外国人を対象にした合同企業説明会を実施した。また、国・県・市等の就労情報を一括に発信するポータルサイトの充実を図った。

求める仕事との具体的なマッチングのため、中小製造業への無料職業紹介を実施するほか、女性を対象にしたものづくり講座を新たに開催した。さらに、中小企業の採用力を強化するため、現状分析や魅力発見・発信などをテーマにしたセミナーを実施した。

② 若年者の地元就職の促進

就職活動準備段階の市内高校生対象の就職ガイダンスを新たに開催したほか、市内大学に在籍する学生を対象とした、学生と企業のマッチングイベントを行い、早期から学生と市内企業との交流を行うことで地元就職を促進した。さらに、市内企業と大学・高校就職指導担当者との交流機会を設け、市内企業の人材不足への対応及び若年者の市域への流入・定着の促進のための取り組みを強化した。

また、若年者の市内就職を促進するため、WEB上での学生と社会人の交流プラットフォームを活用し、全国の学生と市内企業を支援した。

(2) 新たな手法による中小事業者支援

① 100年経営支援（事業承継支援）事業

企業ヒアリングや専門家の訪問相談を通じて潜在的なニーズを掘り起こし、事業承継に関する問題を認識してもらうとともに、後継者のいない企業と外部人材とのマッチングを行った。

② 新たな販路開拓支援事業

神戸商工会議所と連携したバイヤー招聘個別商談会の開催や、地下鉄の駅を利用した駅ナカ等での販売チャレンジパイロットショップの支援を行った。

③ 海外ビジネス支援

市内企業の海外販路開拓に向けて、海外に拠点のある日系コンサル会社等と連携し、海外企業とのビジネスマッチングなどの支援を行ったほか、ベトナム（ホーチミン市）において個別商談会を開催し、具体的・個別的ニーズに対してサポートを行った。

④ 起業・創業支援

市内7つの支援機関が連携し、起業・開業の様々なニーズにワンストップで応える神戸開業支援コンシェルジュや、クリエイターをはじめ

め多様な人材が交流・融合する“場と機会”を提供する神戸起業操練所の運営により、新事業立ち上げを目指す事業者や起業家を支援した。

⑤ デザインによるものづくりの推進

中小企業におけるデザインを活用した課題解決に向けて、啓発セミナーや相談会、デザイナー・クリエイターを含めた異業種間の交流イベントを実施したほか、中堅層社員を対象にデザイン思考を習得する人材育成研修を行った。

また、競争力向上に向けたデザイン活用を推進する具体的な取り組みへの支援として、中小製造業とクリエイターをマッチングに取り組みとともに、商品開発支援等を実施した。

4. 神戸らしいファッション産業の発信

① ファッション産業の魅力発信

「ファッションの街・神戸」のイメージアップや市街地の回遊性を高めるため、旧居留地周辺で、真珠や神戸タータンなどを用いたファッションショー等を実施した。

また、中国における神戸の都市ブランド力の向上をはかるとともに神戸企業の中国進出を支援するため、天津伊勢丹での神戸フェアの開催、越境ECでの神戸企業の商品販売の支援を行うとともに、ファッションイベントで神戸ステージを実施した。

② 「神戸ファッション美術館」入館料の改定

将来の神戸のファッション産業を担う若い世代のファッションに対する関心を高め、美術館の利用を促進するため、高校生以下の入館料を無料に、大学生の入館料を一般料金の半額に改定した。

③ 西宮市等と連携した「灘の酒」PR

「灘の酒」のブランド力向上及び販路開拓とともに、酒造地域への誘客促進をはかるため、灘五郷酒造組合と灘五郷を有する神戸市と西宮市、両市をつなぐ阪神電気鉄道株式会社による阪神電気鉄道沿線及び酒造地域を中心としたPR事業と、灘五郷酒造組合、神戸市、西宮市による海外や首都圏でのPR事業を実施した。

- ④ 神戸シューズのブランディング強化・シューズ産業販路開拓支援
神戸の主要な地場産業であるケミカルシューズの知名度向上及び販路開拓支援のために、日本ケミカルシューズ工業組合が地域団体商標登録している「神戸シューズ」，「神戸シューズ®プレミアムライン」について、専門家と協業し、ブランディングを強化するとともに、百貨店催事等への商品供給支援を行った。
- ⑤ 「真珠のまちK O B E」の海外発信
神戸の真珠産業の認知度向上及び活性化のため、真珠の国際展示会の神戸開催に向けた調査・誘致活動を行ったほか、香港などのジュエリーショーにおいて販路開拓を行う事業者に対する支援を行った。

5. 商店街・小売市場の活性化

- ① 地域商業活性化支援
「集客力向上・売上向上・地域課題解決」をめざし、商店街・小売市場が自ら企画・提案する事業を一括して柔軟に支援することで、各団体の個性を活かした取り組みによる魅力とにぎわいの創出をはかった。また、新たな特別枠（商品開発・販路拡大等モデル支援枠，買い物弱者対策事業枠，モバイル決済導入支援枠）を設け、さらなる活性化に向けて、効果的な手法や社会的課題の解決につながる取り組みを支援した。

[Ⅱ 国際・観光都市の魅力創造による集客力の向上]

1. 観光振興の新たな挑戦

(1) 神戸観光局による観光戦略の推進

- ① マーケティングによる観光戦略の推進
神戸観光局にマーケティングディレクターを配置し、客観的なデータ分析に基づいて「インバウンド戦略」を策定した。具体的には、欧米豪を戦略マーケット，東アジアをリピートマーケット，今後の成長が見込まれる東南アジアを開拓マーケットと位置付け，最優先のターゲットである欧米豪を対象に，SNS等を活用した旅ナカでのプロモーションの強化等を行った。
- ② 公民連携による新たな観光コンテンツ開発
神戸ならではの観光資源を生かし，特にインバウンド誘致につなげるため，「食」・「ナイトタイムエコノミー」をテーマとした事業を民

間から公募し、来神客の滞在時間拡大に向けて公民協働で取り組みを行った。また、特に首都圏からの誘客につなげるため、南京町生誕 150 年記念事業や鉄道事業者との連携事業を実施した。

- ③ ゴールデンスポーツイヤーズに向けたスポーツツーリズムの推進
ラグビーワールドカップ 2019 を契機とし、神戸で試合が行われるイギリス等をターゲットに現地プロモーションを実施し、本市の認知度向上をはかった。また多数のゴルフ場が立地する神戸・兵庫エリアの特性を活かし、ゴルフツーリズムの協議会を関連事業者及び近隣市とともに設立した。

2. 地域資源を活かした観光振興

(1) 六甲山・摩耶山の活性化

- ① 六甲山の活性化に向けた取り組みの推進
大都市圏至近の国立公園である六甲山ならではの魅力を再確認し、六甲山を活性化するため、平成 29 年度末に立ち上げた「六甲山再生委員会」において、国や県、事業者や地元住民らとともに、六甲山の目指すべき将来像及びそれを実現するための方策を取りまとめた「六甲山グランドデザイン」を策定した。また、六甲山へのアクセス改善の方向性を検討し、来訪者の満足度等を調査し課題等を明らかにするため、都心からまやビューライン及び六甲ケーブルを繋ぐ急行バスの運行社会実験を行った。
- ② 六甲山上の遊休施設等を利活用した「賑わい創出事業」の拡充
民間ならではの発想や創意工夫にあふれた事業の実現や、建物更新による六甲山上の景観改善をはかるため、六甲山上にある企業保養所等の遊休施設を観光関連施設に利活用する事業者に対して支援を行う「賑わい創出事業」を募集し、宿舍への建替えや喫茶併設のギャラリー、多目的ホールへの改修を行う事業を選定した。
- ③ 時代に合った規制の見直し
これまでの市街化調整区域における開発許可基準の規制緩和の取り組みに加えて、さらなる六甲山地区の活性化のため、宿泊施設等の新設を可能とし、対象地区を摩耶山にも拡大する規制緩和について平成 31 年 4 月実施に向けて検討を進めた。

3. コンベンション機能の強化

① グローバルMICE都市・KOB Eの推進

MICE開催における神戸市への経済波及効果や都市ブランドの向上のため、引き続き、大学との連携強化、インセンティブツアーの誘致強化、展示会助成等を実施し、MICE誘致を強力に進めた。加えて、リサーチの配置による細かな情報収集や会議主催者との継続的な信頼関係の構築に努めた結果、日本政府観光局（JNTO）が発表する2017年「日本の国際会議開催件数」において、東京23区に次いで全国第2位であった。

また、海洋関連分野の総合的な国際コンベンションである「テクノオーシャン」と、国際的な海洋関連分野の総合的なコンベンションである「オーシャンズ」を合同で「オーシャンズ'18/テクノオーシャン'18」として神戸で開催した。

[Ⅲ 農漁業の活性化とブランド化の推進]

1. 「食都神戸2020」の推進

(1) ローカル・プログラム～地産地消のライフスタイル化～

① ファーマーズマーケットの開催拡充

地産地消のライフスタイル化をすすめるため実施している「ファーマーズマーケット」の定着化に向け、東遊園地での開催を年間40回継続するとともに、中央区以外での試験開催に、新たに取り組んだ。

また、平成29年度末にオープンした神戸産農水産物の常設販売店やレストラン、シェアオフィス等を備えた総合拠点施設において、地産地消への理解の醸成や生産者・飲食事業者・消費者をつなぐための交流会等の開催を支援した。

② 地産地消のネットワーク化

「食都神戸2020」のローカルプログラムにおいて、参画者の裾野拡大や、参画者同士の協業を創出していくため、食への意識が高い都市住民と地産地消を推進する生産者や流通事業者、飲食店等をつなぎ、交流の場を提供する食と里のネットワークづくりを行った。

③ KOB Eにさんがろくプロジェクト

神戸独自の6次産業化、農商工連携をはかるため、大学生を中心とした若者のアイデアと企業のノウハウによる神戸産農水産物の新たな「も

のづくり」と、若者・企業・農漁業者の「ネットワークづくり」を推進した。

(2) グローバルプログラム～神戸の食を世界へ発信～

① 「神戸の食」の世界への発信

「神戸の食」の輸出促進と魅力発信のため、香港での食の展示会への出展や海外からのバイヤーの招聘などに取り組んだ。さらに、食に関する世界的ネットワーク（スローフードインターナショナル（SFI）等）と連携し、世界の都市との「食」に関する交流促進を行うとともに、神戸の食文化の発展を担う人材を育成した。

2. 神戸らしい農漁業の推進

① 神戸の農漁業を支える担い手の育成

若手農漁業者の組織化を進め、構成員の連携強化をはかり、経営強化・技術の向上等にチャレンジする活動に係る経費を支援することにより、神戸の農漁業の担い手の育成・確保につなげた。

② 畜産振興の強化

神戸ビーフの生産拡大をはかるため、その素となる但馬牛の確保を目的とした肥育素牛導入補助事業を新設し、但馬牛素牛導入に対する農家負担の軽減を推進した。

畜産公害の低減と畜産経営の改善に向け、弓削牧場が神戸大学と連携して取り組む、メタン発酵による糞尿処理システムの開発を支援するため、バイオガスと消化液の利活用について実証試験を行った。

③ 漁業振興の強化

栽培漁業センターにおいて、ヒラメやオニオコゼ、マダイ等市域沿岸域に適した定着性のある魚介類の種苗生産・中間育成・放流を行い、水産資源の維持・増大について取り組みを進めた。

