

R1.9.11 教育委員会会議資料（教育企画課）

教育委員会所管 平成30年度決算の概要について

教育委員会の所管にかかる平成30年度決算の概要を別添のとおり教育委員会に報告します。

教育委員会所管 平成30年度決算の概要

1 教育費歳出決算総括表	1頁
2 一般会計歳出決算(事業別)状況	2頁
3 投資的事業一覧	8頁
4 一般会計歳入決算状況	10頁
5 教育費決算推移表	15頁

1 教育費歳出決算総括表

(単位:円)

区 分	平成30年度						平成29年度	差引増減額	増減率(%)	
	予算現額 ①	支出済額 ②	構成比 (%) ③	翌年度繰越額 ④	不用額 ⑤=①-②-④	執行率(%) A ⑥=②/(①-④)	支出済額 ⑥			
一般会計	181,362,365,000	172,675,344,292	—	1,832,873,560	6,854,147,148	96.2	169,364,941,494	3,310,402,798	2.0	
教育費 (教育委員会所管分)	21,628,114,000	19,562,551,856 (11.3)	100.0	853,256,000	1,212,306,144	94.2	18,920,245,146 (11.2)	642,306,710 (0.1)	3.4	
内 訳	消費的経費 (I人件費+IIその他)	16,110,923,000	15,552,711,885	79.5	0	558,211,115	96.5	15,930,956,836	-378,244,951	-2.4
	I 人件費	8,192,086,000	8,018,043,987	41.0	0	174,042,013	97.9	8,211,439,554	-193,395,567	-2.4
	II その他	7,918,837,000	7,534,667,898	38.5	0	384,169,102	95.1	7,719,517,282	-184,849,384	-2.4
	投資的経費	5,451,291,000	3,945,088,315	20.2	853,256,000	652,946,685	85.8	2,957,141,508	987,946,807	33.4
	その他の経費	65,900,000	64,751,656	0.3	0	1,148,344	98.3	32,146,802	32,604,854	101.4

※表中カッコ内の数値は、一般会計に占める教育費の割合を示しています。

※「消費的経費」の内訳、「その他」とは、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等の合計です。

※「その他の経費」は、積立金、貸付金の合計です。

2 一般会計歳出決算(事業別)状況

款項目	平成30年度				平成29年度			増減率 (%) (E/D)	主な増減理由	主な不用額の内容
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	支出済額 (E)	差引増減額 (E-B-D)				
05 教育総務費	2,581,389,000	2,451,494,354	0	129,894,646	2,934,927,104	-483,432,750	-16.5			
○ 05 教育委員会費	8,986,000	8,613,326	0	372,674	8,571,807	41,519	0.5			
教育委員会関係事務経費	8,986,000	8,613,326	0	372,674	8,571,807	41,519	0.5			
○ 10 事務局費	1,890,154,000	1,802,721,245	0	87,432,755	2,068,531,821	-265,810,576	-12.9			
職員の給与費	1,167,334,000	1,121,273,946	0	46,060,054	1,263,338,116	-142,064,170	-11.2	定年退職者数の2名減及び前年度と比べて勤続年数の短い職員が退職したこと等による退職手当の減	退職手当、嘱託員報酬等	
学籍等事務経費	14,870,000	13,054,989	0	1,815,011	11,242,110	1,812,879	16.1			
学校徴収金関係事業経費	2,712,000	2,473,809	0	238,191	2,490,477	-16,668	-0.7			
学校改革事務経費	12,284,000	10,483,527	0	1,800,473	11,303,846	-820,319	-7.3			
学校情報化推進事業経費	379,894,000	377,607,207	0	2,286,793	371,546,561	6,060,646	1.6	教育系サーバシステム等機器一式の更新による賃借料の増		
人事関係事務経費	112,623,000	102,387,092	0	10,235,908	98,167,792	4,219,300	4.3		賃金、臨時職員社会保険料	
一般事務経費	154,497,000	147,469,162	0	7,027,838	264,264,011	-16,794,849	-44.2	PCB廃棄物処分等による委託料の減		
施設管理関係事務経費	34,397,000	21,354,922	0	13,042,078	37,126,512	-15,771,590	-42.5	長寿命化計画策定等委託料、香榎園小学校改築に係る学校施設環境改善交付金返還金の減	償還金利子及び割引料	
学校跡施設管理事業経費	7,436,000	3,954,390	0	3,481,610	5,463,029	-1,508,639	-27.6	旧高須東小学校の移管による施設管理関係委託料の減		
施設整備関係事務経費	4,107,000	2,662,201	0	1,444,799	3,589,367	-927,166	-25.8			
○ 15 教育振興費	111,712,000	104,309,695	0	7,402,305	120,160,194	-15,850,499	-13.2			
奨学事業経費	93,859,000	87,501,717	0	6,357,283	99,121,126	-11,619,409	-11.7	認定者数の減及び国の制度拡充に伴い本市の高校奨学金を減額調整したことによる減		
学習研修等奨励事業経費	17,853,000	16,807,978	0	1,045,022	21,039,068	-4,231,090	-20.1			
○ 20 教育指導費	439,865,000	418,768,004	0	21,096,996	185,675,625	233,092,379	125.5			
基礎学力向上事業経費	39,211,000	38,704,201	0	506,799	44,294,484	-5,590,283	-12.6	理科支援員等の活動時間数の減による報償費の減		
学校人権教育事業経費	564,000	504,914	0	59,086	906,666	-401,752	-44.3			
生徒指導事業経費	48,996,000	41,355,553	0	7,640,447	36,537,178	4,818,375	13.2			
特別支援教育事業経費	232,070,000	223,432,948	0	8,637,052	0	223,432,948	皆増	総合教育センター費からの組替えによる増		
国際教育事業経費	109,899,000	106,142,473	0	3,756,527	95,519,804	10,622,669	11.1	臨時報酬等の増による嘱託員報酬、外国人英語指導助手派遣業務の業務内容追加および人員1名増に伴う委託料の増		
指導助言関係事務経費	9,125,000	8,627,915	0	497,085	8,417,493	210,422	2.5			
○ 25 教育会館費	871,000	674,073	0	196,927	8,892,454	-8,218,381	-92.4			
教育会館管理運営事業経費	0	0	0	0	109,710	-109,710	皆減			
教育会館維持管理事業経費	871,000	674,073	0	196,927	8,782,744	-8,108,671	-92.3	平成29年度末の教育会館閉館及び平成30年度建物解体に伴う施設管理関係等委託料の減		

(単位:円)

