

議案第67号

令和4年度甲賀市一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
上記の議案を提出する。

令和5年8月28日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和4年度甲賀市一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて

令和4年度甲賀市一般会計歳入歳出決算は、次の決算書のとおりであるので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定に基づき、甲賀市監査委員の意見を付けて認定を求める。

令和4年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		14,406,622,000	15,070,441,579
	1 市民税	5,975,000,000	6,259,732,853
	2 固定資産税	7,413,602,000	7,743,004,752
	3 軽自動車税	338,020,000	369,684,804
	4 市たばこ税	670,000,000	687,083,320
	5 鉱産税	400,000	468,600
	6 入湯税	9,600,000	10,467,250
2 地方譲与税		432,650,000	423,226,000
	1 地方揮発油譲与税	88,000,000	90,615,000
	2 自動車重量譲与税	281,000,000	271,225,000
	3 森林環境譲与税	63,650,000	61,386,000
3 利子割交付金		11,000,000	6,660,000
	1 利子割交付金	11,000,000	6,660,000
4 配当割交付金		51,000,000	66,413,000
	1 配当割交付金	51,000,000	66,413,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		63,000,000	52,499,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	63,000,000	52,499,000
6 法人事業税交付金		284,000,000	304,452,000
	1 法人事業税交付金	284,000,000	304,452,000
7 地方消費税交付金		2,100,000,000	2,152,255,000
	1 地方消費税交付金	2,100,000,000	2,152,255,000
8 ゴルフ場利用税交 付金		360,000,000	382,804,770
	1 ゴルフ場利用税交 付金	360,000,000	382,804,770
9 環境性能割交付金		63,000,000	58,816,000

(単位：円)

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
14,521,881,667	22,213,971	527,910,278	115,259,667
6,024,701,258	13,172,551	223,193,681	49,701,258
7,443,696,639	8,465,420	291,055,193	30,094,639
355,464,600	576,000	13,661,404	17,444,600
687,083,320	0	0	17,083,320
468,600	0	0	68,600
10,467,250	0	0	867,250
423,226,000	0	0	△9,424,000
90,615,000	0	0	2,615,000
271,225,000	0	0	△9,775,000
61,386,000	0	0	△2,264,000
6,660,000	0	0	△4,340,000
6,660,000	0	0	△4,340,000
66,413,000	0	0	15,413,000
66,413,000	0	0	15,413,000
52,499,000	0	0	△10,501,000
52,499,000	0	0	△10,501,000
304,452,000	0	0	20,452,000
304,452,000	0	0	20,452,000
2,152,255,000	0	0	52,255,000
2,152,255,000	0	0	52,255,000
382,804,770	0	0	22,804,770
382,804,770	0	0	22,804,770
58,816,000	0	0	△4,184,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 環境性能割交付金	63,000,000	58,816,000
10 地方特例交付金		100,379,000	106,471,000
	1 地方特例交付金	100,379,000	100,379,000
	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	6,092,000
11 地方交付税		8,954,187,000	9,135,702,000
	1 地方交付税	8,954,187,000	9,135,702,000
12 交通安全対策特別交付金		10,000,000	8,057,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,057,000
13 分担金及び負担金		110,232,000	147,448,802
	1 分担金	27,569,000	38,280,394
	2 負担金	82,663,000	109,168,408
14 使用料及び手数料		429,716,000	425,869,266
	1 使用料	312,042,000	326,318,155
	2 手数料	117,674,000	99,551,111
15 国庫支出金		7,999,831,000	7,580,365,558
	1 国庫負担金	3,222,143,000	2,973,153,029
	2 国庫補助金	4,757,472,000	4,588,129,254
	3 国庫委託金	20,216,000	19,083,275
16 県支出金		3,393,504,000	3,079,960,223
	1 県負担金	1,518,748,000	1,457,045,719
	2 県補助金	1,518,374,000	1,348,545,250
	3 県委託金	356,382,000	274,369,254

(単位：円)

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
58,816,000	0	0	△4,184,000
106,471,000	0	0	6,092,000
100,379,000	0	0	0
6,092,000	0	0	6,092,000
9,135,702,000	0	0	181,515,000
9,135,702,000	0	0	181,515,000
8,057,000	0	0	△1,943,000
8,057,000	0	0	△1,943,000
116,450,621	2,357,600	28,640,581	6,218,621
38,280,394	0	0	10,711,394
78,170,227	2,357,600	28,640,581	△4,492,773
407,176,708	457,800	18,234,758	△22,539,292
307,625,597	457,800	18,234,758	△4,416,403
99,551,111	0	0	△18,122,889
7,155,148,841	0	425,216,717	△844,682,159
2,973,153,029	0	0	△248,989,971
4,162,912,537	0	425,216,717	△594,559,463
19,083,275	0	0	△1,132,725
3,002,094,223	0	77,866,000	△391,409,777
1,457,045,719	0	0	△61,702,281
1,270,679,250	0	77,866,000	△247,694,750
274,369,254	0	0	△82,012,746

款	項	予 算 現 額	調 定 額
17 財産収入		53,100,000	65,308,064
	1 財産運用収入	25,783,000	26,247,602
	2 財産売払収入	27,317,000	39,060,462
18 寄附金		410,322,000	343,615,929
	1 寄附金	410,322,000	343,615,929
19 繰入金		1,580,226,000	1,560,423,723
	1 特別会計繰入金	190,637,000	190,636,618
	2 基金繰入金	1,389,589,000	1,369,787,105
20 繰越金		3,051,108,000	3,051,108,718
	1 繰越金	3,051,108,000	3,051,108,718
21 諸収入		890,603,000	1,040,245,073
	1 延滞金加算金及び 過料	10,000,000	13,035,345
	2 市預金利子	9,000	875
	3 貸付金元利収入	6,750,000	13,481,178
	4 雑入	873,844,000	1,006,834,030
	5 受託事業収入	0	6,893,645
22 市債		3,585,159,000	2,264,659,000
	1 市債	3,585,159,000	2,264,659,000
歳 入	合 計	48,339,639,000	47,326,801,705

(単位：円)

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
65,275,314	0	32,750	12,175,314
26,247,602	0	0	464,602
39,027,712	0	32,750	11,710,712
343,615,929	0	0	△66,706,071
343,615,929	0	0	△66,706,071
1,560,423,723	0	0	△19,802,277
190,636,618	0	0	△382
1,369,787,105	0	0	△19,801,895
3,051,108,718	0	0	718
3,051,108,718	0	0	718
988,811,160	991,177	50,442,736	98,208,160
13,035,345	0	0	3,035,345
875	0	0	△8,125
5,790,000	0	7,691,178	△960,000
963,091,295	991,177	42,751,558	89,247,295
6,893,645	0	0	6,893,645
2,264,659,000	0	0	△1,320,500,000
2,264,659,000	0	0	△1,320,500,000
46,174,001,674	26,020,548	1,128,343,820	△2,165,637,326

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		263,233,000
	1 議会費	263,233,000
2 総務費		6,247,131,000
	1 総務管理費	5,367,111,000
	2 徴税費	476,599,000
	3 戸籍住民基本台帳費	219,676,000
	4 選挙費	148,615,000
	5 統計調査費	3,400,000
	6 監査委員費	31,730,000
3 民生費		17,597,430,000
	1 社会福祉費	8,987,278,000
	2 人権対策費	82,614,000
	3 児童福祉費	7,916,776,000
	4 生活保護費	610,762,000
4 衛生費		4,562,639,000
	1 保健衛生費	3,055,345,000
	2 清掃費	1,507,294,000
5 労働費		177,616,000
	1 労働諸費	177,616,000
6 農林水産業費		1,926,518,000
	1 農業費	909,647,000
	2 土地改良費	869,118,000
	3 林業費	147,453,000
	4 水産業費	300,000
7 商工費		1,589,919,000
	1 商工費	1,589,919,000

(単位：円)