開園後40年余りが経過した須磨海づり公園においては、老朽化調査を実施するとともに、流通拠点漁港となっている垂水漁港において、主要岸壁等の耐震強化、漁港内道路・駐車場等の液状化防止のための整備を引き続き実施した。

3. 農村地域の活性化

(1) 神戸・里山暮らしの推進

① 神戸・里山暮らしの推進

地域団体が主体的に取り組む活動を支援し地域のPR・農村地域の魅力アップをはかる「里づくり支援事業」や、空家等の転活用を支援する「里づくりの拠点施設改修支援事業」、移住者と農村地域の住民との橋渡しや、移住後のフォローなどを行う「農村定住促進コーディネーター事業」を実施し、都市と農村が近い特性を活かして、これまでの一時的な訪問・交流から、農村地域への居住への移行を推進した。また、平成27年から取り組んできた開発許可等の規制緩和により、世帯分離住宅の適用拡大、農村定住起業の促進、空家の活用を進めた。

道の駅「淡河」については、駐車場を拡充し、地域活性化の拠点施設として、より利便性の高い施設とするために整備を進めた。

(2) 農村環境の整備

① ため池防災対策の強化

農業用ため池の適正な維持管理が災害の未然防止において重要となっているため、兵庫県等と連携して「兵庫ため池保全サポートセンター」を設立し、管理状況のパトロールや補修等の助言など、ため池管理者の保全管理活動を支援した。

② ほ場整備・道路移管の促進

西区伊川谷町において、農業生産基盤の維持管理の効率化、担い手の集積及び耕作放棄地の解消など安定的な農業経営の実現のため、ほ場整備（区画整理、パイプライン化）の事業化に向けた調査検討を行った。

ほ場整備事業により整備した農道を、道路管理者に移管する際に必要となる是正工事の経費を補助し、農道移管の促進をはかった。

(3) 有害鳥獣及び特定外来生物対策

① 有害鳥獣及び特定外来生物対策

有害鳥獣や特定外来生物による農作物被害や生活環境被害を防止するため、捕獲や条例に基づく餌付けの取締りを行ったほか、防護柵整備に対する支援を行った。

市民から有害鳥獣による被害に関する通報や問い合わせを受け付ける「鳥獣相談ダイヤル」を運営するとともに、イノシシによる人身被

害を防止するため、イノシシ出没緊急対応事業を行った。

さらに、有害鳥獣捕獲に従事する人材の確保をめざし、狩猟免許等の取得にかかる費用を補助するとともに、猟友会による講演や射撃見学を実施する「ハンター体験会」などを開催した。

[IV 卸売市場の機能強化]

1. 本場の再整備等の推進

建設後 30 年以上経過した卸売場棟・仲卸売場棟のクールドチェーン対応等の機能強化、及び本場西側敷地の冷蔵庫棟の移転のための再整備事業に係る整備計画を策定した。再整備事業にあたっては、新たに敷地を確保する必要性から公有水面の埋立のための調査・国等の関係機関との協議を実施した。

なお、老朽化が進み保冷容量が不足していた青果低温卸売場は先行して整備し、平成 30 年 5 月に供用開始した。

本場・東部市場・西部市場においては、安全・安心な利用環境の確保や衛生面の改善を行うとともに、必要な機能を維持するための施設改修を行った。

Ⅱ 一 般 会 計

1 歳入歳出決算額一覧表

歳 入				
款項	予算現額	決算額	予算現額に比し 増△減	決算明 細書頁
16 分担金及負担金	1,061,000	358,295	△ 702,705	10
1 負担金	1,061,000	358,295	△ 702,705	〃
17 使用料及手数料	618,636,000	599,972,128	△ 18,663,872	10
1 使用料	617,830,000	598,978,528	△ 18,851,472	〃
2 手数料	806,000	993,600	187,600	18
18 国庫支出金	169,388,000	26,052,790	△ 143,335,210	20
2 補助金	168,938,000	25,906,279	△ 143,031,721	22
3 委託金	450,000	146,511	△ 303,489	28
19 県支出金	1,303,585,000	553,597,558	△ 749,987,442	30
2 補助金	1,303,575,000	553,583,558	△ 749,991,442	〃
3 委託金	10,000	14,000	4,000	36
20 財産収入	250,012,000	206,076,168	△ 43,935,832	36
1 財産運用収入	207,174,000	184,761,236	△ 22,412,764	〃
2 財産売払収入	42,838,000	21,314,932	△ 21,523,068	38
21 寄附金	43,056,000	27,215,435	△ 15,840,565	40
1 寄附金	43,056,000	27,215,435	△ 15,840,565	〃
22 繰入金	46,613,000	31,382,520	△ 15,230,480	42
2 基金繰入金	46,613,000	31,382,520	△ 15,230,480	〃
24 諸収入	7,257,570,000	5,496,626,019	△ 1,760,943,981	44
1 納付金	323,181,000	268,176,384	△ 55,004,616	〃
5 貸付金元利収入	6,595,584,000	4,919,003,633	△ 1,676,580,367	48
6 過年度収入	0	338,637	338,637	52
7 雑入	338,805,000	309,107,365	△ 29,697,635	〃
歳入合計	9,689,921,000	6,941,280,913	△ 2,748,640,087	

歳 出					
款項	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	決算明細書頁
4 民生費	36,001,331	35,541,432	0	459,899	88
1 民生総務費	36,001,331	35,541,432	0	459,899	〃
7 商工費	11,622,864,000	9,066,898,374	389,729,000	2,166,236,626	120
1 商工振興費	10,289,029,000	7,900,648,204	364,529,000	2,023,851,796	〃
2 貿易観光費	1,333,835,000	1,166,250,170	25,200,000	142,384,830	122
8 農政費	3,623,320,000	2,831,623,859	317,140,000	474,556,141	124
1 農業委員会費	156,179,000	140,703,850	0	15,475,150	〃
2 農政総務費	1,625,880,000	1,339,271,894	34,510,000	252,098,106	126
3 生産振興費	1,544,844,000	1,143,396,056	282,630,000	118,817,944	128
4 農林土木費	296,417,000	208,252,059	0	88,164,941	130
13 教育費	225,285,000	126,153,971	0	99,131,029	154
11 社会教育費	225,285,000	126,153,971	0	99,131,029	168
14 災害復旧費	775,000,000	217,730,156	507,964,000	49,305,844	180
1 災害復旧費	775,000,000	217,730,156	507,964,000	49,305,844	〃
歳出合計	16,282,470,331	12,277,947,792	1,214,833,000	2,789,689,539	

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入

款 項 目	予算現額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分		
					区 分	金 額	
	円	円	円	円		円	
16 分担金及負担金	1,061,000	0	0	1,061,000			
1 負担金	1,061,000	0	0	1,061,000			
1 農政費負担金	1,061,000	0	0	1,061,000			
					1 国営土地改良事業費負担金	921,000	
					2 県営土地改良事業負担金	140,000	
17 使用料及手数料	618,636,000	0	0	618,636,000			
1 使用料	617,830,000	0	0	617,830,000			
6 商工使用料	517,387,000	0	0	517,387,000			
					1 ファッション美術館	20,723,000	
					2 国際会議場	245,000	
					3 国際展示場	6,800,000	
					4 産業振興センター	89,056,000	
					5 ものづくり工場	253,837,000	
					6 温泉	20,051,000	
					7 有馬工房	827,000	
					8 観光案内所	2,676,000	
					9 国民宿舎	118,132,000	
					10 デザインクリエイティブセンターKIITO	5,040,000	
					11 神戸セミナーハウス	0	
7 農政使用料	77,475,000	0	0	77,475,000			
					1 牧場	9,002,000	
					2 漁港	33,607,000	
					3 水産体験学習館	1,393,000	
					4 海づり公園	5,331,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
1,554,118	358,295	317,545	878,278	△ 702,705	
1,554,118	358,295	317,545	878,278	△ 702,705	
1,554,118	358,295	317,545	878,278	△ 702,705	
1,554,118	358,295	317,545	878,278	△ 562,705	
0	0	0	0	△ 140,000	
690,983,925	599,972,128	5,290,621	85,721,176	△ 18,663,872	
689,990,325	598,978,528	5,290,621	85,721,176	△ 18,851,472	
587,238,804	496,228,042	5,290,621	85,720,141	△ 21,158,958	
34,153,561	34,153,561	0	0	13,430,561	入館料等
277,092	277,092	0	0	32,092	建物使用料
7,815,279	7,815,279	0	0	1,015,279	建物使用料
78,731,440	78,731,440	0	0	△ 10,324,560	展示場、ホール、会議室
329,933,245	257,988,875	5,290,621	66,653,749	4,151,875	生産施設、駐車場等
15,886,955	15,886,955	0	0	△ 4,164,045	給湯料
935,052	935,052	0	0	108,052	建物使用料
2,745,072	2,745,072	0	0	69,072	北野観光案内所
109,365,152	90,298,760	0	19,066,392	△ 27,833,240	須磨荘及び摩耶ロッジ
7,188,500	7,188,500	0	0	2,148,500	建物使用料
207,456	207,456	0	0	207,456	食堂使用料
79,220,145	79,219,110	0	1,035	1,744,110	
13,426,505	13,426,505	0	0	4,424,505	建物使用料
31,431,625	31,430,590	0	1,035	△ 2,176,410	垂水漁港等
1,489,104	1,489,104	0	0	96,104	研修室等
2,903,083	2,903,083	0	0	△ 2,427,917	建物使用料

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	金 額
		円	円	円	円		円
						5 農政施設	3,142,000
						6 フィッシャリーナ	25,000,000
	10 教育使用料	22,968,000	0	0	22,968,000		
						10 水族園	22,968,000
	2 手数料	806,000	0	0	806,000		
	6 農政手数料	206,000	0	0	206,000		
						1 諸証明等	206,000
	7 土木手数料	600,000	0	0	600,000		
						1 宅地造成等許可	600,000
18	国庫支出金	50,166,000	115,222,000	4,000,000	169,388,000		
	2 補助金	49,716,000	115,222,000	4,000,000	168,938,000		
	6 商工費補助	14,000,000	115,222,000	0	129,222,000		
						1 地方創生推進交付金	10,000,000
						2 貿易観光費補助	4,000,000
						3 地域住民生活等緊急支援交付金	0
	7 農政費補助	11,716,000	0	0	11,716,000		
						1 流通対策費補助	11,500,000
						2 地域整備費補助	216,000
	10 住宅費補助	24,000,000	0	4,000,000	28,000,000		
						2 公営住宅建設事業等推進費国庫補助金	24,000,000
	3 委託金	450,000	0	0	450,000		
	3 其他委託金	450,000	0	0	450,000		
						5 小規模事業対策委託金	450,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
3,504,928	3,504,928	0	0	362,928	農村環境改善センター等
26,464,900	26,464,900	0	0	1,464,900	係船使用料等
23,531,376	23,531,376	0	0	563,376	
23,531,376	23,531,376	0	0	563,376	建物使用料
993,600	993,600	0	0	187,600	
243,500	243,500	0	0	37,500	
243,500	243,500	0	0	37,500	農業委員会関係証明手数料等
750,100	750,100	0	0	150,100	
750,100	750,100	0	0	150,100	開発許可申請審査手数料
26,052,790	26,052,790	0	0	△ 143,335,210	
25,906,279	25,906,279	0	0	△ 143,031,721	
19,640,479	19,640,479	0	0	△ 109,581,521	
19,564,479	19,564,479	0	0	9,564,479	島&都市デュアル等補助
0	0	0	0	△ 4,000,000	国立公園満喫プロジェクト展開事業補助
76,000	76,000	0	0	76,000	プレミアム付商品券補助
6,265,800	6,265,800	0	0	5,450,200	
6,201,800	6,201,800	0	0	△ 5,298,200	地域経済循環創造事業交付金等
64,000	64,000	0	0	△ 152,000	農地調整交付金
0	0	0	0	△ 24,000,000	
0	0	0	0	△ 24,000,000	空き家再生等推進事業補助
146,511	146,511	0	0	△ 303,489	
146,511	146,511	0	0	△ 303,489	
146,511	146,511	0	0	△ 303,489	