2 一般会計歳出決算(事業別)状況

款 項 目	平成30年度				平成29年度		増減率 (%) (E/D)	主な増減理由	主な不用額の内容
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	支出済額 (D)	差引増減額 (E=B-D)			
○ 30 総合教育センター費	59,914,000	50,194,676	0	9,719,324	268,727,531	-218,532,855	-81.3		
特別支援教育事業経費	0	0	0	0	210,259,014	-210,259,014	皆減	教育指導費への組替えによる減	
研究・研修事業経費	35,371,000	29,586,085	0	5,784,915	36,208,168	-6,622,083	-18.3	市の学力調査事業の見直しにより調査実施科目数を減したことによる学力調査委託料の減	
総合教育センター管理運営事務経費	6,591,000	5,554,756	0	1,036,244	5,673,053	-118,297	-2.1		
総合教育センター維持管理事業経費	17,952,000	15,053,835	0	2,898,165	16,577,296	-1,533,461	-9.2		
○ 35 教育研修施設整備費	69,887,000	66,213,335	0	3,673,665	274,367,672	-208,154,337	-75.9		
教育会館解体事業費	69,887,000	66,213,335	0	3,673,665	274,367,672	-208,154,337	-75.9	教育会館解体工事設計等委託料、工事請負費の減	
10 小学校費	6,029,310,000	4,849,816,868	576,422,000	603,071,132	3,722,364,582	1,127,432,286	30.3		
○ 05 学校管理費	2,290,888,000	2,230,360,138	0	60,527,862	2,266,434,512	-36,074,374	-1.6		
職員の給与費	612,048,000	609,937,825	0	2,110,175	642,177,771	-32,179,946	-5.0	正規職員4名減等による給料、職員手当の減	
小学校管理運営事務経費	460,412,000	447,160,283	0	13,251,717	451,550,801	-4,390,518	-1.0		備品購入費
小学校維持管理事業経費	1,156,343,000	1,113,343,090	0	42,999,910	1,112,147,160	1,195,930	0.1		委託料、光熱水費
小学校教室不足対策事業経費	62,085,000	59,918,940	0	2,166,060	60,678,780	-699,840	-1.2		
○ 10 教育振興費	319,380,000	311,817,924	0	7,562,076	324,612,579	-12,794,655	-3.9		
小学校就学奨励助成事業経費	233,460,000	226,391,864	0	7,068,136	235,873,207	-9,481,343	-4.0	認定者数の減等による負担金補助及び交付金の減	
小学校学習指導推進事業経費	1,438,000	1,431,517	0	6,483	3,205,824	-1,774,307	-55.3	西宮市立小学校会同音楽会3日間のうち2日間が気象警報の発令により中止になったことによる委託料の減	
小学校体験活動事業経費	84,482,000	83,994,543	0	487,457	85,533,548	-1,539,005	-1.8		
○ 15 学校整備費	3,419,042,000	2,307,638,806	576,422,000	534,981,194	1,131,337,491	1,176,301,315	104.0		
小学校施設整備事業費	1,928,251,000	851,641,015	576,422,000	500,187,985	640,088,063	211,552,952	33.1	トイレ改修工事費、スチールサッシ改修工事費、ブロック塀改修工事費などの増 エレベーター設置工事費、外壁補修緊急対応工事費などの減	委託料、工事請負費
香榎園小学校教育環境整備事業費	1,049,786,000	1,028,350,955		21,435,045	231,596,154	796,754,801	344.0	工事進捗による工事請負費の増	工事請負費
深津小学校児童急増対策事業費	242,396,000	236,882,369	0	5,513,631	115,992,107	120,890,262	104.2	工事進捗による工事請負費の増	
春風小学校教育環境整備事業費	79,317,000	75,490,400	0	3,826,600	23,469,900	52,020,500	221.6	基本設計実施設計等による委託料の増	
安井小学校教育環境整備事業費	18,604,000	14,587,015	0	4,016,985	19,504,215	-4,917,200	-25.2	基本計画策定業務完了等による委託料の減	
西宮浜小学校新設事業費	100,688,000	100,687,052	0	948	100,687,052	0	0.0		

2 一般会計歳出決算(事業別)状況

款 項 目	平成30年度				平成29年度		増減率 (%) (E/D)	主な増減理由	主な不用額の内容
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	支出済額 (D)	差引増減額 (E=B-D)			
15 中学校費	2,233,340,000	1,944,994,367	172,939,000	115,406,633	1,978,597,216	-33,802,849	-1.7		
○ 05 学校管理費	1,252,591,000	1,194,517,698	0	58,073,302	1,219,327,615	-24,809,917	-2.0		
職員の給与費	338,339,000	333,463,186	0	4,875,814	360,496,341	-27,033,155	-7.5	正規職員4名減等による給料、職員手当の減	
中学校管理運営事務経費	304,225,000	293,803,360	0	10,421,640	286,595,540	7,207,820	2.5		備品購入費
中学校維持管理事業経費	581,345,000	539,599,676	0	41,745,324	542,708,648	-3,108,972	-0.6		委託料、光熱水費
中学校教室不足対策事業経費	28,682,000	27,651,476	0	1,030,524	29,527,086	-1,875,610	-6.4		
○ 10 教育振興費	237,559,000	235,740,417	0	1,818,583	243,533,354	-7,792,937	-3.2		
中学校就学奨励助成事業経費	206,319,000	205,190,368	0	1,128,632	213,596,776	-8,406,408	-3.9	略定省数の減等による負担金補助及び交付金の減	
中学校学習指導推進事業経費	14,137,000	13,448,059	0	688,941	12,427,582	1,020,477	8.2		
トライやる・ウィーク推進事業経費	17,103,000	17,101,990	0	1,010	17,508,996	-407,006	-2.3		
○ 15 学校整備費	743,190,000	514,736,252	172,939,000	55,514,748	515,736,247	-999,995	-0.2		
中学校施設整備事業費	620,858,000	400,642,020	172,939,000	47,276,980	404,236,495	-3,594,475	-0.9	外壁修繕緊急対応工事費、トイレ改修工事費などの減 ブロック塀改修工事費、外壁改修工事費などの増	委託料、工事請負費
瓦木中学校教育環境整備事業費	15,044,000	6,808,480	0	8,237,520	4,212,000	2,594,480	61.6	耐力度調査実施等による委託料の増	
西宮浜中学校新設事業費	107,288,000	107,287,752	0	248	107,287,752	0	0.0		
20 特別支援学校費	509,377,000	466,757,914	0	42,619,086	377,212,792	89,545,122	23.7		
○ 05 学校管理費	231,867,000	220,358,507	0	11,508,493	218,958,782	1,399,725	0.6		
職員の給与費	179,565,000	177,258,491	0	2,306,509	173,312,218	3,946,273	2.3		
特別支援学校管理運営事務経費	12,575,000	9,462,154	0	3,112,846	9,771,889	-309,735	-3.2		
特別支援学校維持管理事業経費	29,180,000	23,091,662	0	6,088,338	25,328,475	-2,236,813	-8.8		
特別支援学校教室不足対策事業経費	10,547,000	10,546,200	0	800	10,546,200	0	0.0		
○ 10 教育振興費	109,165,000	102,442,726	0	6,722,274	107,543,756	-5,101,030	-4.7		
特別支援学校就学奨励助成事業経費	1,103,000	752,145	0	350,855	670,738	81,407	12.1		
特別支援教育事業経費	107,712,000	101,340,581	0	6,371,419	106,023,018	-4,682,437	-4.4	西宮養護学校通学タクシー使用料の減	
トライやる・ウィーク推進事業経費	350,000	350,000	0	0	850,000	-500,000	-58.8		
○ 15 学校整備費	168,345,000	143,956,681	0	24,388,319	50,710,254	93,246,427	183.9		
特別支援学校施設整備事業費	7,628,000	5,247,131	0	2,380,869	0	5,247,131	皆増	ブロック塀改修工事費の増	
西宮養護学校校舎等改築事業費	160,717,000	138,709,550	0	22,007,450	50,710,254	87,999,296	173.5	基本設計実施設計等による委託料、尼崎養護学校改修 工事着工等による工事請負費の増	工事請負費