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
243,917,382	0	19,315,618	19,315,618
243,917,382	0	19,315,618	19,315,618
5,750,225,527	3,355,000	493,550,473	496,905,473
5,008,155,225	3,355,000	355,600,775	358,955,775
419,359,546	0	57,239,454	57,239,454
215,282,760	0	4,393,240	4,393,240
73,147,623	0	75,467,377	75,467,377
2,847,240	0	552,760	552,760
31,433,133	0	296,867	296,867
15,741,283,475	768,389,000	1,087,757,525	1,856,146,525
8,401,579,498	0	585,698,502	585,698,502
78,059,605	0	4,554,395	4,554,395
6,684,703,957	768,389,000	463,683,043	1,232,072,043
576,940,415	0	33,821,585	33,821,585
4,185,545,225	0	377,093,775	377,093,775
2,710,442,338	0	344,902,662	344,902,662
1,475,102,887	0	32,191,113	32,191,113
165,953,582	0	11,662,418	11,662,418
165,953,582	0	11,662,418	11,662,418
1,640,082,413	143,433,000	143,002,587	286,435,587
766,676,213	22,000,000	120,970,787	142,970,787
734,338,702	121,433,000	13,346,298	134,779,298
138,767,498	0	8,685,502	8,685,502
300,000	0	0	0
1,214,057,578	117,633,000	258,228,422	375,861,422
1,214,057,578	117,633,000	258,228,422	375,861,422

款	項	予 算 現 額
8 土木費		4,671,013,000
	1 土木管理費	1,568,502,000
	2 道路橋りょう費	1,343,092,000
	3 河川費	76,855,000
	4 都市計画費	1,581,902,000
	5 住宅費	100,662,000
9 消防費		1,513,137,000
	1 消防費	1,513,137,000
10 教育費		5,221,361,000
	1 教育総務費	528,010,000
	2 小学校費	808,337,000
	3 中学校費	1,100,307,000
	4 幼稚園費	285,376,000
	5 社会教育費	1,371,012,000
	6 保健体育費	1,128,319,000
11 災害復旧費		29,417,000
	1 農林水産施設災害復旧費	2,000
	2 公共土木施設災害復旧費	29,415,000
12 公債費		4,493,583,000
	1 公債費	4,493,583,000
13 予備費		46,642,000
	1 予備費	46,642,000
歳 出	合 計	48,339,639,000

(単位：円)

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
3,983,191,536	488,346,000	199,475,464	687,821,464
1,304,238,542	206,808,000	57,455,458	264,263,458
1,000,553,233	264,338,000	78,200,767	342,538,767
51,813,353	15,000,000	10,041,647	25,041,647
1,538,063,925	2,200,000	41,638,075	43,838,075
88,522,483	0	12,139,517	12,139,517
1,488,343,181	0	24,793,819	24,793,819
1,488,343,181	0	24,793,819	24,793,819
4,433,784,786	534,813,000	252,763,214	787,576,214
507,955,713	0	20,054,287	20,054,287
756,754,230	0	51,582,770	51,582,770
634,302,589	438,058,000	27,946,411	466,004,411
265,542,248	0	19,833,752	19,833,752
1,210,063,810	89,555,000	71,393,190	160,948,190
1,059,166,196	7,200,000	61,952,804	69,152,804
29,414,000	0	3,000	3,000
0	0	2,000	2,000
29,414,000	0	1,000	1,000
4,489,680,695	0	3,902,305	3,902,305
4,489,680,695	0	3,902,305	3,902,305
0	0	46,642,000	46,642,000
0	0	46,642,000	46,642,000
43,365,479,380	2,055,969,000	2,918,190,620	4,974,159,620

歳入歳出差引残額	2,808,522,294円
うち基金繰入額	0円

令和5年 月 日

甲賀市長 岩永 裕貴

令和4年度 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 市税			14,016,622,000	390,000,000	0	14,406,622,000
	1 市民税		5,795,000,000	180,000,000	0	5,975,000,000
		1 個人	4,491,000,000	40,000,000	0	4,531,000,000
		2 法人	1,304,000,000	140,000,000	0	1,444,000,000
	2 固定資産税		7,253,602,000	160,000,000	0	7,413,602,000
		1 固定資産税	7,246,000,000	160,000,000	0	7,406,000,000
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	7,602,000	0	0	7,602,000
	3 軽自動車税		338,020,000	0	0	338,020,000
		1 環境性能割	16,320,000	0	0	16,320,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		15,070,441,579	14,521,881,667	22,213,971	527,910,278	還付未済額 1,564,337
		6,259,732,853	6,024,701,258	13,172,551	223,193,681	還付未済額 1,334,637
		4,778,326,676	4,548,023,781	13,040,751	218,596,781	還付未済額 1,334,637
1 現年度分	4,486,000,000	4,567,086,105	4,506,731,725	0	61,629,415	還付未済額 1,275,035 現年度分 4,506,731,725
2 過年度分	45,000,000	211,240,571	41,292,056	13,040,751	156,967,366	還付未済額 59,602 過年度分 41,292,056
		1,481,406,177	1,476,677,477	131,800	4,596,900	
1 現年度分	1,442,000,000	1,476,154,600	1,475,257,900	0	896,700	現年度分 1,475,257,900
2 過年度分	2,000,000	5,251,577	1,419,577	131,800	3,700,200	過年度分 1,419,577
		7,743,004,752	7,443,696,639	8,465,420	291,055,193	還付未済額 212,500
		7,735,441,152	7,436,133,039	8,465,420	291,055,193	還付未済額 212,500
1 現年度分	7,343,000,000	7,445,370,100	7,388,118,201	0	57,464,399	還付未済額 212,500 現年度分 7,388,118,201
2 過年度分	63,000,000	290,071,052	48,014,838	8,465,420	233,590,794	過年度分 48,014,838
		7,563,600	7,563,600	0	0	
1 現年度分	7,602,000	7,563,600	7,563,600	0	0	現年度分 7,563,600
		369,684,804	355,464,600	576,000	13,661,404	還付未済額 17,200
		20,684,000	20,684,000	0	0	
1 現年度分	16,320,000	20,684,000	20,684,000	0	0	現年度分 20,684,000

1款 市税

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 種別割	321,700,000	0	0	321,700,000
	4 市たばこ税		620,000,000	50,000,000	0	670,000,000
		1 市たばこ税	620,000,000	50,000,000	0	670,000,000
	5 鉱産税		400,000	0	0	400,000
		1 鉱産税	400,000	0	0	400,000
	6 入湯税		9,600,000	0	0	9,600,000
		1 入湯税	9,600,000	0	0	9,600,000
2 地方譲与税			432,650,000	0	0	432,650,000
	1 地方揮発油 譲与税		88,000,000	0	0	88,000,000
		1 地方揮発油 譲与税	88,000,000	0	0	88,000,000
	2 自動車重量 譲与税		281,000,000	0	0	281,000,000
		1 自動車重量 譲与税	281,000,000	0	0	281,000,000
	3 森林環境譲 与税		63,650,000	0	0	63,650,000
		1 森林環境譲 与税	63,650,000	0	0	63,650,000
3 利子割交付 金			11,000,000	0	0	11,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度分	319,000,000	349,000,804 335,587,200	334,780,600 331,398,500	576,000 0	13,661,404 4,205,900	還付未済額 17,200 還付未済額 17,200 現年度分 331,398,500
2 過年度分	2,700,000	13,413,604	3,382,100	576,000	9,455,504	過年度分 3,382,100
		687,083,320	687,083,320	0	0	
1 現年度分	670,000,000	687,083,320	687,083,320	0	0	現年度分 687,083,320
		468,600	468,600	0	0	
1 現年度分	400,000	468,600	468,600	0	0	現年度分 468,600
		10,467,250	10,467,250	0	0	
1 現年度分	9,600,000	10,467,250	10,467,250	0	0	現年度分 10,467,250
		423,226,000	423,226,000	0	0	
		90,615,000	90,615,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	88,000,000	90,615,000	90,615,000	0	0	地方揮発油譲与税 90,615,000
		271,225,000	271,225,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	281,000,000	271,225,000	271,225,000	0	0	自動車重量譲与税 271,225,000
		61,386,000	61,386,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	63,650,000	61,386,000	61,386,000	0	0	森林環境譲与税 61,386,000
		6,660,000	6,660,000	0	0	