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	金 額	
		円	円	円	円		円	
19 県支出金		823,712,000	478,540,000	1,333,000	1,303,585,000			
2 補助金		823,702,000	478,540,000	1,333,000	1,303,575,000			
5 商工費補助		87,247,000	0	1,333,000	88,580,000			
						1 商工振興費補助	44,000,000	
						2 ひょうご地域創生交付金	35,247,000	
						3 観光事業費補助	9,333,000	
6 農政費補助		736,455,000	478,540,000	0	1,214,995,000			
						1 農業委員会費補助	16,612,000	
						2 地域整備費補助	669,940,000	
						3 流通対策費補助	34,202,000	
						4 農産費補助	9,275,000	
						5 農業基盤整備費補助	204,746,000	
						6 畜産費補助	67,480,000	
						7 漁港修築費補助	61,000,000	
						8 水産費補助	151,740,000	
3 委託金		10,000	0	0	10,000			
4 其他委託金		10,000	0	0	10,000			
						2 農地事務委託金	10,000	
20 財産収入		250,012,000	0	0	250,012,000			
1 財産運用収入		207,174,000	0	0	207,174,000			
1 貸地料		122,566,000	0	0	122,566,000			
						3 一般土地	122,566,000	
2 貸家料		82,408,000	0	0	82,408,000			
						3 観光施設	2,503,000	
						4 ファッション美術館	1,737,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
553,597,558	553,597,558	0	0	△ 749,987,442	
553,583,558	553,583,558	0	0	△ 749,991,442	
66,539,652	66,539,652	0	0	△ 22,040,348	
38,432,652	38,432,652	0	0	△ 5,567,348	IoT・ロボット導入支援事業等補助
28,107,000	28,107,000	0	0	△ 7,140,000	ものづくり人材育成・確保支援事業等補助
0	0	0	0	△ 9,333,000	賑わい創出事業補助
487,043,906	487,043,906	0	0	△ 727,951,094	
10,462,590	10,462,590	0	0	△ 6,149,410	農業委員会の委員費及び職員費等補助
314,513,787	314,513,787	0	0	△ 355,426,213	新規就農者確保事業費等補助
4,674,587	4,674,587	0	0	△ 29,527,413	県指定産地整備事業費等補助
427,000	427,000	0	0	△ 8,848,000	産地競争力強化総合対策事業補助
101,820,942	101,820,942	0	0	△ 102,925,058	農村地域防災減災事業等補助
53,563,000	53,563,000			△ 13,917,000	花き生産者組織育成事業等補助
1,582,000	1,582,000			△ 59,418,000	垂水漁港修築事業費等補助
0	0	0	0	△ 151,740,000	漁港機能施設利用促進事業等補助
14,000	14,000	0	0	4,000	
14,000	14,000	0	0	4,000	
14,000	14,000	0	0	4,000	
206,076,168	206,076,168	0	0	△ 43,935,832	
184,761,236	184,761,236	0	0	△ 22,412,764	
100,287,716	100,287,716	0	0	△ 22,278,284	
100,287,716	100,287,716	0	0	△ 22,278,284	一般市有土地
80,373,520	80,373,520	0	0	△ 2,034,480	
2,762,283	2,762,283	0	0	259,283	
0	0	0	0	△ 1,737,000	

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	金 額
		円	円	円	円		円
						5 産業振興センター	4,105,000
						6 農政施設	40,983,000
						8 一般建物	33,080,000
	3 投資財産収入	2,200,000	0	0	2,200,000		
						1 株式配当金	2,200,000
	2 財産売払収入	42,838,000	0	0	42,838,000		
	1 土地売却代	4,536,000	0	0	4,536,000		
						3 一般土地	4,536,000
	3 物品売却代	38,302,000	0	0	38,302,000		
						3 経済観光局	38,302,000
	21 寄附金	1,056,000	42,000,000	0	43,056,000		
	1 寄附金	1,056,000	42,000,000	0	43,056,000		
	2 其他寄附	1,056,000	42,000,000	0	43,056,000		
						9 経済観光局	43,056,000
	22 繰入金	46,613,000	0	0	46,613,000		
	2 基金繰入金	46,613,000	0	0	46,613,000		
	1 基金繰入金	46,613,000	0	0	46,613,000		
						1 都市整備等基金繰入	36,613,000
						16 奨学金返還支援基金繰入金	10,000,000
	24 諸収入	7,257,570,000	0	0	7,257,570,000		
	1 納付金	323,181,000	0	0	323,181,000		
	4 商工費納付金	303,181,000	0	0	303,181,000		
						1 中小企業融資制度損失補償	55,380,000
						2 輸出手形損失補償	2,372,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
3,085,448	3,085,448	0	0	△ 1,019,552	
41,433,120	41,433,120	0	0	450,120	
33,092,669	33,092,669	0	0	12,669	
4,100,000	4,100,000	0	0	1,900,000	
4,100,000	4,100,000	0	0	1,900,000	
21,314,932	21,314,932	0	0	△ 21,523,068	
0	0	0	0	△ 4,536,000	
0	0	0	0	△ 4,536,000	
21,314,932	21,314,932	0	0	△ 16,987,068	
21,314,932	21,314,932	0	0	△ 16,987,068	
27,215,435	27,215,435	0	0	△ 15,840,565	
27,215,435	27,215,435	0	0	△ 15,840,565	
27,215,435	27,215,435	0	0	△ 15,840,565	
27,215,435	27,215,435	0	0	△ 15,840,565	
31,382,520	31,382,520	0	0	△ 15,230,480	
31,382,520	31,382,520	0	0	△ 15,230,480	
31,382,520	31,382,520	0	0	△ 15,230,480	
30,379,384	30,379,384	0	0	△ 6,233,616	
1,003,136	1,003,136	0	0	△ 8,996,864	
5,536,556,148	5,496,626,019	2,090,980	37,839,149	△ 1,761,282,618	
271,626,415	268,176,384	0	3,450,031	△ 55,004,616	
264,228,415	260,778,384	0	3,450,031	△ 42,402,616	
37,994,525	37,994,525	0	0	△ 17,385,475	損失補償回収金
2,269,732	2,269,732	0	0	△ 102,268	

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	金 額
		円	円	円	円		円
						3 商工施設	245,429,000
	5 農政費納付金	17,000,000	0	0	17,000,000		
						1 農政施設	17,000,000
	6 教育費納付金	3,000,000	0	0	3,000,000		
						2 須磨海浜水族園	3,000,000
	5 貸付金元利収入	6,595,584,000	0	0	6,595,584,000		
	3 商工費貸付金返還金	6,273,004,000	0	0	6,273,004,000		
						1 中小企業融資貸付金	6,273,004,000
	4 其他貸付金返還金	322,580,000	0	0	322,580,000		
						10 農業振興資金貸付金	53,763,000
						11 畜産運営資金貸付金	268,817,000
	6 過年度収入	0	0	0	0		
	1 過年度収入	0	0	0	0		
						3 其他	0
	7 雑入	338,805,000	0	0	338,805,000		
	5 償還金	127,476,000	0	0	127,476,000		
						24 ファッション美術館	4,202,000
						25 ものづくり工場	94,854,000
						26 産業振興センター	26,535,000
						27 農政施設	1,885,000
	6 受講料	1,127,000	0	0	1,127,000		
						6 ファッション美術館	1,127,000
	9 雑入	210,202,000	0	0	210,202,000		
						12 経済観光局	210,202,000
	歳入合計	9,048,826,000	635,762,000	5,333,000	9,689,921,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円 223,964,158	円 220,514,127	円 0	円 3,450,031	円 △ 24,914,873	国際会議場納付金等
7,398,000	7,398,000	0	0	△ 9,602,000	須磨海づり公園利用料納付金等
7,398,000	7,398,000	0	0	△ 9,602,000	
0	0	0	0	△ 3,000,000	
0	0	0	0	△ 3,000,000	須磨海浜水族園納付金
4,919,003,633	4,919,003,633	0	0	△ 1,676,580,367	
4,719,003,633	4,719,003,633	0	0	△ 1,554,000,367	中小企業制度融資貸付金元利返還金
4,719,003,633	4,719,003,633	0	0	△ 1,554,000,367	
200,000,000	200,000,000	0	0	△ 122,580,000	
0	0	0	0	△ 53,763,000	
200,000,000	200,000,000	0	0	△ 68,817,000	
338,637	338,637	0	0	338,637	
338,637	338,637	0	0	338,637	
338,637	338,637	0	0	338,637	
345,587,463	309,107,365	2,090,980	34,389,118	△ 29,697,635	
145,270,052	115,472,354	2,090,980	27,706,718	△ 12,003,646	
692,736	692,736	0	0	△ 3,509,264	
117,671,259	87,873,561	2,090,980	27,706,718	△ 6,980,439	
25,425,469	25,425,469	0	0	△ 1,109,531	
1,480,588	1,480,588	0	0	△ 404,412	
679,950	679,950	0	0	△ 447,050	
679,950	679,950	0	0	△ 447,050	
199,637,461	192,955,061	0	6,682,400	△ 17,246,939	
199,637,461	192,955,061	0	6,682,400	△ 17,246,939	
7,073,418,662	6,941,280,913	7,699,146	124,438,603	△ 2,748,640,087	