(単位:円)

2 一般会計歳出決算(事業別)状況

款項目	平成30年度				平成29年度		増減率 (%) (E/D)	主な増減理由	主な不用額の内容
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	支出済額 (D)	差引増減額 (E=B-D)			
25 高等学校費	2,580,889,000	2,484,447,442	42,277,000	54,164,558	2,048,084,453	436,362,989	21.3		
○ 05 学校管理費	2,106,952,000	2,056,504,238	0	50,447,762	2,021,696,691	34,807,547	1.7		
職員の給与費	1,878,623,000	1,848,047,228	0	30,575,772	1,819,164,253	28,882,975	1.6	正規職員4名増等による職員手当、共済費の増	給料、職員手当等
高等学校管理運営事務経費	82,006,000	78,318,791	0	3,687,209	73,740,307	4,578,484	6.2		
高等学校維持管理事業経費	146,323,000	130,138,219	0	16,184,781	128,752,131	1,346,088	1.0		光熱水費
○ 15 教育振興費	6,761,000	6,436,364	0	324,636	8,029,888	-1,593,524	-19.8		
高等学校学習指導推進事業経費	6,761,000	6,436,364	0	324,636	8,029,888	-1,593,524	-19.8		
○ 20 学校整備費	467,176,000	421,506,840	42,277,000	3,392,160	18,357,874	403,148,966	2,196.1		
高等学校施設整備事業費	467,176,000	421,506,840	42,277,000	3,392,160	18,357,874	403,148,966	2,196.1	西宮東高校ホール天井耐震化及び改修工事などの増	
30 幼稚園費	1,028,776,000	941,682,405	61,618,000	25,475,585	954,051,357	-12,367,952	-1.3		
○ 05 幼稚園費	926,896,000	906,031,255	0	20,864,745	933,431,446	-27,400,191	-2.9		
職員の給与費	807,359,000	796,281,745	0	11,077,255	818,057,994	-21,776,249	-2.7	正規職員3名減等による給料の減	給料、職員手当等
入園関係事業経費	5,191,000	4,114,085	0	1,076,915	2,820,463	1,293,622	45.9		
幼稚園管理運営事務経費	41,310,000	35,935,241	0	5,374,759	40,192,797	-4,257,556	-10.6		
幼稚園維持管理事業経費	73,036,000	69,700,184	0	3,335,816	72,360,192	-2,660,008	-3.7		
○ 10 幼稚園整備費	101,880,000	35,651,150	61,618,000	4,610,850	20,618,911	15,032,239	72.9		
幼稚園施設整備事業費	101,880,000	35,651,150	61,618,000	4,610,850	20,618,911	15,032,239	72.9	空調設備設置工事費、ブロック塀改修工事費の増 生瀬幼稚園用地取得費の減	
35 社会教育費	2,404,770,000	2,332,328,448	0	72,441,552	2,799,881,215	-467,552,767	-16.7		
○ 05 社会教育総務費	779,648,000	757,022,435	0	22,625,565	730,161,057	26,861,378	3.7		
職員の給与費	595,764,000	586,057,918	0	9,706,082	569,261,309	16,796,609	3.0		
人権教育推進事業経費	10,442,000	9,519,569	0	922,431	9,507,270	12,299	0.1		
社会教育委員関係事務経費	1,721,000	1,520,784	0	200,216	1,713,352	-192,568	-11.2		
文化財保護関係事業経費	17,374,000	16,814,647	0	559,353	8,201,810	8,612,837	105.0	出土文化財保存処理業務委託料の増	
郷土資料館管理運営事業経費	31,135,000	29,625,031	0	1,509,969	26,509,843	3,115,188	11.8		
郷土資料館維持管理事業経費	12,280,000	11,204,237	0	1,075,763	11,507,148	-302,911	-2.6		
家庭教育関係事業経費	1,766,000	1,676,232	0	89,768	1,751,609	-75,377	-4.3		
青少年育成事業経費	30,398,000	27,576,400	0	2,821,600	30,982,756	-3,406,356	-11.0		
学校・家庭・地域の連携協力推進事業経費	12,176,000	12,101,459	0	74,541	21,855,585	-9,754,126	-44.6	放課後子供教室事業の移管による委託料及び損害保険料の減	
子供の居場所づくり事業経費	66,592,000	60,926,158	0	5,665,842	48,874,375	12,055,783	24.7	放課後子供教室事業の移管による委託料及び損害保険料の増	

2 一般会計歳出決算(事業別)状況

款項目	平成30年度				平成29年度		増減率 (%) (E/D)	主な増減理由	主な不用額の内容
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	支出済額 (D)	差引増減額 (E=B-D)			
○ 07 社会教育施設整備費	46,998,000	37,224,429	0	9,773,571	16,784,064	20,440,365	121.8		
史跡整備事業費	3,751,000	2,415,960	0	1,335,040	0	2,415,960	皆増		
郷土資料館改修事業費	43,247,000	34,808,469	0	8,438,531	16,784,064	18,024,405	107.4	施設整備改修工事費の増	
○ 10 青少年輔導費	34,300,000	31,978,471	0	2,321,529	32,140,584	-162,113	-0.5		
青少年輔導関係事業経費	34,300,000	31,978,471	0	2,321,529	32,140,584	-162,113	-0.5		
○ 15 公民館費	521,383,000	509,783,608	0	11,599,392	492,977,579	16,806,029	3.4		
公民館管理運営事業経費	239,840,000	233,992,422	0	5,847,578	231,237,972	2,754,450	1.2		
公民館維持管理事業経費	281,543,000	275,791,186	0	5,751,814	261,739,607	14,051,579	5.4	労務単価の増等による委託料、施設補修工事費の増	
○ 17 公民館整備費	109,805,000	104,664,112	0	5,140,888	609,452,875	-504,788,763	-82.8		
公民館改修事業費	90,821,000	85,680,653	0	5,140,347	590,167,246	-504,486,593	-85.5	越木岩福祉会館の土地の購入完了による用地買収費の減	
西宮浜公民館・貝類館用地買収事業費	18,984,000	18,983,459	0	541	19,285,629	-302,170	-1.6		
○ 22 図書館費	573,839,000	559,816,878	0	14,022,122	554,972,660	4,844,218	0.9		
図書館管理運営事業経費	425,132,000	419,614,080	0	5,517,920	417,576,004	2,038,076	0.5		
図書館維持管理事業経費	148,707,000	140,202,798	0	8,504,202	137,396,656	2,806,142	2.0		
○ 23 図書館整備費	214,576,000	208,819,754	0	5,756,246	217,666,926	-8,846,272	-4.1		
図書館改修事業費	31,441,000	25,685,656	0	5,755,344	31,558,153	-5,872,497	-18.6	施設整備改修工事費の減	
北口図書館整備事業費	183,135,000	183,134,098	0	902	186,107,873	-2,973,775	-1.6		
○ 25 青少年教育施設費	109,451,000	109,312,062	0	138,938	109,466,435	-154,373	-0.1		
山東自然の家管理運営事業経費	84,663,000	84,524,712	0	138,288	84,679,285	-154,373	-0.2		
丹波少年自然の家運営費負担事業経費	24,788,000	24,787,350	0	650	24,787,350	0	0.0		
○ 27 青少年教育施設整備費	14,770,000	13,706,699	0	1,063,301	36,259,935	-22,553,236	-62.2		
山東自然の家改修事業費	6,581,000	5,517,828	0	1,063,172	29,664,358	-24,146,530	-81.4	施設整備改修工事費の減	
丹波少年自然の家建設費負担事業費	8,189,000	8,188,871	0	129	6,595,577	1,593,294	24.2		