1款 市税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	1 利子割交付金		11,000,000	0	0	11,000,000
		1 利子割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
4 配当割交付金			51,000,000	0	0	51,000,000
	1 配当割交付金		51,000,000	0	0	51,000,000
	1 配当割交付金		51,000,000	0	0	51,000,000
		1 配当割交付金	51,000,000	0	0	51,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			63,000,000	0	0	63,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		63,000,000	0	0	63,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		63,000,000	0	0	63,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	63,000,000	0	0	63,000,000
6 法人事業税交付金			284,000,000	0	0	284,000,000
	1 法人事業税交付金		284,000,000	0	0	284,000,000
	1 法人事業税交付金		284,000,000	0	0	284,000,000
		1 法人事業税交付金	284,000,000	0	0	284,000,000
7 地方消費税交付金			2,100,000,000	0	0	2,100,000,000
	1 地方消費税交付金		2,100,000,000	0	0	2,100,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,660,000	6,660,000	0	0	
		6,660,000	6,660,000	0	0	
1 利子割交付金	11,000,000	6,660,000	6,660,000	0	0	利子割交付金 6,660,000
		66,413,000	66,413,000	0	0	
		66,413,000	66,413,000	0	0	
		66,413,000	66,413,000	0	0	
1 配当割交付金	51,000,000	66,413,000	66,413,000	0	0	配当割交付金 66,413,000
		52,499,000	52,499,000	0	0	
		52,499,000	52,499,000	0	0	
		52,499,000	52,499,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	63,000,000	52,499,000	52,499,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 52,499,000
		304,452,000	304,452,000	0	0	
		304,452,000	304,452,000	0	0	
		304,452,000	304,452,000	0	0	
1 法人事業税交付金	284,000,000	304,452,000	304,452,000	0	0	法人事業税交付金 304,452,000
		2,152,255,000	2,152,255,000	0	0	
		2,152,255,000	2,152,255,000	0	0	

3款 利子割交付金 4款 配当割交付金 5款 株式等譲渡所得割交付金
6款 法人事業税交付金 7款 地方消費税交付金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 地方消費税 交付金	2,100,000,000	0	0	2,100,000,000
8	ゴルフ場利 用税交付金		360,000,000	0	0	360,000,000
	1 ゴルフ場利 用税交付金		360,000,000	0	0	360,000,000
		1 ゴルフ場利 用税交付金	360,000,000	0	0	360,000,000
9	環境性能割 交付金		63,000,000	0	0	63,000,000
	1 環境性能割 交付金		63,000,000	0	0	63,000,000
		1 環境性能割 交付金	63,000,000	0	0	63,000,000
10	地方特例交 付金		84,000,000	16,379,000	0	100,379,000
	1 地方特例交 付金		84,000,000	16,379,000	0	100,379,000
		1 地方特例交 付金	84,000,000	16,379,000	0	100,379,000
	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	0	0	0

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,152,255,000	2,152,255,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	2,100,000,000	2,152,255,000	2,152,255,000	0	0	地方消費税交付金 2,152,255,000
		382,804,770	382,804,770	0	0	
		382,804,770	382,804,770	0	0	
		382,804,770	382,804,770	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	360,000,000	382,804,770	382,804,770	0	0	ゴルフ場利用税交付 金 382,804,770
		58,816,000	58,816,000	0	0	
		58,816,000	58,816,000	0	0	
		58,816,000	58,816,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	63,000,000	58,816,000	58,816,000	0	0	環境性能割交付金 58,816,000
		106,471,000	106,471,000	0	0	
		100,379,000	100,379,000	0	0	
		100,379,000	100,379,000	0	0	
1 地方特例交 付金	100,379,000	100,379,000	100,379,000	0	0	減収補填特例交付金 (住宅借入金等特別 税額控除減収分) 100,379,000
		6,092,000	6,092,000	0	0	

7款 地方消費税交付金 8款 ゴルフ場利用税交付金 9款 環境性能割交付金
10款 地方特例交付金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 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
11 地方交付税			8,900,000,000	54,187,000	0	8,954,187,000
	1 地方交付税		8,900,000,000	54,187,000	0	8,954,187,000
		1 地方交付税	8,900,000,000	54,187,000	0	8,954,187,000
12 交通安全対 策特別交付 金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 交通安全対 策特別交付 金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 交通安全対 策特別交付 金	10,000,000	0	0	10,000,000
13 分担金及び 負担金			107,112,000	3,120,000	0	110,232,000
	1 分担金		24,449,000	3,120,000	0	27,569,000
		1 農林水産業 費分担金	24,448,000	3,120,000	0	27,568,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,092,000	6,092,000	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	6,092,000	6,092,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 6,092,000
		9,135,702,000	9,135,702,000	0	0	
		9,135,702,000	9,135,702,000	0	0	
		9,135,702,000	9,135,702,000	0	0	
1 地方交付税	8,954,187,000	9,135,702,000	9,135,702,000	0	0	地方交付税（普通） 8,054,187,000 地方交付税（特別） 1,081,515,000
		8,057,000	8,057,000	0	0	
		8,057,000	8,057,000	0	0	
		8,057,000	8,057,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,057,000	8,057,000	0	0	交通安全対策特別交付金 8,057,000
		147,448,802	116,450,621	2,357,600	28,640,581	
		38,280,394	38,280,394	0	0	
		36,279,754	36,279,754	0	0	
1 土地改良費分担金	27,568,000	36,279,754	36,279,754	0	0	杉山地区区画整理事業分担金 7,476,000 集落基盤再編整備事業分担金 6,373,215

10款 地方特例交付金 11款 地方交付税 12款 交通安全対策特別交付金
13款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 災害復旧費 分担金	1,000	0	0	1,000
		3 土木費分担 金	0	0	0	0
	2 負担金		82,663,000	0	0	82,663,000
		1 民生費負担 金	75,503,000	0	0	75,503,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農地防災事業分担金 1,088,699 農業水路等長寿命化 事業分担金 13,967,890 農地耕作条件改善事 業分担金 6,213,450 水利施設等保全高度 化事業分担金 1,160,500
		0	0	0	0	
1 農林水産業 施設災害復 旧費分担金	1,000	0	0	0	0	
		2,000,640	2,000,640	0	0	
1 河川費分担 金	0	2,000,640	2,000,640	0	0	急傾斜地崩壊対策事 業分担金 2,000,640
		109,168,408	78,170,227	2,357,600	28,640,581	
		103,157,153	72,158,972	2,357,600	28,640,581	
1 社会福祉費 負担金	19,224,000	30,483,593	18,446,772	0	12,036,821	老人施設入所負担金 17,212,179 老人施設入所負担金 (過年度分) 1,232,260 生活支援ハウス居住 部門利用料 2,333
2 児童福祉費 負担金	56,279,000	72,673,560	53,712,200	2,357,600	16,603,760	私立保育園保育料 52,428,550 保育料 (過年度分) 934,650 日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 349,000

13款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 衛生費負担 金	4,150,000	0	0	4,150,000
		3 教育費負担 金	3,010,000	0	0	3,010,000
14 使用料及び 手数料			429,716,000	0	0	429,716,000
	1 使用料		312,042,000	0	0	312,042,000
		1 総務費使用 料	42,567,000	0	0	42,567,000
		2 民生費使用 料	108,726,000	0	0	108,726,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3,106,720	3,106,720	0	0	
1 保健衛生費 負担金	4,150,000	3,106,720	3,106,720	0	0	検診負担金 2,390,000 未熟児養育医療負担 金 716,720
		2,904,535	2,904,535	0	0	
1 小学校費負 担金	1,978,000	1,903,955	1,903,955	0	0	日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 1,903,955
2 中学校費負 担金	1,012,000	980,440	980,440	0	0	日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 980,440
3 幼稚園費負 担金	20,000	20,140	20,140	0	0	日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 20,140
		425,869,266	407,176,708	457,800	18,234,758	
		326,318,155	307,625,597	457,800	18,234,758	
		39,003,905	39,003,905	0	0	
1 総務管理費 使用料	42,567,000	39,003,905	39,003,905	0	0	公有財産占用料 11,077,499 コミュニティ施設使 用料 4,999,906 土山開発センター使 用料 61,500 職員駐車場使用料 5,187,000 市営駐車場使用料 17,678,000
		116,800,990	109,438,180	457,800	6,905,010	
1 人権対策費 使用料	70,000	157,300	157,300	0	0	地域総合センター使 用料 157,300
2 児童福祉費 使用料	108,656,000	116,643,690	109,280,880	457,800	6,905,010	公立保育園使用料 104,838,850

13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費使用料	29,892,000	0	0	29,892,000
		4 労働費使用料	143,000	0	0	143,000
		5 農林水産業費使用料	710,000	0	0	710,000
		6 商工費使用料	1,500,000	0	0	1,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						公立保育園使用料（ 過年度分） 787,190 広域入所保育園使用 料 2,115,740 一時預かり保育料 1,108,000 延長保育料 282,400 病児・病後児保育料 148,700
		30,783,594	30,770,900	0	12,694	
1 保健衛生費 使用料	29,878,000	30,761,000	30,761,000	0	0	甲賀斎苑使用料 30,761,000
2 清掃費使用 料	14,000	22,594	9,900	0	12,694	排水処理施設使用料 (過年度分) 9,900
		261,136	261,136	0	0	
1 労働諸費使 用料	143,000	261,136	261,136	0	0	勤労福祉施設使用料 261,136
		1,077,846	1,077,846	0	0	
1 農業費使用 料	20,000	0	0	0	0	
2 土地改良費 使用料	590,000	998,946	998,946	0	0	土地改良施設占用料 985,406 土地改良施設占用料 (過年度分) 13,540
3 林業費使用 料	100,000	78,900	78,900	0	0	林業施設使用料 78,900
		1,444,300	1,444,300	0	0	
1 商工費使用 料	1,500,000	1,444,300	1,444,300	0	0	商工施設使用料 1,444,300