(2)歳出

款項目	予算現額						節	
	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	区分	金額	
	円	円	円	円	円		円	
4 民生費	34,499,000	0	0	1,502,331	36,001,331			
1 民生総務費	34,499,000	0	0	1,502,331	36,001,331			
4 援護諸費	34,499,000	0	0	1,502,331	36,001,331			
						08 報償費	304,000	
						09 旅費	0	
						11 需用費	31,197,030	
						12 役務費	1,794,301	
						13 委託料	2,706,000	
7 商工費	11,039,923,000	317,340,000	265,601,000	0	11,622,864,000			
1 商工振興費	9,811,638,000	317,340,000	160,051,000	0	10,289,029,000			
1 職員費	864,785,000	0	0	0	864,785,000			
						2 給料	395,394,000	
						3 職員手当等	303,983,000	
						4 共済費	165,408,000	
2 商工総務費	983,611,000	256,736,000	78,889,000	0	1,319,236,000			
						1 報酬	235,000	
						7 賃金	14,071,000	
						8 報償費	6,106,000	
						9 旅費	361,000	
						11 需用費	31,528,000	
						12 役務費	5,989,000	
						13 委託料	664,543,000	
						14 使用料及賃借料	168,965,000	
						15 工事請負費	150,767,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
35,541,432	0	0	0	459,899	
35,541,432	0	0	0	459,899	
35,541,432	0	0	0	459,899	防災拠点における食糧・物資の備蓄に要した経費
303,686	0	0	0	314	
0	0	0	0	0	
31,005,341	0	0	0	191,689	
1,794,301	0	0	0	0	
2,438,104	0	0	0	267,896	
9,066,898,374	0	389,729,000	0	2,166,236,626	
7,900,648,204	0	364,529,000	0	2,023,851,796	
826,619,636	0	0	0	38,165,364	経済関係職員の給料等に要した経費
380,676,447	0	0	0	14,717,553	
295,661,323	0	0	0	8,321,677	
150,281,866	0	0	0	15,126,134	
961,998,986	0	264,660,000	0	92,577,014	商工業の調査・調整、神戸ファッション美術館管理運営等に要した経費
219,500	0	0	0	15,500	1 雇用対策支援、経済調査企画等 80,227千円
2,113,478	0	0	0	11,957,522	2 神戸マイスター制度 5,732千円
3,863,607	0	0	0	2,242,393	3 神戸ワーク・ネットワークの開催 4,111千円
360,696	0	0	0	304	4 多様なワークスタイルの推進 5,880千円
14,370,033	0	98,000	0	17,059,967	5 コンベンションの推進 530,043千円
4,163,408	0	0	0	1,825,592	6 グローバルMICE都市の推進 15,600千円
510,273,556	0	123,560,000	0	30,709,444	7 神戸ファッション美術館の運営 320,406千円
168,964,979	0	0	0	21	
0	0	123,002,000	0	27,765,000	

款項目	予算現額						節	
	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	区分	金額	
	円	円	円	円	円		円	
						18 備品購入費	33,709,000	
						19 負担金補助及交付金	232,962,000	
						25 積立金	10,000,000	
3 商工振興費	1,031,324,000	49,604,000	55,675,000	0	1,136,603,000			
						1 報酬	16,347,000	
						7 賃金	6,881,000	
						8 報償費	9,335,200	
						9 旅費	789,200	
						11 需用費	7,947,200	
						12 役務費	6,209,200	
						13 委託料	378,743,000	
						14 使用料及賃借料	15,224,200	
						15 工事請負費	139,764,000	
						18 備品購入費	1,161,000	
						19 負担金補助及交付金	554,202,000	
4 中小企業経営支援費	413,832,000	11,000,000	25,487,000	0	450,319,000			
						11 需用費	3,299,000	
						13 委託料	167,087,000	
						15 工事請負費	35,254,000	
						19 負担金補助及交付金	244,679,000	
5 中小企業金融対策費	6,518,086,000	0	0	0	6,518,086,000			
						1 報酬	3,900,000	
						7 賃金	2,371,000	
						11 需用費	1,242,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
15,708,642	0	18,000,000	0	358	
232,961,087	0	0	0	913	
9,000,000	0	0	0	1,000,000	
821,114,675	0	88,869,000	0	226,619,325	商工業の振興に要した経費
10,806,651	0	0	0	5,540,349	1 製造業投資促進等助成 125,160千円
6,880,503	0	0	0	497	2 挑戦企業等支援補助制度 28,103千円
5,653,551	0	0	0	3,681,649	3 医療機器等開発支援 15,478千円
646,826	0	0	0	142,374	4 ものづくり工場の管理運営 154,756千円
6,967,992	0	0	0	979,208	5 ロボット産業都市 24,697千円
6,184,814	0	0	0	24,386	6 成長産業への参入促進 42,900千円
309,113,897	0	0	0	69,629,103	7 中小製造業の海外展開支援 34,786千円
15,223,656	0	0	0	544	8 中小製造業の経営安定等 84,091千円
29,059,560	0	88,059,000	0	22,645,440	9 ファッション産業の振興等 138,191千円
350,782	0	810,000	0	218	10 商業の振興 172,953千円
430,226,443	0	0	0	123,975,557	
410,997,862	0	11,000,000	0	28,321,138	中小企業の経営支援及び産業振興センターの管理運営に要した経費
528,000	0	104,000	0	2,667,000	1 中小企業経営支援事業 94,254千円
164,619,266	0	468,000	0	1,999,734	2 産業振興センターの管理運営等 316,744千円
22,356,000	0	10,428,000	0	2,470,000	
223,494,596	0	0	0	21,184,404	
4,879,917,045	0	0	0	1,638,168,955	中小企業融資制度に要した経費
0	0	0	0	3,900,000	
0	0	0	0	2,371,000	
0	0	0	0	1,242,000	

款項目	予算現額						節	
	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	区分	金額	
	円	円	円	円	円		円	
						12 役務費	4,710,000	
						14 使用料及賃借料	60,000	
						19 負担金補助及交付金	146,611,000	
						21 貸付金	6,273,000,000	
						22 補償補填及賠償金	86,192,000	
2 貿易観光費	1,228,285,000	0	105,550,000	0	1,333,835,000			
1 貿易振興費	8,059,000	0	0	0	8,059,000			
						11 需用費	531,000	
						12 役務費	210,000	
						13 委託料	1,200,000	
						14 使用料及賃借料	100,000	
						19 負担金補助及交付金	6,018,000	
2 観光事業費	1,220,226,000	0	105,550,000	0	1,325,776,000			
						7 賃金	2,371,000	
						8 報償費	524,600	
						11 需用費	18,105,000	
						12 役務費	30,795,000	
						13 委託料	280,796,400	
						14 使用料及賃借料	19,740,000	
						15 工事請負費	68,338,000	
						17 公有財産購入費	25,000,000	
						18 備品購入費	9,057,000	
						19 負担金補助及交付金	770,874,000	
						22 保障補填及賠償金	175,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 34,505	円 0	円 0	円 0	円 4,675,495	
0	0	0	0	60,000	
128,575,670	0	0	0	18,035,330	
4,719,000,000	0	0	0	1,554,000,000	
32,306,870	0	0	0	53,885,130	
1,166,250,170	0	25,200,000	0	142,384,830	
6,039,970	0	0	0	2,019,030	貿易の振興に要した経費
55,000	0	0	0	476,000	
0	0	0	0	210,000	
0	0	0	0	1,200,000	
0	0	0	0	100,000	
5,984,970	0	0	0	33,030	
1,160,210,200	0	25,200,000	0	140,365,800	観光交流都市の推進に要した経費
2,320,092	0	0	0	50,908	1 魅力ある観光資源づくり 654,460千円
619,400	0	0	0	△ 94,800	2 情報発信・誘致プロモーション活動の充実 209,815千円
6,978,701	0	0	0	11,126,299	3 国際観光の振興 39,825千円
29,882,580	0	0	0	912,420	4 受入体制の整備・ホスピタリティの向上 256,110千円
250,332,218	0	0	0	30,464,182	
19,242,965	0	0	0	497,035	
37,190,850	0	0	0	31,147,150	
25,000,000	0	0	0	0	
8,957,518	0	0	0	99,482	
679,510,916	0	25,200,000	0	66,163,084	
174,960	0	0	0	40	

款項目	予算現額						節	
	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	区分	金額	
	円	円	円	円	円		円	
8 農政費	3,227,946,000	158,880,000	236,494,000	0	3,623,320,000	25 積立金	100,000,000	
1 農業委員会費	156,179,000	0	0	0	156,179,000			
1 委員費	26,722,000	0	0	0	26,722,000			
						1 報酬	25,414,000	
						9 旅費	1,308,000	
2 職員費	104,614,000	0	0	0	104,614,000			
						2 給料	46,373,000	
						3 職員手当等	39,895,000	
						4 共済費	18,200,000	
						9 旅費	146,000	
3 運営費	24,843,000	0	0	0	24,843,000			
						1 報酬	3,241,000	
						7 賃金	8,242,000	
						8 報償費	4,202,000	
						9 旅費	146,000	
						10 交際費	30,000	
						11 需用費	2,572,000	
						12 役務費	2,065,000	
						13 委託料	2,220,000	
						14 使用料及賃借料	1,207,000	
						18 備品購入費	20,000	
						19 負担金補助及交付金	898,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
100,000,000	0	0	0	0	
2,831,623,859	0	317,140,000	0	474,556,141	
140,703,850	0	0	0	15,475,150	
25,697,520	0	0	0	1,024,480	農業委員会委員の報酬等に要した経費
24,391,988	0	0	0	1,022,012	
1,305,532	0	0	0	2,468	
100,816,766	0	0	0	3,797,234	農業委員会職員の給料等に要した経費
45,318,979	0	0	0	1,054,021	
38,519,715	0	0	0	1,375,285	
16,847,157	0	0	0	1,352,843	
130,915	0	0	0	15,085	
14,189,564	0	0	0	10,653,436	農業委員会の運営等に要した経費
173,855	0	0	0	3,067,145	
7,192,203	0	0	0	1,049,797	
324,297	0	0	0	3,877,703	
129,130	0	0	0	16,870	
15,000	0	0	0	15,000	
2,158,816	0	0	0	413,184	
973,808	0	0	0	1,091,192	
1,495,800	0	0	0	724,200	
860,656	0	0	0	346,344	
19,299	0	0	0	701	
846,700	0	0	0	51,300	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
2 農政総務費	1,587,720,000	0	38,160,000	0	1,625,880,000		
1 職員費	652,168,000	0	0	0	652,168,000		
						2 給料	305,391,000
						3 職員手当等	228,589,000
						4 共済費	118,188,000
2 農政総務費	191,761,000	0	38,160,000	0	229,921,000		
						1 報酬	13,719,000
						7 賃金	7,724,000
						8 報償費	6,586,000
						9 旅費	140,000
						11 需用費	12,404,000
						12 役務費	5,535,000
						13 委託料	81,990,000
						14 使用料及賃借料	10,569,000
						15 工事請負費	22,464,000
						18 備品購入費	5,567,000
						19 負担金補助及交付金	11,610,000
						21 貸付金	51,613,000
3 地域整備費	742,726,000	0	0	0	742,726,000		
						1 報酬	10,770,000
						8 報償費	4,361,000
						9 旅費	580,000
						11 需用費	10,185,000
						12 役務費	58,676,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 1,339,271,894	円 0	円 34,510,000	円 0	円 252,098,106	
649,206,259	0	0	0	2,961,741	農政関係職員(農業委員会職員及び農業共済事業職員を除く)の給料等に要した経費
305,376,554	0	0	0	14,446	
227,832,051	0	0	0	756,949	
115,997,654	0	0	0	2,190,346	
148,899,958	0	0	0	81,021,042	
9,444,549	0	0	0	4,274,451	1 農漁業資金融資制度 1,096千円
6,661,142	0	0	0	1,062,858	2 神戸ワイナリー(農業公園)管理運営 79,842千円
6,541,290	0	0	0	44,710	3 六甲山牧場管理運営 17,704千円
29,140	0	0	0	110,860	4 みのりの祭典開催助成、農政の基本調査及び農業振興センター運営等 50,258千円
10,427,143	0	0	0	1,976,857	
4,749,777	0	0	0	785,223	
80,867,840	0	0	0	1,122,160	
10,551,725	0	0	0	17,275	
11,259,000	0	0	0	11,205,000	
434,098	0	0	0	5,132,902	
7,934,254	0	0	0	3,675,746	
0	0	0	0	51,613,000	
540,155,077	0	34,510,000	0	168,060,923	農政の計画及び調査・調整等に要した経費
10,330,144	0	0	0	439,856	1 担い手育成 23,009千円
4,138,218	0	0	0	222,782	2 神戸・里山暮らし推進 83,519千円
27,330	0	0	0	552,670	3 特定外来生物および有害鳥獣対策 99,991千円
3,664,625	0	1,000,000	0	5,520,375	4 稲作振興 22,038千円
56,675,446	0	2,000,000	0	554	5 農村環境保全 293,598千円