(単位:円)

2 一般会計歳出決算(事業別)状況

款項目	平成30年度				平成29年度		増減率 (%) (E/D)	主な増減理由	主な不用額の内容
	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	支出済額 (D)	差引増減額 (E=B-D)			
40 保健体育費	4,260,263,000	4,091,030,058	0	169,232,942	4,105,107,427	-14,077,369	-0.3		
○ 05 保健体育総務費	17,997,000	17,620,989	0	376,011	17,949,182	-328,193	-1.8		
学校体育推進事業経費	17,997,000	17,620,989	0	376,011	17,949,182	-328,193	-1.8		
○ 10 給食費	3,860,547,000	3,702,895,724	0	157,651,276	3,737,168,114	-34,272,390	-0.9		
職員の給与費	1,709,644,000	1,664,578,258	0	45,065,742	1,695,789,742	-31,221,484	-1.8	嘱託員報酬等	
給食管理運営事業経費	204,961,000	199,793,281	0	5,167,719	159,869,819	39,923,462	25.0	給食費収入の基金への積立額の増	
給食物資購入事業経費	1,945,942,000	1,838,524,185	0	107,417,815	1,881,498,553	-42,974,368	-2.3	食数が減少したことによる食糧費の減 食糧費	
○ 12 給食施設整備費	95,622,000	90,970,257	0	4,651,743	65,850,159	25,120,098	38.1		
給食施設設備整備事業費	95,622,000	90,970,257	0	4,651,743	65,850,159	25,120,098	38.1	給食室の空調設備整備校数増による工事請負費の増	
○ 15 学校保健費	286,097,000	279,543,088	0	6,553,912	284,139,972	-4,596,884	-1.6		
校内災害対策事業経費	46,217,000	43,287,809	0	2,929,191	44,158,578	-910,769	-2.1		
学校健康診断事業経費	226,487,000	224,297,359	0	2,189,641	227,774,483	-3,477,124	-1.5		
学校保健管理事業経費	13,393,000	11,957,920	0	1,435,080	12,166,911	-208,991	-1.7		
50 教育費合計(教育委員会所管分)	21,628,114,000	19,562,551,856	853,256,000	1,212,306,144	18,920,245,146	642,306,710	3.4		

● 翌年度繰越額

区分	事業名	繰越額	左の財源内訳				内容
			国県支出金	市債	その他特定財源	繰越金	
繰越明許	小学校施設整備事業	576,422,000	114,918,000	439,500,000	C	22,004,000	ブロック塀改修工事(用海・甲子園浜・小松・甲陽園・山口・樋ノ口小)、外壁改修工事(神原・山口・上甲子園・高須西小)、スチールサッシ改修工事(北夙川・山口小)、トイレ改修工事(北夙川・神原小)
繰越明許	中学校施設整備事業	172,939,000	12,611,000	158,200,000	C	2,123,000	ブロック塀改修工事(甲陵・鳴尾南中)、外壁改修工事(甲武・平木中)
繰越明許	高等学校施設整備事業	42,277,000	0	26,100,000	C	16,177,000	西宮東高等学校ブロック塀及び防球ネット改修工事
繰越明許	幼稚園施設整備事業	61,618,000	5,771,000	42,900,000	C	12,947,000	ブロック塀改修工事(上ケ原・用海・春風幼)、空調設備設置工事(浜脇・夙川・門戸・越木岩・南甲子園・山口幼)
	合計	853,256,000	133,300,000	666,700,000	C	53,256,000	

3 投資の事業一覧

(単位：円)

項目	平成30年度 予算現額	平成30年度 決算額	内、平成29年度 からの繰越分	主な事業等説明
05 教育総務費	69,887,000	66,213,335	0	
○ 35 教育研修施設整備費	69,887,000	66,213,335	0	
教育会館解体事業費	69,887,000	66,213,335	0	処分等委託、教育会館解体工事
10 小学校費	3,419,042,000	2,307,638,806	737,866,352	
○ 15 学校整備費	3,419,042,000	2,307,638,806	737,866,352	
小学校施設整備事業費	1,928,251,000	851,641,015	350,405,352	屋上防水工事(苦楽園、平木小)、外壁改修工事(夙川小他2校)、サッシ改修工事(鳴尾北、山口小)、トイレ改修工事(瓦木小他5校)、床改修工事(北夙川小)、プール改修工事(高木、鳴尾北小)、ブロック塀緊急対応工事(16校)等
香檀園小学校教育環境整備事業費	1,049,786,000	1,028,350,955	387,461,000	校舎増改築工事等
深津小学校児童急増対策事業費	242,396,000	236,882,369	0	校舎増築工事等
春風小学校教育環境整備事業費	79,317,000	75,490,400	0	基本設計実施設計委託等
安井小学校教育環境整備事業費	18,604,000	14,587,015	0	基本設計実施設計委託等
西宮浜小学校新設事業費	100,688,000	100,687,052	0	校舎買収費等償還金(兵庫県企業庁)
15 中学校費	743,190,000	514,736,252	93,631,344	
○ 15 学校整備費	743,190,000	514,736,252	93,631,344	
中学校施設整備事業費	620,858,000	400,642,020	93,631,344	屋上防水・プール改修工事(甲武中)、外壁改修工事(甲武、鳴尾南中)、受変電設備更新工事(平木、鳴尾南中)、外構等整備工事(甲陵中)、ブロック塀緊急対応工事(12校)等
瓦木中学校教育環境整備事業費	15,044,000	6,806,480	0	耐力度調査等委託等
西宮浜中学校新設事業費	107,288,000	107,287,752	0	校舎買収費等償還金(兵庫県企業庁)
20 特別支援学校費	168,345,000	143,956,881	0	
○ 15 学校整備費	168,345,000	143,956,881	0	
特別支援学校施設整備事業費	7,628,000	5,247,131	0	ブロック塀緊急対応工事
西宮養護学校校舎等改築事業費	160,717,000	138,709,550	0	基本設計実施設計等委託、尼崎養護学校改修工事等
25 高等学校費	467,176,000	421,506,840	0	
○ 20 学校整備費	467,176,000	421,506,840	0	
高等学校施設整備事業費	467,176,000	421,506,840	0	西宮東高校ホール天井耐震化及び改修工事、外壁補修緊急対応工事(西宮、西宮東高等学校)、ブロック塀緊急対応工事(西宮東高等学校)等