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		7 土木費使用 料	100,107,000	0	0	100,107,000
		8 消防費使用 料	180,000	0	0	180,000
		9 教育費使用 料	28,217,000	0	0	28,217,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		106,995,539	97,029,285	0	9,966,254	
1 道路橋りよ う費使用料	31,530,000	31,843,281	31,587,006	0	256,275	道路占用料 30,693,268 法定外公共物占用料 893,638 道路占用料（過年度 分） 100
2 都市計画費 使用料	4,999,000	5,775,355	5,775,355	0	0	都市公園使用料 5,040,430 その他公園使用料 689,000 公園占用料 45,925
3 住宅費使用 料	63,578,000	69,369,703	59,659,724	0	9,709,979	市営住宅使用料 56,598,756 市営住宅使用料（過 年度分） 1,523,733 改良住宅使用料 312,000 市営住宅駐車場使用 料 1,210,235 市営住宅駐車場使用 料（過年度分） 15,000
4 土木管理費 使用料	0	7,200	7,200	0	0	市民交流駅使用料 7,200
1 消防費使用 料	180,000	155,700	155,700	0	0	防災コミュニティーセ ンター使用料 155,700
1 小学校費使 用料	840,000	1,258,470	1,258,470	0	0	小学校施設使用料 1,258,470

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	2 手数料		117,674,000	0	0	117,674,000
		1 総務費手数料	47,000,000	0	0	47,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 中学校費使用料	2,000,000	1,739,465	1,739,465	0	0	中学校施設使用料 1,739,465
3 幼稚園費使用料	116,000	1,264,950	162,950	0	1,102,000	幼稚園使用料（過年度分） 154,400 預かり保育料 8,550
4 社会教育費使用料	14,880,000	16,220,635	15,971,835	0	248,800	社会教育施設使用料 556,385 公民館使用料 2,197,590 資料館入館料 151,160 文化ホール使用料 13,054,700 文化ホール使用料（過年度分） 12,000
5 保健体育費使用料	10,381,000	9,311,625	9,311,625	0	0	社会体育施設使用料 2,047,000 体育館使用料 7,101,725 運動場使用料 162,900
		99,551,111	99,551,111	0	0	
		40,446,400	40,446,400	0	0	
1 総務管理費手数料	18,000	21,000	21,000	0	0	認可地縁団体印鑑登録証明等手数料 21,000
2 徴税費手数料	8,127,000	7,848,700	7,848,700	0	0	税証明手数料 5,979,800 試乗車標識交付手数料 2,600 コンビニ交付証明発行手数料 282,000

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費手数料	41,021,000	0	0	41,021,000
		3 衛生費手数料	23,060,000	0	0	23,060,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						督促手数料 1,584,300
3 戸籍住民基本台帳費手数料	38,855,000	32,576,700	32,576,700	0	0	窓口手数料 26,632,350 自動車臨時運行許可 手数料 663,000 コンビニ交付証明発行 手数料 5,281,350
		33,137,911	33,137,911	0	0	
1 社会福祉費 手数料	40,991,000	33,124,511	33,124,511	0	0	介護予防サービス計 画手数料 33,124,511
2 児童福祉費 手数料	30,000	13,400	13,400	0	0	督促手数料 13,400
		17,834,260	17,834,260	0	0	
1 保健衛生費 手数料	3,409,000	3,447,660	3,447,660	0	0	犬の登録手数料 1,499,400 狂犬病予防注射済票 交付手数料 1,936,260 火葬証明書再発行手 数料 12,000
2 清掃費手数料	19,651,000	14,386,600	14,386,600	0	0	一般廃棄物収集許可 手数料 63,000 リサイクル家電収集 運搬手数料 1,139,000 粗大ごみ処分手数料 11,646,900 不燃廃棄物処理施設 搬入手数料 1,537,500 督促手数料 200

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 土木費手数料	6,592,000	0	0	6,592,000
		5 教育費手数料	1,000	0	0	1,000
15 国庫支出金			5,596,679,000	1,848,488,000	554,664,000	7,999,831,000
	1 国庫負担金		2,983,429,000	238,714,000	0	3,222,143,000
		1 民生費国庫負担金	2,824,489,000	891,000	0	2,825,380,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8,131,340	8,131,340	0	0	
1 道路橋りよ う費手数料	11,000	3,900	3,900	0	0	道路諸証明手数料 3,900
2 都市計画費 手数料	6,512,000	8,057,440	8,057,440	0	0	都市計画区域証明手 数料 600 都市計画諸証明手 数料 2,100 開発許可等手数料 2,131,000 屋外広告物許可手 数料 5,923,740
3 住宅費手 数料	32,000	32,300	32,300	0	0	督促手数料 32,300
4 河川費手 数料	37,000	37,700	37,700	0	0	砂利採取法手 数料 37,700
		1,200	1,200	0	0	
1 幼稚園費 手数料	1,000	1,200	1,200	0	0	督促手数料 1,200
		7,580,365,558	7,155,148,841	0	425,216,717	
		2,973,153,029	2,973,153,029	0	0	
		2,690,450,658	2,690,450,658	0	0	
1 社会福祉費 国庫負担金	1,243,506,000	1,226,848,436	1,226,848,436	0	0	障害者自立支援給 付負担金 1,029,959,958 障害者医療負担金 32,999,422 特別障害者手当等 給付費負担金 37,887,255 保険基盤安定事業 負担金 72,907,151 障害児医療負担金 898,976

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 衛生費国庫 負担金	158,940,000	237,823,000	0	396,763,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 1,575,000 療養介護医療負担金 6,285,018 低所得者保険料軽減 負担金 36,901,656 重層的支援体制整備 事業交付金（生活困 窮者自立相談支援事 業分） 6,945,000 重層的支援体制整備 事業交付金（共助の 基盤づくり事業分） 489,000
2 児童福祉費 国庫負担金	1,148,167,000	1,056,524,625	1,056,524,625	0	0	児童扶養手当給付費 負担金 87,800,386 児童措置事業負担金 2,485,574 児童手当国庫負担金 966,238,665
3 生活保護費 国庫負担金	433,707,000	407,077,597	407,077,597	0	0	医療扶助費等国庫負 担金 233,036,768 介護扶助費等国庫負 担金 14,766,342 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 3,418,384 生活扶助費等国庫負 担金 155,856,103
		282,702,371	282,702,371	0	0	
1 保健衛生費 国庫負担金	396,763,000	282,702,371	282,702,371	0	0	母子保健衛生費負担 金 7,138,500

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	2 国庫補助金		2,593,034,000	1,609,774,000	554,664,000	4,757,472,000
		1 総務費国庫補助金	346,066,000	607,173,000	244,792,000	1,198,031,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金 275,563,871
		4,588,129,254	4,162,912,537	0	425,216,717	
		1,250,785,288	1,207,511,288	0	43,274,000	
1 総務管理費 国庫補助金	1,154,297,000	1,205,486,288	1,162,212,288	0	43,274,000	社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金 6,607,000 地方創生推進交付金 100,958,700 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金 752,255,000 外国人受入環境整備 交付金 5,000,000 デジタル田園都市国 家構想推進交付金 57,830,357 地方創生推進交付金 (繰越) 1,290,305 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金(繰越) 200,000,000 社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金(繰越) 4,565,000 地方創生拠点整備交 付金(繰越) 33,705,926

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費国庫 補助金	1,342,067,000	722,270,000	148,023,000	2,212,360,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	43,734,000	45,299,000	45,299,000	0	0	マイナンバーカード 交付事務費補助金 44,472,000 マイナポイント事業 費補助金 827,000
		2,061,387,804	2,061,387,804	0	0	
1 社会福祉費国庫補助金	924,157,000	824,310,000	824,310,000	0	0	地域生活支援事業補 助金 20,858,000 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金 21,360,000 新型コロナウイルス 感染症セーフティネ ット強化交付金 14,621,000 重層的支援体制整備 事業交付金（新機能 分） 17,027,000 重層的支援体制整備 事業交付金（障害者 相談支援事業分） 5,957,000 重層的支援体制整備 事業交付金（地域活 動支援センター事業 分） 3,663,000 重層的支援体制整備 事業交付金（包括的 支援事業分） 30,363,000 重層的支援体制整備 事業交付金（生活支 援体制整備事業分） 4,021,000