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	55,944,000
						14 使用料及賃借料	9,866,000
						15 工事請負費	17,055,000
						17 公有財産購入費	33,655,340
						18 備品購入費	1,071,000
						19 負担金補助及交付金	525,792,580
						22 補償補填及賠償金	14,770,080
4 農業構造改善費	1,065,000	0	0	0	1,065,000		
						13 委託料	740,000
						14 使用料及賃借料	325,000
3 生産振興費	1,227,630,000	158,880,000	158,334,000	0	1,544,844,000		
1 流通対策費	407,876,000	0	146,691,000	△ 21,000,000	533,567,000		
						7 賃金	2,371,000
						8 報償費	550,000
						9 旅費	20,000
						11 需用費	4,832,000
						12 役務費	3,351,000
						13 委託料	430,014,000
						14 使用料及賃借料	1,200,000
						15 工事請負費	41,695,000
						18 備品購入費	225,000
						19 負担金補助及交付金	49,309,000
2 農産費	29,003,000	0	0	0	29,003,000		
						11 需用費	901,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
39,692,101	0	0	0	16,251,899	6 農村環境改善センター等管理運営・補修等 18,000千円
9,865,998	0	0	0	2	
8,764,200	0	2,000,000	0	6,290,800	
13,325,340	0	20,330,000	0	0	
1,070,810	0	0	0	190	
387,010,785	0	0	0	138,781,795	
5,590,080	0	9,180,000	0	0	
1,010,600	0	0	0	54,400	農業構造改善事業に要した経費
685,600	0	0	0	54,400	
325,000	0	0	0	0	
1,143,396,056	0	282,630,000	0	118,817,944	
504,128,574	0	0	0	29,438,426	園芸生産物流通対策に要した経費
1,992,455	0	0	0	378,545	1 「食都神戸2020」構想の推進 44,367千円
246,849	0	0	0	303,151	2 フルーツ・フラワーパークの管理運営 437,043千円
6,620	0	0	0	13,380	3 道の駅「神戸フルーツフラワーパーク 大沢」運営 4,887千円
4,831,189	0	0	0	811	4 食の安全・安心の推進 5,847千円
3,345,695	0	0	0	5,305	5 食農教育推進事業 648千円
423,762,340	0	0	0	6,251,660	6 環境保全型農業直接支援対策 3,282千円
1,194,473	0	0	0	5,527	7 園芸生産物生産振興対策 1,109千円
31,224,960	0	0	0	10,470,040	8 農水産物の情報発信活動支援等 6,946千円
224,812	0	0	0	188	
37,299,181	0	0	0	12,009,819	
21,082,714	0	0	0	7,920,286	農産振興に要した経費
641,454	0	0	0	259,546	1 「街の彩」創出事業 5,505千円

款項目	予算現額						節	
	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	区分	金額	
	円	円	円	円	円		円	
						12 役務費	850,000	
						13 委託料	9,018,000	
						14 使用料及賃借料	1,220,000	
						15 負担金補助及交付金	1,508,000	
						19 負担金補助及交付金	15,506,000	
3 畜産費	358,924,000	0	0	0	358,924,000			
						8 報償費	30,000	
						11 需用費	1,339,000	
						12 役務費	563,000	
						13 委託料	1,000,000	
						14 使用料及賃借料	4,289,000	
						19 負担金補助及交付金	83,186,000	
						21 貸付金	268,517,000	
4 水産費	309,827,000	158,880,000	11,643,000	21,000,000	501,350,000			
						11 需用費	3,645,000	
						12 役務費	63,000	
						13 委託料	259,145,000	
						14 使用料及賃借料	12,655,000	
						15 工事請負費	40,245,000	
						18 備品購入費	1,129,000	
						19 負担金補助及交付金	184,468,000	
5 漁港修築費	122,000,000	0	0	0	122,000,000			
						13 委託料	12,000,000	
						15 工事請負費	110,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
240,180	0	0	0	609,820	2 「神戸産の花」消費拡大促進事業 8,124千円
8,869,000	0	0	0	149,000	3 果樹振興対策 4,516千円
1,200,000	0	0	0	20,000	4 生産組織育成対策等 2,938千円
1,507,680	0	0	0	320	
8,624,400	0	0	0	6,881,600	
276,192,666	0	13,750,000	0	68,981,334	畜産振興に要した経費
0	0	0	0	30,000	1 酪農振興対策 5,544千円
1,141,791	0	0	0	197,209	2 肉牛振興対策 261,028千円
347,584	0	0	0	215,416	3 こうべ育成牧場管理運営 5,862千円
999,381	0	0	0	619	4 畜産環境対策 3,759千円
4,285,270	0	0	0	3,730	
69,418,640	0	13,750,000	0	17,360	
200,000,000	0	0	0	68,517,000	
336,653,662	0	158,880,000	0	5,816,338	水産振興に要した経費
2,236,088	0	1,380,000	0	28,912	1 水産会館管理運営 6,176千円
62,640	0	0	0	360	2 海づり公園管理運営 64,309千円
256,178,160	0	300,000	0	2,666,840	3 水産体験学習館管理運営 11,880千円
12,654,535	0	0	0	465	4 栽培漁業センター管理運営 63,862千円
31,126,140	0	6,000,000	0	3,118,860	5 神戸フィッシャリーナ管理運営 27,221千円
1,128,600	0	0	0	400	6 漁業振興対策等 163,206千円
33,267,499	0	151,200,000	0	501	
5,338,440	0	110,000,000	0	6,661,560	漁港施設の整備に要した経費
5,338,440	0	0	0	6,661,560	1 漁港施設機能強化事業 5,338千円
0	0	110,000,000	0	0	

款項目		予算現額						節	
		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	区分		
							金額	金額	
		円	円	円	円	円	円		
4	農林土木費	256,417,000	0	40,000,000	0	296,417,000			
	1 農業基盤整備費	256,417,000	0	40,000,000	0	296,417,000			
							11 需用費	1,093,000	
							12 役務費	1,439,000	
							13 委託料	132,573,000	
							14 使用料及賃借料	100,000	
							15 工事請負費	42,427,000	
							19 負担金補助及び交付金	118,785,000	
13	教育費	93,636,000	0	131,649,000	0	225,285,000			
	11 社会教育費	93,636,000	0	131,649,000	0	225,285,000			
	5 水族園費	93,636,000	0	131,649,000	0	225,285,000			
							1 報酬	493,000	
							8 報償費	21,600	
							9 旅費	36,000	
							11 需用費	1,043,000	
							12 役務費	9,072,000	
							13 委託料	8,483,400	
							14 使用料及賃借料	51,245,000	
							15 工事請負費	116,989,000	
							19 負担金補助及び交付金	37,902,000	
14	災害復旧費	0	775,000,000	0	0	775,000,000			
	1 災害復旧費	0	775,000,000	0	0	775,000,000			
	2 農政施設災害復旧費	0	763,000,000	0	0	763,000,000			
							11 需用費	2,200,000	
							13 委託料	368,900,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
208,252,059	0	0	0	88,164,941	
208,252,059	0	0	0	88,164,941	農業基盤整備に要した経費
182,822	0	0	0	910,178	1 農道整備事業 68,041千円
1,042,072	0	0	0	396,928	2 水利施設整備事業 113,098千円
88,840,800	0	0	0	43,732,200	3 東播用水対策事業 24,107千円
0	0	0	0	100,000	4 森林整備事業 3,006千円
32,967,686	0	0	0	9,459,314	
85,218,679	0	0	0	33,566,321	
126,153,971	0	0	0	99,131,029	
126,153,971	0	0	0	99,131,029	
126,153,971	0	0	0	99,131,029	水族園の運営等に要した経費
492,200	0	0	0	800	1 管理運営経費等 126,154千円
21,600	0	0	0	0	
35,490	0	0	0	510	
215,000	0	0	0	828,000	
9,072,000	0	0	0	0	
5,361,935	0	0	0	3,121,465	
51,244,644	0	0	0	356	
22,784,760	0	0	0	94,204,240	
36,926,342	0	0	0	975,658	
217,730,156	0	507,964,000	0	49,305,844	
217,730,156	0	507,964,000	0	49,305,844	
208,715,396	0	507,964,000	0	46,320,604	農政施設災害復旧に要した経費
906,260	0	0	0	1,293,740	1 農政施設災害復旧 208,715千円
176,773,636	0	192,000,000	0	126,364	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請負費	89,900,000
						19 負担金補助及交付金	302,000,000
5 教育施設災害復旧費	0	12,000,000	0	0	12,000,000		
						11 需用費	8,987,000
						12 役務費	29,000
						15 工事請負費	2,984,000
歳出合計	14,396,004,000	1,251,220,000	633,744,000	1,502,331	16,282,470,331		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 0	円 0	円 64,000,000	円 0	円 25,900,000	
31,035,500	0	251,964,000	0	19,000,500	
9,014,760	0	0	0	2,985,240	教育施設災害復旧に要した経費
8,986,680	0	0	0	320	1 須磨海浜水族園災害復旧
28,080	0	0	0	920	
0	0	0	0	2,984,000	
12,277,947,792	0	1,214,833,000	0	2,789,689,539	9,015千円

Ⅲ 市 場 事 業 費

(特 別 会 計)

1 歳入歳出決算額一覧表

歳 入				
款項	予算現額	決算額	予算現額に比し 増△減	決算明 細書頁
1 事業収入	1,883,571,000	1,788,816,352	△ 94,754,648	194
1 使用料及手数料	1,450,593,000	1,399,615,376	△ 50,977,624	〃
2 諸収入	432,978,000	389,200,976	△ 43,777,024	〃
2 国庫支出金	43,333,000	20,001,000	△ 23,332,000	〃
1 補助金	43,333,000	20,001,000	△ 23,332,000	〃
3 県支出金	6,202,000	6,202,746	746	〃
1 補助金	6,202,000	6,202,746	746	〃
4 繰入金	154,419,000	107,746,883	△ 46,672,117	〃
1 他会計繰入金	154,419,000	107,746,883	△ 46,672,117	196
5 繰越金	1,000	0	△ 1,000	〃
1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	〃
6 市債	596,000,000	561,000,000	△ 35,000,000	〃
1 市債	596,000,000	561,000,000	△ 35,000,000	〃
歳入合計	2,683,526,000	2,483,766,981	△ 199,759,019	

歳 出					
款項	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	決算明細書頁
1 事業費	2,470,861,000	2,290,231,283	0	180,629,717	198
1 職員費	483,570,000	451,779,002	0	31,790,998	〃
2 運営費	950,568,000	862,025,528	0	88,542,472	〃
3 施設整備費	1,036,723,000	976,426,753	0	60,296,247	200
2 繰出金	209,665,000	193,535,698	0	16,129,302	〃
1 他会計へ繰出金	209,665,000	193,535,698	0	16,129,302	〃
3 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	〃
1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	〃
歳出合計	2,683,526,000	2,483,766,981	0	199,759,019	