3 投資的事業一覧

(単位：円)

項目	平成30年度 予算現額	平成30年度 決算額	内、平成29年度 からの繰越分	主な事業等説明
30 幼稚園費	101,880,000	35,651,150	0	
○ 10 幼稚園整備費	101,880,000	35,651,150	0	
幼稚園施設整備事業費	101,880,000	35,651,150	0	空調設備設置工事(あおぞら幼他2園)、ブロック塀緊急対応工事(3園)
35 社会教育費	386,149,000	364,414,994	0	
○ 07 社会教育施設整備費	46,998,000	37,224,429	0	
史跡整備事業費	3,751,000	2,415,960	0	西宮砲台仮整備工事 等
郷土資料館改修事業費	43,247,000	34,808,469	0	郷土資料館収蔵室移動書架設置等工事、名塩和紙学習館空調設備改修工事 等
○ 17 公民館整備費	109,805,000	104,664,112	0	
公民館改修事業費	90,821,000	85,630,653	0	空調設備改修工事(西宮浜公民館)、エレベーター更新工事(浜脇、高木公民館)、実習室改修工事(神原公民館) 等
西宮浜公民館・貝類館用地買収事業費	18,984,000	18,933,459	0	用地買収費償還金(兵庫県企業庁)
○ 23 図書館整備費	214,576,000	208,819,754	0	
図書館改修事業費	31,441,000	25,635,656	0	空調設備改修工事(鳴尾図書館)、除湿機更新工事(中央図書館) 等
北口図書館整備事業費	183,135,000	183,134,098	0	買収費償還金(独立行政法人 都市再生機構)
○ 27 青少年教育施設整備費	14,770,000	13,706,699	0	
山東自然の家改修事業費	6,581,000	5,517,828	0	小荷物専用昇降機制御改修工事 等
丹波少年自然の家建設費負担事業費	8,189,000	8,188,871	0	丹波少年自然の家建設費負担金
40 保健体育費	95,622,000	90,970,257	0	
○ 12 給食施設整備費	95,622,000	90,970,257	0	
給食施設設備整備事業費	95,622,000	90,970,257	0	老朽回転釜・食器消毒機・食器洗浄機の置換、給食室空調設備設置工事(段上小他3校) 等
投資的事業費計	5,451,291,000	3,945,088,315	831,497,696	

4 一般会計歳入決算状況

(単位:円)

款 項 目 節	H30(予算現額)	H3C(決算)	H29(決算)	増減額	増減率	備考
教育委員会所管分合計	3,128,721,000	2,597,287,246	2,737,417,123	159,870,123	5.8%	
40 使用料及び手数料	452,621,000	459,518,952	466,229,199	-6,710,247	-1.4%	
05 使用料	447,217,000	453,825,802	460,304,799	-6,478,997	-1.4%	
10 総務使用料	36,357,000	36,538,195	36,154,900	383,295	1.1%	
20 庁舎敷等使用料	36,357,000	36,538,195	36,154,900	383,295	1.1%	
行政財産目的外使用料(中央図書館)	65,000	75,472	69,196	6,276	9.1%	自販機(中央・鳴尾図書館)+ゴミ箱(鳴尾図書館)、図書館壁面広告(北口・鳴尾図書館)
行政財産目的外使用料(青少年育成課)	17,000	16,968	17,160	-192	-1.1%	自販機(山東自然の家)
行政財産目的外使用料(学校管理課)	34,917,000	34,992,000	35,566,000	-574,000	-1.6%	敷地内駐車
行政財産目的外使用料(総合教育センター)	1,008,000	1,108,719	0	1,108,719	皆増	総合教育センター西館3階の目的外使用料
行政財産目的外使用料(教育会館)	0	0	163,200	-163,200	皆減	教育会館西側事務室3室及び倉庫の目的外使用料
行政財産目的外使用料(公民館)	350,000	345,036	339,344	5,692	1.7%	自販機(中央公民館他16施設)
50 教育使用料	410,860,000	417,287,607	424,149,899	-6,862,292	-1.6%	
05 学校施設等使用料	5,030,000	5,908,570	8,359,385	-2,450,815	-29.3%	
学校施設使用料	3,031,000	3,887,895	6,322,360	-2,434,555	-38.5%	改修工事による東高校ホール使用料の減
学校用地占用料	1,999,000	2,020,765	1,966,800	53,965	2.7%	廊下、登下校メールサービス等
教育会館使用料	0	0	70,225	-70,225	皆減	
10 高等学校授業料	228,096,000	226,601,190	222,611,400	3,989,700	1.8%	
高等学校授業料	98,604,000	96,079,500	98,613,900	-2,534,400	-2.6%	
高等学校授業料(就学支援金充当分)	129,492,000	130,521,690	123,997,500	6,524,100	5.3%	学級数の増
15 幼稚園保育料	105,218,000	113,837,720	120,814,530	-6,976,910	-5.8%	
幼稚園保育料	105,218,000	113,837,720	120,814,530	-6,976,910	-5.8%	休級休園等に伴う園児数の減
20 社会教育使用料	72,516,000	70,940,217	72,364,484	-1,424,267	-2.0%	
公民館使用料	57,000,000	57,053,447	57,751,254	-697,807	-1.2%	
山東自然の家使用料	15,500,000	13,876,750	14,602,550	-725,900	-5.0%	延べ利用者数の減
名塩和紙学習館使用料	16,000	9,900	10,580	-680	-6.4%	
名塩和紙学習館用地占用料	0	120	0	120	皆増	電柱
10 手数料	5,404,000	5,693,150	5,924,400	-231,250	-3.9%	
50 教育手数料	5,404,000	5,693,150	5,924,400	-231,250	-3.9%	
05 高等学校手数料	5,404,000	5,693,150	5,924,400	-231,250	-3.9%	
入学審査料	1,421,000	1,683,000	2,037,200	-354,200	-17.4%	志願者の減
入学料	3,616,000	3,587,750	3,616,200	-28,250	-0.8%	
証明手数料	367,000	422,400	271,200	151,200	55.8%	
45 国庫支出金	550,041,000	355,851,600	182,943,422	182,908,178	100.0%	
05 国庫負担金	138,943,000	138,943,000	19,795,000	119,148,000	601.9%	
50 教育費国庫負担金	138,943,000	138,943,000	19,795,000	119,148,000	601.9%	
05 小学校費負担金	138,943,000	138,943,000	19,795,000	119,148,000	601.9%	
深津小学校校舎増築事業費	46,187,000	46,187,000	19,795,000	26,392,000	133.3%	負担率1/2
香爐園小学校教育環境整備事業費	92,756,000	92,756,000	0	92,756,000	皆増	負担率1/2
10 国庫補助金	411,098,000	226,908,600	163,148,422	63,760,178	39.1%	
50 教育費国庫補助金	411,098,000	226,908,600	163,148,422	63,760,178	39.1%	
05 教育総務費補助金	17,507,000	18,066,000	15,823,000	2,143,000	13.5%	
要保護児童生徒医療費	110,000	16,000	38,000	-22,000	-57.9%	補助率1/2
学校・家庭・地域連携協力推進事業費	631,000	631,000	631,000	0	0.0%	補助率1/3 スクールガードリーダー
教育支援体制整備事業費	1,681,000	1,579,000	1,550,000	29,000	1.9%	補助率1/3 スクールソーシャルワーカー
特別支援教育体制整備事業費	13,111,000	13,866,000	9,995,000	3,871,000	38.7%	補助率1/3 嘱託・臨時看護師、医療的ケア支援事業等委託料
理科観察実験支援事業費	1,974,000	1,974,000	3,709,000	-1,735,000	-46.8%	補助率1/3 理科支援員