15款 国庫支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						重層的支援体制整備 事業交付金（一般介 護予防事業分） 1,350,000 住民税非課税世帯等 臨時特別給付金事業 費補助金 114,700,000 電力・ガス・食料品 等価格高騰緊急支援 給付金事業費補助金 430,570,000 電力・ガス・食料品 等価格高騰緊急支援 給付金事務費補助金 14,297,000 住民税非課税世帯等 臨時特別給付金事業 費補助金（繰越） 73,800,000 住民税非課税世帯等 臨時特別給付金事務 費補助金（繰越） 71,723,000
2 児童福祉費 国庫補助金	1,287,605,000	1,235,971,804	1,235,971,804	0	0	子ども・子育て支援 交付金 137,064,000 子ども・子育て支援 整備交付金 33,902,000 子どものための教育 ・保育給付交付金（ 保育園） 465,948,440

15款 国庫支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						子どものための教育 ・保育給付交付金（ 地域型） 159,498,164 子育てのための施設 等利用給付交付金 7,701,900 母子家庭等対策総合 支援事業費補助金 3,899,000 児童虐待・DV対策 等総合支援事業補助 金 8,276,000 保育対策総合支援事 業費補助金 13,475,000 保育所等整備交付金 213,310,000 子ども・子育て支援 体制整備総合推進事 業費補助金 511,000 新型コロナウイルス 感染症セーフティネ ット強化交付金 102,746,000 重層的支援体制整備 事業交付金（利用者 支援事業分） 18,640,000 重層的支援体制整備 事業交付金（地域拠 点事業分） 16,302,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費国庫 補助金	61,518,000	329,931,000	0	391,449,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						保育士等処遇改善臨時特例交付金 53,024,300 子ども・子育て支援事業補助金 774,000 子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金(繰越) 900,000
3 生活保護費 国庫補助金	598,000	1,106,000	1,106,000	0	0	適正化推進事業補助金 1,106,000
		369,052,000	369,052,000	0	0	
1 保健衛生費 国庫補助金	388,137,000	367,185,000	367,185,000	0	0	疾病予防対策事業費等補助金 3,362,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 287,996,000 地方スポーツ振興費補助金 7,938,000 重層的支援体制整備事業交付金(利用者支援事業母子保健型分) 21,161,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 213,000 出産・子育て応援交付金 46,515,000
2 清掃費国庫補助金	3,312,000	1,867,000	1,867,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 293,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 労働費国庫 補助金	4,154,000	0	0	4,154,000
		5 商工費国庫 補助金	20,000,000	0	0	20,000,000
		6 土木費国庫 補助金	256,143,000	70,896,000	153,813,000	480,852,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						地方創生汚水処理施設整備推進交付金 1,574,000
		4,132,000	4,132,000	0	0	
1 労働諸費国 庫補助金	4,154,000	4,132,000	4,132,000	0	0	地域女性活躍推進交 付金 4,132,000
		13,000,000	13,000,000	0	0	
1 商工費国庫 補助金	20,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	先導的官民連携支援 事業補助金 13,000,000
		446,177,026	277,934,309	0	168,242,717	
1 土木管理費 国庫補助金	86,815,000	79,281,527	27,781,530	0	51,499,997	鉄道軌道安全輸送設 備等整備事業補助金 6,004,166 地域公共交通経営改 善支援事業補助金 2,134,578 鉄道軌道安全輸送設 備等整備事業補助金 (繰越) 19,642,786
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	358,002,000	337,347,499	220,604,779	0	116,742,720	社会資本整備総合交 付金 (防災・安全) 41,334,270 道路メンテナンス事 業補助金 51,491,010 社会資本整備総合交 付金 (防災・安全) (繰越) 68,038,500 道路メンテナンス事 業補助金 (繰越) 59,740,999

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		7 教育費国庫 補助金	563,086,000	△120,496,000	8,036,000	450,626,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 都市計画費 国庫補助金	31,010,000	24,545,000	24,545,000	0	0	都市構造再編集中支 援事業補助金 9,200,000 社会資本整備総合交 付金（宅地耐震化推 進事業） 9,625,000 産業技術実用化開発 事業費補助金 5,720,000
4 住宅費国庫 補助金	5,025,000	5,003,000	5,003,000	0	0	社会資本整備総合交 付金（地域住宅計画 に基づく事業） 4,176,000 社会資本整備総合交 付金（住環境整備事 業） 827,000
		443,595,136	229,895,136	0	213,700,000	
1 小学校費国 庫補助金	15,495,000	13,806,000	13,806,000	0	0	要保護児童生徒援助 費補助金 10,000 特別支援教育就学奨 励費補助金 2,855,000 「地域で学ぶ」支援 体制強化事業補助金 2,922,000 理科教育設備整備費 等補助金 401,000 公立学校情報機器整 備費補助金 2,474,000 学校保健特別対策事 業費補助金（繰越） 3,142,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	3 国庫委託金		20,216,000	0	0	20,216,000
		1 総務費国庫委託金	286,000	0	0	286,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						公立学校情報機器整備費補助金（繰越） 2,002,000
2 中学校費国 庫補助金	168,960,000	168,278,000	7,182,000	0	161,096,000	特別支援教育就学奨励費補助金 2,881,000 理科教育設備整備費等補助金 703,000 公立学校情報機器整備費補助金 707,000 学校保健特別対策事業費補助金（繰越） 1,181,000 公立学校情報機器整備費補助金（繰越） 1,710,000
3 幼稚園費国 庫補助金	44,191,000	41,183,136	41,183,136	0	0	子どものための教育・保育給付交付金（幼稚園） 37,309,096 子ども・子育て支援交付金 1,133,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 2,741,040
4 社会教育費 国庫補助金	221,980,000	220,328,000	167,724,000	0	52,604,000	国宝重要文化財等保存整備費補助金 7,178,000 史跡等購入費補助金 160,546,000
		19,083,275	19,083,275	0	0	
		273,792	273,792	0	0	
1 総務管理費 国庫委託金	51,000	49,792	49,792	0	0	自衛官募集事務委託金 49,792

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費国庫 委託金	19,930,000	0	0	19,930,000
16 県支出金			3,362,729,000	△78,316,000	109,091,000	3,393,504,000
	1 県負担金		1,534,993,000	△16,245,000	0	1,518,748,000
		1 民生費県負 担金	1,498,347,000	△16,245,000	0	1,482,102,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	235,000	224,000	224,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 224,000
		18,809,483	18,809,483	0	0	
1 社会福祉費国庫委託金	19,650,000	18,526,802	18,526,802	0	0	国民年金事務取扱委託金 18,526,802
2 児童福祉費国庫委託金	280,000	282,681	282,681	0	0	児童扶養手当事務取扱交付金 282,681
		3,079,960,223	3,002,094,223	0	77,866,000	
		1,457,045,719	1,457,045,719	0	0	
		1,423,684,336	1,423,684,336	0	0	
1 社会福祉費県負担金	934,904,000	923,592,820	923,592,820	0	0	障害者医療負担金 16,767,425 障害者自立支援給付負担金 511,565,649 保険基盤安定事業負担金 219,645,948 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 153,642,539 障害児医療負担金 273,870 療養介護医療負担金 3,246,561 低所得者保険料軽減負担金 18,450,828
2 児童福祉費県負担金	525,895,000	483,569,461	483,569,461	0	0	児童措置事業負担金 1,242,787 子どものための教育・保育給付費負担金(保育園) 213,115,270