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 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	金 額
	円	円	円	円		円
1 事業収入	1,883,571,000	0	0	1,883,571,000		
1 使用料及手数料	1,450,593,000	0	0	1,450,593,000		
1 使用料	1,450,593,000	0	0	1,450,593,000		
					1 卸売業者等	188,063,000
					2 市場施設	1,262,530,000
2 諸収入	432,978,000	0	0	432,978,000		
1 財産収入	27,664,000	0	0	27,664,000		
					1 貸地料等	27,664,000
2 貸付金元利収入	48,000	0	0	48,000		
					1 仲卸業者貸付金	48,000
3 雑入	405,266,000	0	0	405,266,000		
					1 償還金	365,417,000
					2 其他	39,849,000
2 国庫支出金	43,333,000	0	0	43,333,000		
1 補助金	43,333,000	0	0	43,333,000		
1 施設整備費補助	43,333,000	0	0	43,333,000		
					1 施設整備費補助	43,333,000
3 県支出金	6,202,000	0	0	6,202,000		
1 補助金	6,202,000	0	0	6,202,000		
1 施設整備費補助	6,202,000	0	0	6,202,000		
					1 施設整備費補助	6,202,000
4 繰入金	154,419,000	0	0	154,419,000		
1 他会計繰入金	154,419,000	0	0	154,419,000		
1 一般会計繰入金	154,419,000	0	0	154,419,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
1,867,873,229	1,788,816,352	12,971,281	66,085,596	△ 94,754,648	
1,459,639,250	1,399,615,376	8,834,633	51,189,241	△ 50,977,624	
1,459,639,250	1,399,615,376	8,834,633	51,189,241	△ 50,977,624	
175,420,642	175,417,358	0	3,284	△ 12,645,642	売上金額の2.5/1,000等
1,284,218,608	1,224,198,018	8,834,633	51,185,957	△ 38,331,982	卸売場、仲卸売場、事務所等
408,233,979	389,200,976	4,136,648	14,896,355	△ 43,777,024	
22,701,522	21,593,874	0	1,107,648	△ 6,070,126	
22,701,522	21,593,874	0	1,107,648	△ 6,070,126	
0	0	0	0	△ 48,000	
0	0	0	0	△ 48,000	
385,532,457	367,607,102	4,136,648	13,788,707	△ 37,658,898	
299,182,585	281,257,230	4,136,648	13,788,707	△ 84,159,770	電気料等の償還金
86,349,872	86,349,872	0	0	46,500,872	
20,001,000	20,001,000	0	0	△ 23,332,000	
20,001,000	20,001,000	0	0	△ 23,332,000	
20,001,000	20,001,000	0	0	△ 23,332,000	
20,001,000	20,001,000	0	0	△ 23,332,000	
6,202,746	6,202,746	0	0	746	
6,202,746	6,202,746	0	0	746	
6,202,746	6,202,746	0	0	746	
6,202,746	6,202,746	0	0	746	
107,746,883	107,746,883	0	0	△ 46,672,117	
107,746,883	107,746,883	0	0	△ 46,672,117	
107,746,883	107,746,883	0	0	△ 46,672,117	一般会計からの財源補填のための繰入

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	金 額
	円	円	円	円		円
5 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
6 市債	476,000,000	0	120,000,000	596,000,000		
1 市債	476,000,000	0	120,000,000	596,000,000		
1 中央卸売市場整備事業公債	476,000,000	0	120,000,000	596,000,000		
歳入合計	2,563,526,000	0	120,000,000	2,683,526,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	△ 1,000	
561,000,000	561,000,000	0	0	△ 35,000,000	
561,000,000	561,000,000	0	0	△ 35,000,000	
561,000,000	561,000,000	0	0	△ 35,000,000	
2,562,823,858	2,483,766,981	12,971,281	66,085,596	△ 199,759,019	

(2)歳出

款項目	予算現額						節	
	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	区分		
						金額	金額	
	円	円	円	円	円		円	
1 事業費	2,350,861,000	0	120,000,000	0	2,470,861,000			
1 職員費	483,570,000	0	0	0	483,570,000			
1 職員費	483,570,000	0	0	0	483,570,000			
						2 給料	220,452,000	
						3 職員手当等	179,459,000	
						4 共済費	82,044,000	
						9 旅費	1,615,000	
2 運営費	950,568,000	0	0	0	950,568,000			
1 本場運営費	663,114,000	0	0	0	663,114,000			
						1 報酬	7,435,000	
						7 賃金	2,371,000	
						8 報償費	282,600	
						9 旅費	824,550	
						10 交際費	341,000	
						11 需用費	232,576,850	
						12 役務費	55,693,000	
						13 委託料	252,228,000	
						14 使用料及賃借料	76,666,000	
						15 工事請負費	600,000	
						18 備品購入費	1,143,000	
						19 負担金補助及交付金	2,814,000	
						21 貸付金	48,000	
						22 補償補填及賠償金	91,000	
						27 公課費	30,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
2,290,231,283	0	0	0	180,629,717	
451,779,002	0	0	0	31,790,998	
451,779,002	0	0	0	31,790,998	市場事業職員の給料等に要した経費
208,917,523	0	0	0	11,534,477	
166,667,681	0	0	0	12,791,319	
75,286,965	0	0	0	6,757,035	
906,833	0	0	0	708,167	
862,025,528	0	0	0	88,542,472	
609,313,353	0	0	0	53,800,647	本場内施設の修繕及び保守点検ならびに
722,356	0	0	0	6,712,644	清掃等の管理運営に要した経費
2,301,171	0	0	0	69,829	1 管理運営 302,745千円
21,600	0	0	0	261,000	2 生鮮食料品の流通改善対策等 9,521千円
550	0	0	0	824,000	3 再整備事業の推進 297,047千円
114,000	0	0	0	227,000	
228,098,608	0	0	0	4,478,242	
52,807,604	0	0	0	2,885,396	
244,889,992	0	0	0	7,338,008	
76,061,539	0	0	0	604,461	
519,480	0	0	0	80,520	
946,273	0	0	0	196,727	
2,743,885	0	0	0	70,115	
0	0	0	0	48,000	
86,295	0	0	0	4,705	
0	0	0	0	30,000,000	

款項目		予算現額						節	
		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	区分		
							金額	金額	
		円	円	円	円	円		円	
2	東部市場運営費	287,454,000	0	0	0	287,454,000			
							1 報酬	6,475,000	
							7 賃金	2,371,000	
							8 報償費	48,000	
							9 旅費	7,000	
							11 需用費	146,293,000	
							12 役務費	113,469,000	
							13 委託料	4,869,000	
							14 使用料及賃借料	11,701,000	
							18 備品購入費	86,000	
							19 負担金補助及交付金	2,135,000	
3	施設整備費	916,723,000	0	120,000,000	0	1,036,723,000			
	1 施設整備費	916,723,000	0	120,000,000	0	1,036,723,000			
							8 報償費	20,000	
							11 需用費	8,900,000	
							12 役務費	68,954,000	
							13 委託料	63,483,000	
							15 工事請負費	549,491,000	
							17 公有財産購入費	319,446,000	
							18 備品購入費	50,000	
							19 負担金補助及交付金	26,379,000	
2	繰出金	209,665,000	0	0	0	209,665,000			
	1 他会計へ繰出金	209,665,000	0	0	0	209,665,000			
	1 公債費へ繰出金	209,665,000	0	0	0	209,665,000			
							28 繰出金	209,665,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
252,712,175	0	0	0	34,741,825	東部市場内施設の修繕及び保守点検ならびに
6,342,007	0	0	0	132,993	清掃等の管理運営に要した経費
1,767,724	0	0	0	603,276	1 管理運営 251,266千円
21,600	0	0	0	26,400	2 生鮮食料品の流通改善対策等 1,446千円
0	0	0	0	7,000	
120,888,165	0	0	0	25,404,835	
105,743,068	0	0	0	7,725,932	
4,163,640	0	0	0	705,360	
11,700,099	0	0	0	901	
85,320	0	0	0	680	
2,000,552	0	0	0	134,448	
976,426,753	0	0	0	60,296,247	
976,426,753	0	0	0	60,296,247	市場施設の整備に要した経費
19,320	0	0	0	680	
8,166,000	0	0	0	734,000	1 本場整備 112,732千円
52,732,674	0	0	0	16,221,326	2 本場再整備 522,698千円
51,899,240	0	0	0	11,583,760	3 東部整備 340,997千円
517,790,370	0	0	0	31,700,630	
319,445,031	0	0	0	969	
46,958	0	0	0	3,042	
26,327,160	0	0	0	51,840	
193,535,698	0	0	0	16,129,302	
193,535,698	0	0	0	16,129,302	
193,535,698	0	0	0	16,129,302	
193,535,698	0	0	0	16,129,302	

款項目	予算現額						節	
	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	区分	金額	
	円	円	円	円	円		円	
3 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			
歳出合計	2,563,526,000	0	120,000,000	0	2,683,526,000			

歳入歳出差引残額 翌年度へ繰越 0 円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 繰次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
2,483,766,981	0	0	0	199,759,019	

IV 食肉センター事業費

(特別会計)

1 歳入歳出決算額一覧表

歳 入				
款項	予算現額	決算額	予算現額に比し 増△減	決算明 細書頁
1 事業収入	204,070,000	218,666,239	14,596,239	204
1 使用料及手数料	155,250,000	162,460,278	7,210,278	〃
2 諸収入	48,820,000	56,205,961	7,385,961	〃
2 繰入金	537,063,000	502,938,582	△ 34,124,418	〃
1 他会計繰入金	537,063,000	502,938,582	△ 34,124,418	〃
3 繰越金	1,000	0	△ 1,000	〃
1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	〃
4 市債	315,000,000	184,000,000	△ 131,000,000	〃
1 市債	315,000,000	184,000,000	△ 131,000,000	〃
5 国庫補助金	12,500,000	0	△ 12,500,000	206
1 補助金	12,500,000	0	△ 12,500,000	〃
歳入合計	1,068,634,000	905,604,821	△ 163,029,179	

歳 出					
款項	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	決算明細書頁
1 事業費	804,556,000	646,518,538	101,500,000	56,537,462	208
1 職員費	78,714,000	64,561,612	0	14,152,388	〃
2 運営費	397,400,000	397,137,057	0	262,943	〃
3 施設整備費	328,442,000	184,819,869	101,500,000	42,122,131	〃
2 繰出金	262,078,000	259,086,283	0	2,991,717	〃
1 他会計へ繰出金	262,078,000	259,086,283	0	2,991,717	〃
3 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	210
1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	〃
歳出合計	1,068,634,000	905,604,821	101,500,000	61,529,179	