4 一般会計歳入決算状況

(単位:円)

款	項目	節	H30(予算現額)	H30(決算)	H29(決算)	増減額	増減率	備考	
10	小学校費補助金	小学校就学奨励費	339,695,000	173,933,995	69,757,956	104,176,039	149.3%		
		学校施設環境改善交付金(小)	315,892,000	161,528,000	64,728,000	96,800,000	149.5%	補助率1/3 大規模改造(トイレ)事業、改築等工事(香爐園小)の増、大規模改造(障害)事業、防災機能強化事業(非構造部材耐震化)の減	
		ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(小)	18,797,000	7,432,000	0	7,432,000	皆増	補助率1/3 ブロック塀安全対策事業	
		15 中学校費補助金	34,680,000	21,463,605	65,118,466	-43,654,861	-67.0%		
	中学校就学奨励費	学校施設環境改善交付金(中)	4,284,000	3,703,605	4,357,466	-653,861	-15.0%	補助率1/2 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金 補助率10/10 被災児童生徒就学支援等事業補助金	
		ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(中)	19,006,000	6,396,000	60,761,000	-54,365,000	-89.5%	補助率1/3 防災機能強化(非構造部材耐震化)事業の増、大規模改造(障害)事業、大規模改造(トイレ)事業の減	
		幼稚園費補助金	11,390,000	11,364,000	0	11,364,000	皆増	補助率1/3 ブロック塀安全対策事業	
	30	幼稚園費補助金	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金(幼)	7,721,000	1,950,000	0	1,950,000	皆増	補助率1/3 ブロック塀安全対策事業、空調設置事業
			35 社会教育費補助金	7,721,000	1,950,000	0	1,950,000	皆増	
	35	社会教育費補助金	文化財保存整備費等補助事業費	11,495,000	11,495,000	12,349,000	-854,000	-6.9%	
文化財保存整備費等補助事業費			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	補助率1/2 市内遺跡発掘調査等事業	
学校・家庭・地域連携協力推進事業費			10,495,000	10,495,000	11,349,000	-854,000	-7.5%	補助率1/3 コミュニティ・スクール体制構築事業、教育連携事業、放課後子供教室事業、子供の居場所づくり事業、官水ジュニア事業	
50	県支出金		64,568,000	63,864,250	68,886,250	4,978,000	8.5%		
10	県補助金		54,994,000	54,700,250	52,393,250	2,307,000	4.4%		
50	教育費県補助金		54,994,000	54,700,250	52,393,250	2,307,000	4.4%		
05	教育総務費補助金		1,739,000	1,642,250	766,250	876,000	114.3%		
		ひょうご保育料軽減事業費	1,739,000	1,642,250	766,250	876,000	114.3%	補助率1/2、補助率10/10 多子世帯に対する県補助金制度の拡充による増	
10	小学校費補助金		35,111,000	35,083,000	35,045,000	38,000	0.1%		
		小学校体験活動事業費	35,111,000	35,083,000	35,045,000	38,000	0.1%	定額	
15	中学校費補助金		17,394,000	17,225,000	15,522,000	1,693,000	10.9%		
		「トライやるウィーク」推進事業費(中)	16,200,000	16,200,000	15,450,000	750,000	4.9%	定額	
		プロから学ぶ創造力育成事業費	450,000	385,000	82,000	303,000	369.5%	補助率1/2	
		部活動指導員配置促進事業費	744,000	640,000	0	640,000	皆増	補助率2/3	
18	特別支援学校費補助金		250,000	250,000	550,000	-300,000	-54.5%		
		障害児の自然体験学習推進事業費	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	定額	
		「トライやるウィーク」推進事業費(特)	150,000	150,000	450,000	-300,000	-66.7%	定額	
25	社会教育費補助金		500,000	500,000	500,000	0	0.0%		
		文化財保存整備費等補助事業費	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	補助率1/4 市内遺跡発掘調査事業	
15	県委託金		9,574,000	9,164,000	6,493,000	2,671,000	41.1%		
50	教育費県委託金		9,574,000	9,164,000	6,493,000	2,671,000	41.1%		
05	教育総務費委託金		9,574,000	9,164,000	6,343,000	2,821,000	44.5%		
		教育統計調査費	103,000	102,000	103,000	-1,000	-1.0%	定額	
		道徳教育推進拠点校事業費	0	0	200,000	-200,000	皆減	定額	
		放課後補充学習等推進事業費	5,691,000	5,691,000	4,271,000	1,420,000	33.2%	定額 時間数の増	
		高等学校等就学支援金交付事務費	1,734,000	1,325,000	1,649,000	-324,000	-19.6%	10/10	
		キャリア教育充実事業費	0	0	120,000	-120,000	皆減	定額	
		小学校英語教育支援充実事業費	2,046,000	2,046,000	0	2,046,000	皆増	定額	

4 一般会計歳入決算状況

(単位:円)