15款 国庫支出金 16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 衛生費県負担金	2,400,000	0	0	2,400,000
		3 教育費県負担金	34,245,000	0	0	34,245,000
		4 災害復旧費 県負担金	1,000	0	0	1,000
	2 県補助金		1,472,655,000	△62,071,000	107,790,000	1,518,374,000
		1 総務費県補助金	11,060,000	1,000,000	0	12,060,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						児童手当負担金 211,840,332 子どものための教育 ・保育給付費負担金 (地域型) 57,371,072
3 生活保護費 県負担金	21,303,000	16,522,055	16,522,055	0	0	生活保護扶助費負担 金 16,522,055
		1,538,843	1,538,843	0	0	
1 保健衛生費 県負担金	2,400,000	1,538,843	1,538,843	0	0	母子保健衛生費負担 金 1,538,843
		31,822,540	31,822,540	0	0	
1 幼稚園費県 負担金	34,245,000	31,822,540	31,822,540	0	0	子どものための教育 ・保育給付費負担金 (幼稚園) 31,822,540
		0	0	0	0	
1 農林水産業 施設災害復 旧費県負担 金	1,000	0	0	0	0	
		1,348,545,250	1,270,679,250	0	77,866,000	
		10,525,620	10,525,620	0	0	
1 総務管理費 県補助金	12,060,000	10,525,620	10,525,620	0	0	自治振興交付金(自 治ハウス整備事業) 995,000 市町消費者行政活性 化交付金(推進事業 分) 3,182,490 市町消費者行政活性 化交付金(強化事業 分) 103,130 移住支援事業補助金 750,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費県補 助金	670,627,000	△72,743,000	0	597,884,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						地域少子化対策重点 推進事業交付金 4,851,000 びわ湖材利用促進事 業補助金 644,000
		516,953,848	516,953,848	0	0	
1 社会福祉費 県補助金	370,561,000	305,478,068	305,478,068	0	0	民生委員児童委員活 動交付金 14,026,590 地域生活支援事業補 助金 9,555,000 軽度・中等度難聴児 補聴器購入助成事業 補助金 116,000 自治振興交付金（知 的障害者自立生活支 援事業） 914,000 地域密着型サービス 施設等整備費補助金 33,600,000 介護施設等開設準備 経費補助金 25,170,000 重層的支援体制整備 事業交付金（障害者 相談支援事業分） 2,978,000 重層的支援体制整備 事業交付金（地域活 動支援センター事業 分） 1,831,000 重層的支援体制整備 事業交付金（包括的 支援事業分） 15,181,000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業分） 2,010,000
						重層的支援体制整備事業交付金（一般介護予防事業分） 843,000
						自治振興交付金（在宅重度障害者住宅改造成事業） 48,000
						障害児（者）療育等強化事業補助金 68,000
						自治振興交付金（障害児早期療育支援事業） 3,014,000
						社会福祉法人等介護サービス利用者負担軽減補助金 812,000
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費補助金 25,000
						びわ湖材利用促進事業補助金 4,493,000
						小規模老人クラブ活動助成事業補助金 21,000
						老人クラブ活動助成費補助金 2,035,000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						福祉医療費助成事業補助金 141,289,943
						福祉医療費支払手数料補助金 4,888,314
						滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金 3,875,000
						重度心身障害老人等福祉助成費補助金 26,189,545
						自治振興交付金（在日外国人高齢者福祉給付金支給助成事業） 128,000
						精神障害者精神科通院医療費助成事業補助金 5,339,676
						自治振興交付金（24時間対応型利用制度支援事業） 110,000
						地域福祉人材確保事業補助金 199,000
						障害者日中活動の場支援事業費補助金 1,239,000
						重度障害者包括補助事業補助金 5,479,000
2 人権対策費 県補助金	22,838,000	19,795,000	19,795,000	0	0	隣保館運営事業等補助金 19,398,000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						地域総合センター運営事業補助金 397,000
3 児童福祉費 県補助金	204,485,000	191,680,780	191,680,780	0	0	地域子育て支援事業費補助金 126,311,000 ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 2,088,000 新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金 60,000 自治振興交付金（障害児保育推進事業） 1,934,000 びわ湖材利用促進事業補助金 3,727,000 子育てのための施設等利用給付交付金 3,850,950 幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金 212,000 母子福祉資金貸付事業補助金 84,000 放課後児童クラブ整備事業補助金 12,107,000 保育対策総合支援事業費補助金 10,055,000 保育所等支援事業費補助金 5,250,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費県補 助金	32,620,000	14,263,000	0	46,883,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						多子世帯子育て応援事業費補助金 2,377,000 保育士等奨学金返還支援事業費補助金 39,000 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分） 4,660,000 重層的支援体制整備事業交付金（地域拠点事業分） 16,302,000 保育所等・放課後児童クラブ物価高騰対策事業補助金 2,623,830
		42,105,847	42,105,847	0	0	
1 保健衛生費 県補助金	40,950,000	36,483,847	36,483,847	0	0	自治振興交付金（精神障害者生活支援推進事業） 539,000 予防接種事故対策補助金 3,637,402 自治振興交付金（公衆浴場確保対策事業） 97,000 健康増進事業補助金 3,533,000 無医地区巡回診療事業補助金 129,000 市町自殺対策強化事業交付金 312,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 労働費県補 助金	3,527,000	0	0	3,527,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自治振興交付金（山村辺地等活性化事業） 11,755,000 風しん予防接種助成事業費補助金 25,445 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 205,000 がん患者アピアランスサポート事業補助金 155,000 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業母子保健型分） 5,290,000 出産・子育て応援交付金 10,806,000
2 清掃費県補助金	5,933,000	5,622,000	5,622,000	0	0	自治振興交付金（美化推進対策事業） 360,000 自治振興交付金（浄化槽維持管理事業） 5,262,000
		2,998,000	2,998,000	0	0	
1 労働諸費県補助金	3,527,000	2,998,000	2,998,000	0	0	企業内人権啓発推進事業費等補助金 327,000 自治振興交付金（提案事業） 491,000 地域就職氷河期世代支援加速化事業補助金 2,180,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		5 農林水産業 費 県補助金	517,457,000	28,076,000	78,819,000	624,352,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		554,106,373	476,240,373	0	77,866,000	
1 農業費県補助金	396,349,000	311,261,666	311,261,666	0	0	国有農地等管理処分 事業事務取扱交付金 130,000 農業用燃油等価格高騰 対策緊急支援事業 補助金 17,012,340 農地利用最適化交付 金 3,879,000 農業委員会交付金 4,401,000 農業経営基盤強化資 金利子助成補助金 43,448 農地集積・集約化対 策推進交付金 1,983,872 中山間地域等直接支 払交付金 44,251,013 中山間地域等直接支 払推進交付金 1,962,000 鳥獣被害防止緊急捕 獲等対策事業補助金 15,235,000 自治振興交付金（た んぼのこ体験事業） 1,138,000 自治振興交付金（農 作物獣害防止対策事 業） 97,000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農地利用効率化等支援交付金 10,996,000
						新規就農者育成総合対策補助金 3,000,000
						担い手農地集積促進事業費補助金 5,557,400
						世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金 87,343,644
						自治振興交付金（有害鳥獣駆除等対策事業） 840,000
						環境保全型農業直接支払交付金 54,759,675
						鳥獣被害防止総合対策事業補助金 12,772,004
						自治振興交付金（ニホンザル・イノシシ駆除対策事業） 5,658,794
						自治振興交付金（ニホンジカ広域一斉駆除対策事業） 1,799,206
						湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業補助金 14,059,000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						環境保全型農業直接 支払等推進交付金 1,903,000 世代をつなぐ農村ま るごと保全向上活動 推進交付金 2,858,000 農業次世代人材投資 補助金 7,500,000 ニホンザル個体数調 整推進事業補助金 2,869,350 経営所得安定対策推 進事業費補助金 9,212,920
2 土地改良費 県補助金	211,949,000	226,782,000	148,916,000	0	77,866,000	国営造成施設管理体 制整備促進事業補助 金 1,995,000 自治振興交付金（農 業集落排水事業高度 処理維持管理事業） 4,571,000 自治振興交付金（農 作物獣害防止対策事 業） 430,000 農地耕作条件改善事 業補助金 3,116,000 農地防災事業補助金 2,711,000 農村総合整備事業補 助金 16,174,000 農業水路等長寿命化 事業補助金 21,596,000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						水利施設管理強化事業補助金 378,000 水利施設等保全高度化事業補助金 4,125,000 農村地域防災減災事業補助金(繰越) 16,358,000 経営体育成基盤整備事業補助金(繰越) 955,000 農地耕作条件改善事業補助金(繰越) 28,844,000 農地防災事業補助金(繰越) 14,008,000 農村総合整備事業補助金(繰越) 5,605,000 農業水路等長寿命化事業補助金(繰越) 28,050,000
3 林業費県補助金	15,904,000	15,912,707	15,912,707	0	0	びわ湖カーボンクレジットによる森林づくり推進事業補助金 200,000 琵琶湖森林づくり補助金 14,512,707 林道事業補助金 720,000 林道事業補助金(繰越) 480,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		6 商工費県補 助金	1,750,000	0	0	1,750,000
		7 土木費県補 助金	124,991,000	△875,000	28,971,000	153,087,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 水産業費県補助金	150,000	150,000	150,000	0	0	カワウ被害防除対策事業補助金 150,000
		1,500,000	1,500,000	0	0	
1 商工費県補助金	1,750,000	1,500,000	1,500,000	0	0	自治振興交付金（提案事業） 1,500,000
		150,552,375	150,552,375	0	0	
1 土木管理費県補助金	106,731,000	93,699,575	93,699,575	0	0	コミュニティバス運行対策費補助金 38,292,000 信楽高原鐵道対策事業補助金 55,407,575
2 河川費県補助金	32,971,000	45,000,000	45,000,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業補助金（繰越） 45,000,000
3 都市計画費県補助金	10,876,000	8,989,000	8,989,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 122,000 地籍調査費補助金 6,300,000 汚水処理施設整備接続等交付金 2,567,000
4 住宅費県補助金	367,000	835,800	835,800	0	0	木造住宅耐震改修事業費補助金 93,000 木造住宅耐震診断員派遣事業費補助金 340,000 建築確認事務取扱交付金 2,800 空き家対策総合支援事業費補助金 400,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		8 消防費県補助金	930,000	0	0	930,000
		9 教育費県補助金	109,693,000	△31,792,000	0	77,901,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
5 道路橋りよ う費県補助 金	2,142,000	2,028,000	2,028,000	0	0	自治振興交付金（山 村辺地等活性化） 2,028,000
		643,000	643,000	0	0	
1 消防費県補 助金	930,000	643,000	643,000	0	0	自治振興交付金（自 主防災組織育成事業 ） 635,000 自治振興交付金（感 震ブレーカー設置促 進事業） 8,000
		69,160,187	69,160,187	0	0	
1 教育総務費 県補助金	2,142,000	2,182,000	2,182,000	0	0	帰国・外国人児童生 徒受入促進事業補助 金 2,182,000
2 小学校費県 補助金	11,341,000	9,046,187	9,046,187	0	0	「地域で学ぶ」支援 体制強化事業補助金 2,718,000 スクール・サポート ・スタッフ配置支援 事業補助金 3,957,000 自治振興交付金（ス クーリング・ケアサ ポーター派遣事業） 651,000 地域ぐるみの学校安 全体制整備推進事業 補助金 95,000 森林環境学習「やま のこ」事業補助金 1,582,187 救急医療対策事業補 助金 43,000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 中学校費県補助金	2,627,000	1,939,000	1,939,000	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 784,000 自治振興交付金（中学生チャレンジウィーク事業） 170,000 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 985,000
4 幼稚園費県補助金	54,563,000	49,714,000	49,714,000	0	0	地域子育て支援事業費補助金 960,000 認定こども園整備交付金 48,655,000 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 99,000
5 社会教育費県補助金	7,228,000	6,279,000	6,279,000	0	0	自治振興交付金（青少年育成地域活動支援事業） 484,000 無職少年等非行防止対策事業補助金 1,100,000 薬物乱用防止啓発活動事業補助金 230,000 地域における家庭教育支援総合推進事業費補助金 67,000 文化財保存事業補助金 1,675,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	3 県委託金		355,081,000	0	1,301,000	356,382,000
		1 総務費県委託金	323,322,000	0	0	323,322,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						子どもを支える人権 のまちづくり促進事 業補助金 45,000 地域総合センター教 育事業担当職員設置 補助金 1,336,000 地域改善対策修学奨 励資金事務取扱交付 金 48,000 学校・家庭・地域連 携協力推進事業費補 助金 1,004,000 ホストタウンスポー ツ交流支援事業補助 金 290,000
		274,369,254	274,369,254	0	0	
		247,380,256	247,380,256	0	0	
1 総務管理費 県委託金	21,942,000	21,942,000	21,942,000	0	0	移譲事務交付金 21,942,000
2 徴税费県委 託金	151,226,000	152,621,679	152,621,679	0	0	個人県民税徴収取扱 交付金 152,584,279 不動産取得税市町テ ープ等変換処理委託 金 37,400
3 選挙費県委 託金	146,566,000	69,781,652	69,781,652	0	0	参議院議員選挙委託 金 30,720,625 県知事選挙委託金 27,600,183 県議会議員選挙委託 金 11,457,899 在外選挙特別経費交 付金 2,945