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 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	金 額
	円	円	円	円		円
1 事業収入	204,070,000	0	0	204,070,000		
1 使用料及手数料	155,250,000	0	0	155,250,000		
1 使用料	155,250,000	0	0	155,250,000		
					1 食肉センター	28,421,000
					2 卸売業者	29,224,000
					3 市場施設	97,605,000
2 諸収入	48,820,000	0	0	48,820,000		
1 財産収入	805,000	0	0	805,000		
					1 株式配当金	805,000
2 雑入	48,015,000	0	0	48,015,000		
					1 償還金	48,015,000
2 繰入金	537,063,000	0	0	537,063,000		
1 他会計繰入金	537,063,000	0	0	537,063,000		
1 一般会計繰入金	537,063,000	0	0	537,063,000		
3 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
4 市債	259,000,000	25,000,000	31,000,000	315,000,000		
1 市債	259,000,000	25,000,000	31,000,000	315,000,000		
1 食肉センター整備事業公債	259,000,000	25,000,000	31,000,000	315,000,000		
					1 食肉センター整備事業公債	290,000,000
5 国庫支出金	0	12,500,000	0	12,500,000		
1 補助金	0	12,500,000	0	12,500,000		
1 施設整備費補助	0	12,500,000	0	12,500,000		
					1 施設整備費補助	12,500,000
歳入合計	1,000,134,000	37,500,000	31,000,000	1,068,634,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
218,761,823	218,666,239	0	95,584	14,596,239	
162,460,278	162,460,278	0	0	7,210,278	
162,460,278	162,460,278	0	0	7,210,278	
29,876,463	29,876,463	0	0	1,455,463	
31,820,460	31,820,460	0	0	2,596,460	売上金額の2/1,000
100,763,355	100,763,355	0	0	3,158,355	冷蔵庫
56,301,545	56,205,961	0	95,584	7,385,961	
805,000	805,000	0	0	0	
805,000	805,000	0	0	0	神戸中央畜産荷受(株)
55,496,545	55,400,961	0	95,584	7,385,961	
55,496,545	55,400,961	0	95,584	7,385,961	
502,938,582	502,938,582	0	0	△ 34,124,418	
502,938,582	502,938,582	0	0	△ 34,124,418	
502,938,582	502,938,582	0	0	△ 34,124,418	一般会計からの財源補填のための繰入
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	△ 1,000	
184,000,000	184,000,000	0	0	△ 131,000,000	
184,000,000	184,000,000	0	0	△ 131,000,000	
184,000,000	184,000,000	0	0	△ 131,000,000	
184,000,000	184,000,000	0	0	△ 106,000,000	
0	0	0	0	△ 12,500,000	
0	0	0	0	△ 12,500,000	
0	0	0	0	△ 12,500,000	
0	0	0	0	△ 12,500,000	
905,700,405	905,604,821	0	95,584	△ 163,029,179	

(2)歳出

款項目	予算現額						節	
	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	区分		
						金額	金額	
	円	円	円	円	円		円	
1 事業費	736,056,000	37,500,000	31,000,000	0	804,556,000			
1 職員費	78,714,000	0	0	0	78,714,000			
1 職員費	78,714,000	0	0	0	78,714,000			
						2 給料	37,115,000	
						3 職員手当等	28,826,000	
						4 共済費	12,583,000	
						9 旅費	190,000	
2 運営費	397,400,000	0	0	0	397,400,000			
1 運営費	397,400,000	0	0	0	397,400,000			
						1 報酬	5,000,000	
						7 賃金	2,181,000	
						8 報償費	20,000	
						9 旅費	12,000	
						10 交際費	50,000	
						11 需用費	198,532,000	
						12 役務費	66,966,000	
						13 委託料	120,917,000	
						14 使用料及賃借料	427,000	
						18 備品購入費	501,000	
						19 負担金補助及交付金	380,000	
						27 公課費	2,414,000	
3 施設整備費	259,942,000	37,500,000	31,000,000	0	328,442,000			
1 施設整備費	259,942,000	37,500,000	31,000,000	0	328,442,000			
						11 需用費	40,243,000	
						12 役務費	843,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	
646,518,538	0	101,500,000	0	56,537,462	
64,561,612	0	0	0	14,152,388	
64,561,612	0	0	0	14,152,388	西部市場及び食肉センター事業職員の給料等に要した経費
30,083,760	0	0	0	7,031,240	
23,702,101	0	0	0	5,123,899	
10,586,671	0	0	0	1,996,329	
189,080	0	0	0	920	
397,137,057	0	0	0	262,943	
397,137,057	0	0	0	262,943	西部市場及び食肉センターの修繕及び保守点検
4,955,596	0	0	0	44,404	ならびに清掃等の管理運営に要した経費
2,154,270	0	0	0	26,730	1 管理運営 397,047千円
0	0	0	0	20,000	2 食肉の流通改善対策 90千円
3,360	0	0	0	8,640	
50,000	0	0	0	0	
198,458,939	0	0	0	73,061	
66,965,058	0	0	0	942	
120,862,201	0	0	0	54,799	
426,195	0	0	0	805	
500,838	0	0	0	162	
380,000	0	0	0	0	
2,380,600	0	0	0	33,400	
184,819,869	0	101,500,000	0	42,122,131	
184,819,869	0	101,500,000	0	42,122,131	西部市場及び食肉センター施設の整備に要した経費
36,869,217	0	3,312,000	0	61,783	
842,400	0	0	0	600	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	21,105,000
						15 工事請負費	264,951,000
						18 備品購入費	1,300,000
2 繰出金	262,078,000	0	0	0	262,078,000		
1 他会計へ繰出金	262,078,000	0	0	0	262,078,000		
1 公債費へ繰出金	262,078,000	0	0	0	262,078,000		
						28 繰出金	262,078,000
3 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳出合計	1,000,134,000	37,500,000	31,000,000	0	1,068,634,000		

歳入歳出差引残額

0 円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 11,382,600	円 0	円 5,628,000	円 0	円 4,094,400	
134,895,996	0	92,560,000	0	37,495,004	
829,656	0	0	0	470,344	
259,086,283	0	0	0	2,991,717	
259,086,283	0	0	0	2,991,717	
259,086,283	0	0	0	2,991,717	
259,086,283	0	0	0	2,991,717	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
905,604,821	0	101,500,000	0	61,529,179	

V 農 業 共 濟 事 業 費

(特 別 会 計)

1 歳入歳出決算額一覧表

歳 入				
款項	予算現額	決算額	予算現額に比し 増△減	決算明 細書頁
1 事業勘定収入	213,694,000	222,839,608	9,145,608	224
1 農作物勘定収入	4,039,000	2,327,085	△ 1,711,915	〃
2 家畜勘定収入	181,153,000	211,488,770	30,335,770	〃
3 園芸施設勘定収入	28,502,000	9,023,753	△ 19,478,247	〃
2 業務勘定収入	119,696,000	118,813,901	△ 882,099	226
1 賦課金	18,044,000	22,396,674	4,352,674	〃
2 使用料及手数料	9,000	3,900	△ 5,100	〃
3 繰入金	97,882,000	83,572,933	△ 14,309,067	〃
4 繰越金	1,000	10,266,594	10,265,594	〃
5 諸収入	3,760,000	2,569,800	△ 1,190,200	〃
6 財産収入	0	4,000	4,000	〃
歳入合計	333,390,000	341,653,509	8,263,509	

歳 出					
款項	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	決算明細書頁
1 事業勘定支出	213,694,000	173,417,925	0	40,276,075	228
1 農作物勘定支出	4,039,000	2,043,244	0	1,995,756	〃
2 家畜勘定支出	181,153,000	162,238,468	0	18,914,532	〃
3 園芸施設勘定支出	28,502,000	9,136,213	0	19,365,787	〃
2 業務勘定支出	119,196,000	103,742,448	0	15,453,552	〃
1 業務費	119,196,000	103,742,448	0	15,453,552	〃
3 予備費	500,000	0	0	500,000	230
1 予備費	500,000	0	0	500,000	〃
歳出合計	333,390,000	277,160,373	0	56,229,627	

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 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	金 額
	円	円	円	円		円
1 事業勘定収入	191,694,000	22,000,000	0	213,694,000		
1 農作物勘定収入	4,039,000	0	0	4,039,000		
1 農作物共済収入	2,191,000	0	0	2,191,000		
					1 農作物共済掛金	1,650,000
					2 農作物保険金	266,000
					3 連合会特別交付金	275,000
2 繰入金	836,000	0	0	836,000		
					1 農業共済事業基金繰入金	836,000
3 繰越金	1,012,000	0	0	1,012,000		
2 家畜勘定収入	181,153,000	0	0	181,153,000		
1 家畜共済収入	181,057,000	0	0	181,057,000		
					1 家畜共済掛金	66,345,000
					2 家畜保険金	114,712,000
2 繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1 農業共済事業基金繰入金	1,000
3 繰越金	95,000	0	0	95,000		
3 園芸施設勘定収入	6,502,000	22,000,000	0	28,502,000		
1 園芸施設共済収入	6,001,000	22,000,000	0	28,001,000		
					1 園芸施設共済掛金	1,786,000
					2 園芸施設保険金	23,015,000
					3 農業共済事業基金繰入金	2,236,000
					4 連合会特別交付金	964,000
2 繰越金	500,000	0	0	500,000		
					1 繰越金	500,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
222,841,621	222,839,608	869	1,144	9,145,608	
2,329,098	2,327,085	869	1,144	△ 1,711,915	
1,002,266	1,000,253	869	1,144	△ 1,190,747	
554,249	552,236	869	1,144	552,236	加入者負担分共済掛金
217,633	217,633	0	0	217,633	兵庫県農業共済組合連合会からの保険金
230,384	230,384	0	0	230,384	無事戻金支払のための兵庫県農業共済組合連合会からの交付金
992,444	992,444	0	0	156,444	
992,444	992,444	0	0	992,444	無事戻金支払のため繰入
334,388	334,388	0	0	△ 677,612	
211,488,770	211,488,770	0	0	30,335,770	
149,259,556	149,259,556	0	0	△ 31,797,444	
53,723,021	53,723,021	0	0	53,723,021	加入者負担分共済掛金
95,536,535	95,536,535	0	0	95,536,535	兵庫県農業共済組合連合会からの保険金
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	0	共済金支払いのため繰入
62,229,214	62,229,214	0	0	62,134,214	
9,023,753	9,023,753	0	0	△ 19,478,247	
9,023,753	9,023,753	0	0	△ 18,977,247	
2,243,786	2,243,786	0	0	2,243,786	加入者負担分共済掛金
6,466,231	6,466,231	0	0	6,466,231	兵庫県農業共済組合連合会からの保険金
313,736	313,736	0	0	313,736	共済金支払のため繰入
0	0	0	0	0	無事戻金支払のための兵庫県農業共済組合連合会からの交付金
0	0	0	0	△ 500,000	
0	0	0	0	0	

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	金 額
	円	円	円	円		円
3 雑入	1,000	0	0	1,000		
					1 雑入	1,000
2 業務勘定収入	119,696,000	0	0	119,696,000		
1 賦課金	18,044,000	0	0	18,044,000		
1 賦課金	18,044,000	0	0	18,044,000		
					1 農作物賦課金	5,483,000
					2 家畜賦課金	12,234,000
					3 園芸施設賦課金	327,000
2 使用料及手数料	9,000	0	0	9,000		
1 手数料	9,000	0	0	9,000		
					1 農業共済手数料	9,000
3 繰入金	97,882,000	0	0	97,882,000		
1 一般会計繰入金	97,882,000	0	0	97,882,000		
4 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
					1 繰越金	1,000
5 諸収入	3,760,000	0	0	3,760,000		
1 農作物損害防止事業負担金	121,000	0	0	121,000		
2 家畜損害防止事業負担金	3,462,000	0	0	3,462,000		
3 雑入	177,000	0	0	177,000		
6 財産収入	0	0	0	0		
1 基金収入	0	0	0	0		
					1 農業共済事業基金	0
歳入合計	311,390,000	22,000,000	0	333,390,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
0	0	0	0	△ 1,000	
0	0	0	0	0	
118,823,724	118,813,901	2,969	6,854	△ 882,099	
22,406,497	22,396,674	2,969	6,854	4,352,674	
22,406,497	22,396,674	2,969	6,854	4,352,674	共済加入者に対する事務費賦課金
5,329,071	5,319,248	2,969	6,854	5,319,248	
16,640,989	16,640,989	0	0	16,640,989	
436,437	436,437	0	0	436,437	
3,900	3,900	0	0	△ 5,100	
3,900	3,900	0	0	△ 5,100	
3,900	3,900	0	0	3,900	共済金支払等証明手数料
83,572,933	83,572,933	0	0	△ 14,309,067	
83,572,933	83,572,933	0	0	△ 14,309,067	一般会計からの財源補填のため繰入
10,266,594	10,266,594	0	0	10,265,594	
10,266,594	10,266,594	0	0	10,265,594	
10,266,594	10,266,594	0	0	10,266,594	
2,569,800	2,569,800	0	0	△ 1,190,200	
135,000	135,000	0	0	14,000	兵庫県農業共済組合連合会からの負担金
2,313,500	2,313,500	0	0	△ 1,148,500	兵庫県農業共済組合連合会からの負担金
121,300	121,300	0	0	△ 55,700	
4,000	4,000	0	0	4,000	
4,000	4,000	0	0	4,000	
4,000	4,000	0	0	4,000	預金利子等
341,665,345	341,653,509	3,838	7,998	8,263,509	