款 項 目 節	H30(予算現額)	H30(決算)	H29(決算)	増減額	増減率	備考
15 中学校費委託金	0	0	150,000	-150,000	皆減	
伝統文化の学びの充実事業費	0	0	150,000	-150,000	皆減	定額
55 財産収入	4,903,000	4,805,265	4,823,804	-18,539	-0.4%	
05 財産運用収入	4,903,000	4,805,265	4,823,804	-18,539	-0.4%	
05 財産貸付収入	703,000	704,049	701,373	2,676	0.4%	
05 土地建物貸付収入	703,000	704,049	701,373	2,676	0.4%	
普通財産貸付収入	472,000	472,308	469,632	2,676	0.6%	樋ノロ小学校道路状敷地ガス管、樋ノロ小学校道路状敷地電柱・支線、樋ノロ小学校道路状敷地電柱共架、教職員住宅(広田)跡地高圧電線
行政財産貸付収入	231,000	231,741	231,741	0	0.0%	太陽光発電設備設置に係る屋根貸し(上ヶ原南小、甲東小、名塩小、西宮浜小)
10 利子及び配当金	4,200,000	4,101,216	4,122,431	-21,215	-0.5%	
05 利子及び配当金	4,200,000	4,101,216	4,122,431	-21,215	-0.5%	
図書館振興基金利子	6,000	1,658	2,482	-814	-32.8%	
教育振興基金利子	15,000	4,070	7,267	-3,197	-44.0%	
奨学基金利子	4,082,000	4,068,972	4,071,312	-2,340	-0.1%	
学校給食費基金利子	97,000	26,536	41,370	-14,864	-35.9%	
60 寄附金	8,826,000	9,316,000	12,914,371	-3,598,371	-27.9%	
05 寄附金	8,826,000	9,316,000	12,914,371	-3,598,371	-27.9%	
50 教育費寄附金	8,826,000	9,316,000	12,914,371	-3,598,371	-27.9%	
05 教育総務費寄附金	5,271,000	5,711,000	9,009,371	-3,298,371	-36.6%	
教育振興基金に充当	1,520,000	1,810,000	3,022,000	-1,212,000	-40.1%	寄附金の減
奨学基金に充当	3,751,000	3,901,000	5,987,371	-2,086,371	-34.8%	寄附金の減
10 小学校費寄附金	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	皆増	寄附金の増
小学校維持管理事業経費に充当	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	皆増	寄附金の増
15 中学校費寄附金	0	0	2,000,000	-2,000,000	皆減	寄附金の減
中学校維持管理事業経費に充当	0	0	2,000,000	-2,000,000	皆減	寄附金の減
30 幼稚園費寄附金	500,000	500,000	0	500,000	皆増	寄附金の増
幼稚園維持管理事業経費に充当	500,000	500,000	0	500,000	皆増	寄附金の増
35 社会教育費寄附金	1,555,000	1,605,000	1,505,000	-300,000	-15.7%	
図書館振興基金に充当	1,555,000	1,605,000	1,505,000	-300,000	-15.7%	寄附金の減
65 繰入金	13,405,000	12,572,498	10,962,762	1,609,736	14.7%	
05 基金繰入金	13,405,000	12,572,498	10,962,762	1,609,736	14.7%	
05 基金繰入金	13,405,000	12,572,498	10,962,762	1,609,736	14.7%	
教育振興基金繰入金	6,220,000	5,561,526	6,343,450	-781,924	-12.3%	中学生米国派遣に係る経費
奨学基金繰入金	4,123,000	4,010,972	3,619,312	391,660	10.8%	廣藤・高橋奨学金
図書館振興基金繰入金	3,000,000	3,000,000	1,000,000	2,000,000	200.0%	児童図書購入
学校給食費基金繰入金	62,000	0	0	0	-	
75 諸収入	2,034,357,000	1,931,358,681	2,000,657,215	-19,298,634	-1.0%	
15 貸付金元利金収入	31,500,000	29,547,668	28,674,864	872,804	3.0%	
50 教育貸付金収入	31,500,000	29,547,668	28,674,864	872,804	3.0%	
05 教育貸付金収入	31,500,000	29,547,668	28,674,864	872,804	3.0%	
奨学貸付元金	29,517,000	27,253,666	26,696,864	556,802	2.1%	
藤田奨学資金貸付元金	1,983,000	2,294,002	1,978,000	316,002	16.0%	

4 一般会計歳入決算状況

(単位:円)

款 項 目 節	H30(予算現額)	H30(決算)	H29(決算)	増減額	増減率	備考
20 受託事業収入	5,595,000	3,790,000	3,609,000	181,000	5.0%	
05 受託事業収入	5,595,000	3,790,000	3,609,000	181,000	5.0%	
05 受託事業収入	5,595,000	3,790,000	3,609,000	181,000	5.0%	
教育事務受託事業収入(小)	1,325,000	1,070,000	1,365,000	-295,000	-21.6%	
教育事務受託事業収入(中)	3,151,000	2,720,000	2,244,000	476,000	21.2%	神戸市の児童・生徒受入れ
教育事務受託事業収入(幼)	1,119,000	0	0	0	-	
90 雑入	1,997,262,000	1,948,021,013	1,968,373,451	-20,352,438	-1.0%	
10 弁償金	696,000	603,790	156,861	446,929	284.9%	
05 弁償金	696,000	603,790	156,861	446,929	284.9%	
自動車事故弁償金	100,000	0	156,861	-156,861	皆減	
放課後子供教室事業損害賠償金	412,000	412,500	0	412,500	皆増	
青少年団体育成業務損害賠償金	184,000	184,000	0	184,000	皆増	
公民館管理業務損害賠償金	0	7,290	0	7,290	皆増	
90 雑入	1,996,566,000	1,947,417,223	1,968,216,590	-20,799,367	-1.1%	
30 保険金及び配分金	2,500,000	250,657	769,800	-519,143	-67.4%	
学校管理者責任賠償保険金	2,500,000	250,657	769,800	-519,143	-67.4%	
43 学校給食費負担金収入	1,945,942,000	1,897,884,698	1,922,203,811	-24,319,113	-1.3%	
小学校給食費負担金収入	1,218,449,000	1,197,200,919	1,200,056,535	-2,855,616	-0.2%	
中学校給食費負担金収入	585,914,000	556,823,966	578,232,892	-21,408,926	-3.7%	食数が減少したことによる減
特別支援学校給食費負担金収入	3,586,000	2,625,219	3,005,710	-380,491	-12.7%	
その他給食費負担金収入	137,993,000	132,946,118	134,172,153	-1,226,035	-0.9%	
学校給食費負担金収入(過年度)	0	8,288,476	6,736,521	1,551,955	23.0%	
45 実費等徴収金	2,525,000	1,977,911	2,165,114	-177,203	-8.2%	
紙すき実習指導負担金収入	90,000	27,500	28,500	-1,000	-3.5%	
常設展示図録売捌代金	10,000	10,500	5,500	4,000	61.5%	
遺跡分布地図売捌代金	7,000	3,500	7,500	-4,000	-53.3%	
「西宮の歴史」等売捌代金	134,000	40,900	72,300	-31,500	-43.6%	
「灘の酒づくり」売捌代金	5,000	0	0	0	-	
特別展図録等売捌代金	56,000	84,700	74,200	10,500	14.2%	
複写機使用負担金収入(地域学習推進課)	491,000	493,180	503,600	-15,420	-3.0%	鳴尾公民館他21施設
講座受講者等負担金収入	671,000	609,300	693,500	-89,200	-12.8%	
複写機使用負担金収入(中央図書館)	243,000	260,320	255,060	4,760	1.9%	
複写機使用負担金収入(北口図書館)	255,000	270,280	245,760	24,520	10.0%	
複写機使用負担金収入(学校管理課)	69,000	56,200	71,009	-15,009	-21.1%	西宮高校
刊行物売捌代金	69,000	52,670	46,385	6,285	13.5%	
教室参加負担金収入	28,000	15,300	3,200	7,600	92.7%	
事業参加者負担金収入(青少年育成課)	350,000	39,361	129,200	-89,839	-69.5%	
事業参加者負担金収入(文化財課)	47,000	13,500	3,400	11,100	462.5%	
50 光熱水費使用者負担金収入	1,634,000	3,830,890	2,143,858	1,687,032	78.7%	
光熱水費使用者負担金収入(文化財課)	2,000	1,580	-076	504	46.8%	和紙学習館光熱水費
光熱水費使用者負担金収入(地域学習推進課)	447,000	409,585	408,160	1,425	0.3%	自販機(中央公民館他15施設)
光熱水費使用者負担金収入(中央図書館)	290,000	253,525	284,631	-31,106	-10.9%	中央・鳴尾図書館自動販売機、ひろばカフェ
光熱水費使用者負担金収入(青少年育成課)	10,000	8,424	10,248	-1,824	-17.8%	自販機(山東自然の家)
光熱水費使用者負担金収入(学校管理課)	746,000	3,022,553	1,288,896	1,733,657	134.5%	登下校メールサービス電気使用料・改修工事等
光熱水費使用者負担金収入(総合教育センター)	139,000	135,223	0	135,223	皆増	西館3階研修室等
光熱水費使用者負担金収入(教育会館)	0	0	150,847	-150,847	皆減	会議室等