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費県委 託金	1,402,000	0	0	1,402,000
		3 衛生費県委 託金	1,666,000	0	0	1,666,000
		4 農林水産業 費県委託金	1,323,000	0	1,301,000	2,624,000
		5 土木費県委 託金	25,880,000	0	0	25,880,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 統計調査費 県委託金	3,588,000	3,034,925	3,034,925	0	0	統計調査員確保対策 事業委託金 32,200 住宅・土地統計調査 委託金 500,000 経済センサス調査委 託金 4,000 学校基本調査委託金 32,000 人口動態調査事務交 付金 78,725 毎月人口推計調査交 付金 84,000 就業構造基本調査委 託金 2,304,000
		179,116	179,116	0	0	
1 社会福祉費 県委託金	1,402,000	179,116	179,116	0	0	援護事務取扱交付金 129,000 社会福祉統計等調査 費交付金 9,316 社会保障生計調査委 託金 40,800
		1,666,000	1,666,000	0	0	
1 保健衛生費 県委託金	1,666,000	1,666,000	1,666,000	0	0	東海自然歩道管理委 託金 1,666,000
		2,331,000	2,331,000	0	0	
1 農業費県委 託金	2,624,000	2,331,000	2,331,000	0	0	杉山地区換地事務委 託金 1,030,000 杉山地区換地事務委 託金(繰越) 1,301,000
		21,270,000	21,270,000	0	0	
1 河川費県委 託金	21,700,000	17,090,000	17,090,000	0	0	河川愛護事業委託金 17,090,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		6 教育費県委 託金	1,488,000	0	0	1,488,000
17 財産収入			53,100,000	0	0	53,100,000
	1 財産運用収 入		25,783,000	0	0	25,783,000
		1 財産貸付収 入	18,987,000	0	0	18,987,000
		2 利子及び配 当金	6,796,000	0	0	6,796,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 都市計画費 県委託金	4,180,000	4,180,000	4,180,000	0	0	公園施設管理委託金 4,180,000
		1,542,882	1,542,882	0	0	
1 教育総務費 県委託金	19,000	15,532	15,532	0	0	教科書展示会運営事 業委託金 15,532
2 社会教育費 県委託金	1,469,000	1,527,350	1,527,350	0	0	青少年健全育成条例 運用事業委託金 74,250 紫香楽宮跡管理委託 金 969,100 人権啓発活動地方委 託金 352,000 学びの礎ネットワー ク推進事業委託金 132,000
		65,308,064	65,275,314	0	32,750	
		26,247,602	26,247,602	0	0	
		20,637,022	20,637,022	0	0	
1 土地建物貸 付収入	18,987,000	20,637,022	20,637,022	0	0	土地貸付収入 18,577,938 建物貸付収入 2,059,084
		5,610,580	5,610,580	0	0	
1 利子	3,661,000	3,671,580	3,671,580	0	0	財政調整基金利子 344,545 減債基金利子 835,622 福祉基金利子 151,196 教育振興基金利子 249,951 文化振興基金利子 31,988

16款 県支出金 17款 財産収入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	2 財産売払収 入		27,317,000	0	0	27,317,000
		1 不動産売払 収入	27,317,000	0	0	27,317,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						大戸川ダム水源地域 振興基金利子 116,795 公営住宅整備基金利 子 1,424 災害対策基金利子 8,965 公共施設等整備基金 利子 1,084,737 住みよさと活気あふ れるまちづくり基金 利子 415,414 新名神高速道路環境 監視基金利子 75,483 あい甲賀ふるさと応 援基金利子 18,787 移譲施設整備基金利 子 6,870 コミュニティ推進基 金利子 83,286 図書館振興北村昭三 基金利子 112,034 鉄道施設基金利子 36,161 土地開発基金利子 98,322
2 配当金	3,135,000	1,939,000	1,939,000	0	0	配当金 1,939,000
		39,060,462	39,027,712	0	32,750	
		39,060,462	39,027,712	0	32,750	
1 土地売払収 入	27,213,000	38,956,182	38,928,682	0	27,500	土地売払収入 38,928,682