(2)歳出

款項目	予算現額						節	
	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	区分	金額	
	円	円	円	円	円		円	
1 事業勘定支出	191,694,000	22,000,000	0	0	213,694,000			
1 農作物勘定支出	4,039,000	0	0	0	4,039,000			
1 農作物共済費	4,039,000	0	0	0	4,039,000			
						12 役務費	854,000	
						19 負担金補助及交付金	2,185,000	
						25 積立金	1,000,000	
2 家畜勘定支出	181,153,000	0	0	0	181,153,000			
1 家畜共済費	181,153,000	0	0	0	181,153,000			
						12 役務費	49,205,000	
						19 負担金補助及交付金	129,846,000	
						25 積立金	2,102,000	
3 園芸施設勘定支出	6,502,000	22,000,000	0	0	28,502,000			
1 園芸施設共済費	6,502,000	22,000,000	0	0	28,502,000			
						12 役務費	1,805,000	
						19 負担金補助及交付金	26,197,000	
						25 積立金	500,000	
2 業務勘定支出	119,196,000	0	0	0	119,196,000			
1 業務費	119,196,000	0	0	0	119,196,000			
1 職員費	91,572,000	0	0	0	91,572,000			
						2 給料	41,169,000	
						3 職員手当等	34,553,000	
						4 共済費	15,440,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 173,417,925	円 0	円 0	円 0	円 40,276,075	
2,043,244	0	0	0	1,995,756	
2,043,244	0	0	0	1,995,756	1 兵庫県農業共済組合連合会に対する納入保険料 200千円
200,588	0	0	0	653,412	2 事故に対する支払共済金 871千円
1,791,838	0	0	0	393,162	3 無事戻し金 921千円
50,818	0	0	0	949,182	4 基金造成費等 51千円
162,238,468	0	0	0	18,914,532	
162,238,468	0	0	0	18,914,532	1 兵庫県農業共済組合連合会に対する納入保険料 49,204千円
49,204,549	0	0	0	451	2 事故に対する支払共済金 110,932千円
110,932,014	0	0	0	18,913,986	3 基金造成費等 2,102千円
2,101,905	0	0	0	95	
9,136,213	0	0	0	19,365,787	
9,136,213	0	0	0	19,365,787	1 兵庫県農業共済組合連合会に対する納入保険料 1,804千円
1,804,878	0	0	0	122	2 事故に対する支払共済金 7,185千円
7,184,745	0	0	0	19,012,255	3 基金造成費 147千円
146,590	0	0	0	353,410	
103,742,448	0	0	0	15,453,552	
103,742,448	0	0	0	15,453,552	
85,809,192	0	0	0	5,762,808	農業共済事業職員の給料等に要した経費
38,230,521	0	0	0	2,938,479	
32,660,368	0	0	0	1,892,632	
14,736,653	0	0	0	703,347	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区分	金額
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	410,000
2 運営費	27,624,000	0	0	0	27,624,000		
						1 報酬	694,000
						7 賃金	1,226,000
						8 報償費	5,655,000
						9 旅費	138,000
						11 需用費	4,535,000
						12 役務費	2,885,000
						13 委託料	7,180,000
						14 使用料及貸借料	354,000
						19 負担金補助及交付金	4,957,000
3 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
歳出合計	311,390,000	22,000,000	0	0	333,390,000		

歳入歳出差引残額 翌年度へ繰越 64,493,136 円

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 181,650	円 0	円 0	円 0	円 228,350	
17,933,256	0	0	0	9,690,744	農業共済事業の運営に要した経費
333,620	0	0	0	360,380	1 損害評価業務 2,410千円
1,072,654	0	0	0	153,346	2 損害防止事業 2,430千円
5,331,100	0	0	0	323,900	3 農業共済事業推進業務 13,093千円
0	0	0	0	138,000	
671,873	0	0	0	3,863,127	
2,884,982	0	0	0	18	
2,593,500	0	0	0	4,586,500	
353,098	0	0	0	902	
4,692,429	0	0	0	264,571	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
277,160,373	0	0	0	56,229,627	

VI 農 業 集 落 排 水 事 業 費

(特 別 会 計)

1 歳入歳出決算額一覧表

歳 入				
款項	予算現額	決算額	予算現額に比し 増△減	決算明 細書頁
1 事業収入	113,852,000	131,955,433	18,103,433	250
1 使用料及手数料	111,620,000	108,864,528	△ 2,755,472	〃
2 諸収入	2,232,000	23,090,905	20,858,905	〃
2 県支出金	154,050,000	126,037,100	△ 28,012,900	〃
1 補助金	154,050,000	126,037,100	△ 28,012,900	〃
3 繰入金	1,042,246,000	1,025,878,420	△ 16,367,580	〃
1 繰入金	1,042,246,000	1,025,878,420	△ 16,367,580	〃
4 市債	150,000,000	107,000,000	△ 43,000,000	〃
1 市債	150,000,000	107,000,000	△ 43,000,000	〃
歳入合計	1,460,148,000	1,390,870,953	△ 69,277,047	

歳 出					
款項	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額	決算明細書頁
1 事業費	544,059,000	480,001,043	0	64,057,957	252
1 施設整備費	315,964,000	260,159,892	0	55,804,108	〃
2 運営費	228,095,000	219,841,151	0	8,253,849	〃
2 諸支出金	915,089,000	910,869,910	0	4,219,090	〃
1 他会計へ繰出金	915,089,000	910,869,910	0	4,219,090	〃
3 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	〃
1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	〃
歳出合計	1,460,148,000	1,390,870,953	0	69,277,047	

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 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	金 額
	円	円	円	円		円
1 事業収入	113,852,000	0	0	113,852,000		
1 使用料及手数料	111,620,000	0	0	111,620,000		
1 使用料	111,620,000	0	0	111,620,000		
2 諸収入	2,232,000	0	0	2,232,000		
1 工事負担金	90,000	0	0	90,000		
2 雑入	2,142,000	0	0	2,142,000		
2 県支出金	154,050,000	0	0	154,050,000		
1 補助金	154,050,000	0	0	154,050,000		
1 農業集落排水事業費補助	154,050,000	0	0	154,050,000		
3 繰入金	1,042,246,000	0	0	1,042,246,000		
1 繰入金	1,042,246,000	0	0	1,042,246,000		
1 一般会計繰入金	1,042,246,000	0	0	1,042,246,000		
4 市債	150,000,000	0	0	150,000,000		
1 市債	150,000,000	0	0	150,000,000		
1 農業集落排水事業公債	150,000,000	0	0	150,000,000		
歳入合計	1,460,148,000	0	0	1,460,148,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に比し 増 △ 減	説 明
円	円	円	円	円	
132,591,831	131,955,433	22,867	613,531	18,103,433	
109,500,926	108,864,528	22,867	613,531	△ 2,755,472	
109,500,926	108,864,528	22,867	613,531	△ 2,755,472	農業集落排水処理施設使用料
23,090,905	23,090,905	0	0	20,858,905	
0	0	0	0	△ 90,000	
23,090,905	23,090,905	0	0	20,948,905	
126,037,100	126,037,100	0	0	△ 28,012,900	
126,037,100	126,037,100	0	0	△ 28,012,900	
126,037,100	126,037,100	0	0	△ 28,012,900	農業集落排水処理施設建設費補助
1,025,878,420	1,025,878,420	0	0	△ 16,367,580	
1,025,878,420	1,025,878,420	0	0	△ 16,367,580	
1,025,878,420	1,025,878,420	0	0	△ 16,367,580	一般会計からの財源補填のための繰入
107,000,000	107,000,000	0	0	△ 43,000,000	
107,000,000	107,000,000	0	0	△ 43,000,000	
107,000,000	107,000,000	0	0	△ 43,000,000	
1,391,507,351	1,390,870,953	22,867	613,531	△ 69,277,047	

(2)歳出

款項目	予算現額						節	
	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	区分	金額	
	円	円	円	円	円		円	
1 事業費	544,059,000	0	0	0	544,059,000			
1 施設整備費	315,964,000	0	0	0	315,964,000			
1 施設整備費	315,964,000	0	0	0	315,964,000			
						13 委託料	303,488,500	
						19 負担金補助及交付金	600,000	
						27 公課費	11,875,500	
2 運営費	228,095,000	0	0	0	228,095,000			
1 運営費	228,095,000	0	0	0	228,095,000			
						11 需用費	137,000	
						12 役員費	264,000	
						13 委託料	177,205,000	
						19 負担金補助及交付金	7,009,000	
						27 公課費	43,480,000	
2 諸支出金	915,089,000	0	0	0	915,089,000			
1 他会計へ繰出金	915,089,000	0	0	0	915,089,000			
1 公債費へ繰出金	915,089,000	0	0	0	915,089,000			
						28 繰出金	915,089,000	
3 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
歳出合計	1,460,148,000	0	0	0	1,460,148,000			

歳入歳出差引残額 翌年度へ繰越 なし

支出済額	翌年度繰越額			不用額	説明
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 480,001,043	円 0	円 0	円 0	円 64,057,957	
260,159,892	0	0	0	55,804,108	
260,159,892	0	0	0	55,804,108	農業集落排水処理施設の整備・改修に要した経費
248,284,392	0	0	0	55,204,108	
0	0	0	0	600,000	
11,875,500	0	0	0	0	
219,841,151	0	0	0	8,253,849	
219,841,151	0	0	0	8,253,849	農業集落排水処理施設の管理・運営に要した経費
26,314	0	0	0	110,686	
185,356	0	0	0	78,644	
176,561,534	0	0	0	643,466	
7,008,247	0	0	0	753	
36,059,700	0	0	0	7,420,300	
910,869,910	0	0	0	4,219,090	
910,869,910	0	0	0	4,219,090	
910,869,910	0	0	0	4,219,090	
910,869,910	0	0	0	4,219,090	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
1,390,870,953	0	0	0	69,277,047	

VII 報 告 事 項

1. 平成30年度決算に基づく資金不足比率の報告について（関係分）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により，平成30年度決算に基づく資金不足比率を次のとおり報告する。

特別会計の名称	資金不足比率（％）
市場事業費	—
食肉センター事業費	—
農業集落排水事業費	—

本市に適用される経営健全化基準：20.0％