4 一般会計歳入決算状況

(単位:円)

款 項 目 節	H30(予算現額)	H30(決算)	H29(決算)	増減額	増減率	備考
55 公衆電話取扱委託料収入	4,000	6,422	5,662	760	13.4%	
公衆電話取扱委託料収入(地域学習推進課)	2,000	3,830	3,070	760	24.8%	春風公民館
公衆電話取扱委託料収入(中央図書館)	1,000	1,296	1,296	0	0.0%	
公衆電話取扱委託料収入(青少年育成課)	1,000	1,296	1,296	0	0.0%	
60 私用電話料使用者負担金収入	41,000	23,222	24,364	-1,142	-4.7%	
私用電話料使用者負担金収入(学校管理課)	32,000	14,362	16,534	-2,172	-13.1%	
私用電話料使用者負担金収入(地域学習推進課)	9,000	8,660	7,830	1,030	13.2%	鳴尾東公民館他9施設
90 雑入	43,920,000	43,443,423	40,913,981	2,529,442	6.2%	
文書集配袋広告料収入	40,000	35,000	21,600	13,400	62.0%	
嘱託員・臨時職員等雇用保険料本人負担金	5,711,000	5,123,630	5,133,092	-9,462	-0.2%	
実習生受入収入(文化財課)	20,000	20,000	15,000	5,000	33.3%	
実習生受入収入(中央図書館)	0	5,000	11,000	-6,000	-54.5%	
自動販売機取扱収入(中央図書館)	736,000	732,204	758,734	-26,530	-3.5%	中央図書館、鳴尾図書館
現金拾得物収入(中央図書館)	0	0	9,746	-9,746	皆減	
実習生受入収入(学校教育課)	3,273,000	3,179,000	3,154,000	25,000	0.8%	
実習生受入収入(学校給食課)	140,000	130,000	140,000	-10,000	-7.1%	
日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金	18,233,000	18,223,575	18,424,930	-201,355	-1.1%	
自動販売機取扱収入(学校管理課)	65,000	52,039	60,253	-8,214	-13.6%	
過年度労働保険料還付金	0	0	604,983	-604,983	皆減	
堺ノロ小学校体育館臨時補修工事用仮設足場撤去等工事費返還金	0	301,843	0	301,843	皆増	
兵庫県図書館協会事業助成金(中央図書館)	41,000	40,900	50,200	-9,100	-18.2%	
太陽光発電売電収入	4,633,000	4,438,746	4,705,471	-266,725	-5.7%	夙川、上甲子園、南甲子園、高木北小
自動販売機取扱収入(地域学習推進課)	2,274,000	2,353,008	2,288,336	64,672	2.8%	自販機(中央公民館他15施設)
自動販売機取扱収入(青少年育成課)	41,000	27,577	35,390	-8,413	-23.4%	山東自然の家
実習生受入収入(学校保健安全課)	158,000	122,000	155,000	-33,000	-21.3%	
広告料収入(中央図書館)	627,000	930,983	783,786	147,197	18.8%	ホームページバナー広告、北口・鳴尾図書館壁面広告、雑誌スポンサー、広告付きロール紙
現金拾得物収入(北口図書館)	0	5,000	0	5,000	皆増	
検定事務取扱収入	111,000	89,475	90,250	-775	-0.9%	
学校給食廃油売払収入	2,139,000	1,879,427	1,922,519	-43,092	-2.2%	
広告料収入(地域学習推進課)	60,000	30,000	90,001	-60,001	-66.7%	宮水ジュニアリーフレット
コミュニティ事業助成金	0	0	2,400,000	-2,400,000	皆減	一般財団法人 自治総合センター
兵庫県図書館協会事業助成金(北口図書館)	41,000	40,900	50,900	-9,100	-18.2%	
自動車損害賠償責任保険解約保険料(学校管理課)	0	3,120	440	2,680	609.1%	
過年度学校給食費精算金返還収入	0	0	2,350	-2,350	皆減	
駐車場利用券払戻金(中央図書館)	0	0	4,400	-4,400	皆減	
駐車場利用券払戻金(青少年育成課)	0	0	2,100	-2,100	皆減	
有料道路通行料回数券払戻金	0	99,780	0	99,780	皆増	
青少年団体育成委託料返還金	77,000	77,671	0	77,671	皆増	
放課後子供教室事業委託料返還金	954,000	954,000	0	954,000	皆増	
ブレラにのみや管理組合委託管理費返還分配金	4,546,000	4,546,885	0	4,546,885	皆増	
自動車損害賠償責任保険解約保険料(青少年育成課)	0	1,660	0	1,660	皆増	

5 教育費決算推移表

区 分	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	
一般会計	172,675,344	169,364,941	166,852,021	170,715,254	157,558,215	161,004,831	157,631,649	168,705,404	156,335,216	163,832,939	152,271,137	
教育費	19,562,552	18,920,245	18,210,055	25,176,960	19,462,609	23,349,445	18,475,747	17,003,354	18,389,503	21,812,139	18,940,095	
内	消費的経費	15,552,712	15,930,957	15,266,795	16,355,214	16,316,818	16,432,046	14,672,654	14,702,474	14,719,569	15,880,688	14,974,577
	(%)	79.5	84.2	83.8	65.0	83.8	70.4	79.4	86.5	80.0	72.8	79.1
	人件費	8,018,044	8,211,440	7,867,042	7,993,457	8,162,349	8,393,610	8,488,856	8,640,437	8,736,657	9,210,284	9,254,467
	物件費	6,157,434	6,329,267	6,054,374	6,058,935	5,378,835	6,071,677	4,128,062	4,084,825	4,038,504	4,760,962	3,927,303
	維持補修費	480,564	458,214	448,697	418,905	409,104	303,435	390,739	330,557	338,035	335,355	310,984
	扶助費	529,859	554,114	549,063	600,182	506,668	634,883	656,420	680,589	686,813	624,222	609,415
	補助費等	366,811	377,922	347,619	1,283,734	1,259,862	1,028,435	1,008,577	966,066	919,560	949,865	872,408
	投資的経費	3,945,088	2,957,142	2,877,559	8,790,182	3,085,380	6,661,755	3,750,523	2,255,540	3,614,623	5,872,522	3,897,162
	(%)	20.2	15.6	15.8	34.9	15.9	28.5	20.3	13.3	19.7	26.9	20.6
	その他経費	64,752	32,146	65,701	31,564	60,411	255,644	52,570	45,340	55,311	58,929	68,356
(%)	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	
教育費／一般会計(%)	11.3	11.2	10.9	14.7	11.6	14.5	11.7	10.1	11.8	13.3	12.4	