17款 財産収入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
18 寄附金			400,000,000	10,322,000	0	410,322,000
	1 寄附金		400,000,000	10,322,000	0	410,322,000
		1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000,000	0	0	400,000,000
		2 民生費寄附金	0	3,248,000	0	3,248,000
		3 総務費寄附金	0	771,000	0	771,000
		4 教育費寄附金	0	1,885,000	0	1,885,000
		5 土木費寄附金	0	3,228,000	0	3,228,000
		6 衛生費寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000
		7 商工費寄附金	0	190,000	0	190,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 建物売払収入	104,000	104,280	99,030	0	5,250	建物売払収入 99,030
		343,615,929	343,615,929	0	0	
		343,615,929	343,615,929	0	0	
		331,942,000	331,942,000	0	0	
1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000,000	331,942,000	331,942,000	0	0	あい甲賀ふるさと応援寄附金 331,942,000
		3,357,162	3,357,162	0	0	
1 児童福祉費寄附金	2,200,000	2,299,699	2,299,699	0	0	児童福祉寄附金 2,299,699
2 社会福祉費寄附金	1,048,000	1,057,463	1,057,463	0	0	社会福祉寄附金 1,057,463
		970,802	970,802	0	0	
1 総務管理費寄附金	771,000	970,802	970,802	0	0	市民活動応援寄附金 257,802 新型コロナウイルス感染症くらし・経済対策寄附金 713,000
		1,907,965	1,907,965	0	0	
1 小中学校費寄附金	1,585,000	1,607,965	1,607,965	0	0	教育振興寄附金 1,607,965
2 社会教育費寄附金	300,000	300,000	300,000	0	0	図書購入寄附金 300,000
		3,228,000	3,228,000	0	0	
1 土木管理費寄附金	3,228,000	3,228,000	3,228,000	0	0	企業版ふるさと応援寄附金 3,228,000
		1,000,000	1,000,000	0	0	
1 保健衛生費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	企業版ふるさと応援寄附金 1,000,000
		190,000	190,000	0	0	
1 観光費寄附金	190,000	190,000	190,000	0	0	観光振興寄附金 190,000

17款 財産収入 18款 寄附金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		8 労働費寄附金	0	0	0	0
		9 農林水産業費寄附金	0	0	0	0
19 繰入金			1,958,680,000	△378,454,000	0	1,580,226,000
	1 特別会計繰入金		25,423,000	165,214,000	0	190,637,000
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10,000	39,132,000	0	39,142,000
		2 介護保険特別会計繰入金	25,413,000	126,082,000	0	151,495,000
	2 基金繰入金		1,933,257,000	△543,668,000	0	1,389,589,000
		1 財政調整基金繰入金	627,901,000	△156,645,000	0	471,256,000
		2 教育振興基金繰入金	1,607,000	200,000	0	1,807,000
		3 公共施設等整備基金繰入金	400,000,000	△400,000,000	0	0
		4 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	327,479,000	△2,250,000	0	325,229,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,000,000	1,000,000	0	0	
1 労働諸費寄 附金	0	1,000,000	1,000,000	0	0	企業版ふるさと応援 寄附金 1,000,000
		20,000	20,000	0	0	
2 農業費寄附 金	0	20,000	20,000	0	0	農業振興寄附金 20,000
		1,560,423,723	1,560,423,723	0	0	
		190,636,618	190,636,618	0	0	
		39,141,653	39,141,653	0	0	
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	39,142,000	39,141,653	39,141,653	0	0	後期高齢者医療特別 会計繰入金 39,141,653
		151,494,965	151,494,965	0	0	
1 介護保険特 別会計繰入 金	151,495,000	151,494,965	151,494,965	0	0	介護保険特別会計繰 入金 123,816,965 介護保険特別会計繰 入金（重層的支援体 制整備事業分） 27,678,000
		1,369,787,105	1,369,787,105	0	0	
		471,256,000	471,256,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	471,256,000	471,256,000	471,256,000	0	0	財政調整基金繰入金 471,256,000
		1,807,000	1,807,000	0	0	
1 教育振興基 金繰入金	1,807,000	1,807,000	1,807,000	0	0	教育振興基金繰入金 1,807,000
		0	0	0	0	
1 公共施設等 整備基金繰 入金	0	0	0	0	0	
		325,229,000	325,229,000	0	0	
1 あい甲賀ふ るさと応援 基金繰入金	325,229,000	325,229,000	325,229,000	0	0	あい甲賀ふるさと応 援基金繰入金 325,229,000

18款 寄附金 19款 繰入金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		5 コミュニテ ィ推進基金 繰入金	184,400,000	0	0	184,400,000
		6 図書館振興 北村昭三基 金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
		7 鉄道施設基 金繰入金	81,870,000	18,804,000	0	100,674,000
		8 住みよさと 活気あふれ るまちづく り基金繰入 金	300,000,000	△3,877,000	0	296,123,000
		9 福祉基金繰 入金	0	100,000	0	100,000
20 繰越金			150,000,000	2,325,247,000	575,861,000	3,051,108,000
	1 繰越金		150,000,000	2,325,247,000	575,861,000	3,051,108,000
		1 繰越金	150,000,000	2,325,247,000	575,861,000	3,051,108,000
21 諸収入			872,612,000	17,991,000	0	890,603,000
	1 延滞金加算 金及び過料		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000
		2 過料	0	0	0	0

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		177,499,104	177,499,104	0	0	
1 コミュニティ推進基金繰入金	184,400,000	177,499,104	177,499,104	0	0	コミュニティ推進基金繰入金 177,499,104
		10,000,000	10,000,000	0	0	
1 図書館振興北村昭三基金繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	図書館振興北村昭三基金繰入金 10,000,000
		87,773,001	87,773,001	0	0	
1 鉄道施設基金繰入金	100,674,000	87,773,001	87,773,001	0	0	鉄道施設基金繰入金 87,773,001
		296,123,000	296,123,000	0	0	
1 住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金	296,123,000	296,123,000	296,123,000	0	0	住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金 296,123,000
		100,000	100,000	0	0	
1 福祉基金繰入金	100,000	100,000	100,000	0	0	福祉基金繰入金 100,000
		3,051,108,718	3,051,108,718	0	0	
		3,051,108,718	3,051,108,718	0	0	
		3,051,108,718	3,051,108,718	0	0	
1 繰越金	3,051,108,000	3,051,108,718	3,051,108,718	0	0	繰越金 2,475,247,718 前年度繰越金（明許繰越分） 575,861,000
		1,040,245,073	988,811,160	991,177	50,442,736	
		13,035,345	13,035,345	0	0	
		12,735,345	12,735,345	0	0	
1 延滞金	10,000,000	12,735,345	12,735,345	0	0	市税延滞金 12,735,345
		300,000	300,000	0	0	

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	2 市預金利子		9,000	0	0	9,000
		1 市預金利子	9,000	0	0	9,000
	3 貸付金元利 収入		6,750,000	0	0	6,750,000
		1 民生費貸付 金元利収入	450,000	0	0	450,000
		2 衛生費貸付 金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		3 商工費貸付 金元利収入	5,300,000	0	0	5,300,000
	4 雑入		855,853,000	17,991,000	0	873,844,000
		1 弁償金	10,000	0	0	10,000
		2 給食事業収 入	327,266,000	0	0	327,266,000
		3 雑入	528,577,000	16,754,000	0	545,331,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 過料	0	300,000	300,000	0	0	下水道事業過料 300,000
		875	875	0	0	
		875	875	0	0	
1 市預金利子	9,000	875	875	0	0	市預金利子 875
		13,481,178	5,790,000	0	7,691,178	
		8,181,178	490,000	0	7,691,178	
1 人権対策費 貸付金元利 収入	450,000	8,181,178	490,000	0	7,691,178	住宅新築資金等元利 収入（過年度分） 490,000
		0	0	0	0	
1 清掃費貸付 金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		5,300,000	5,300,000	0	0	
1 商工費貸付 金元利収入	5,300,000	5,300,000	5,300,000	0	0	小口簡易資金貸付預 託金返戻金 5,300,000
		1,006,834,030	963,091,295	991,177	42,751,558	
		15,800	15,800	0	0	
1 弁償金	10,000	15,800	15,800	0	0	弁償金 15,800
		332,758,905	320,166,795	395,580	12,196,530	
1 給食費	327,266,000	332,758,905	320,166,795	395,580	12,196,530	児童生徒給食負担金 281,742,610 児童生徒給食負担金 (過年度分) 1,737,345 職員給食負担金 36,686,840
		671,606,679	640,456,054	595,597	30,555,028	
1 議会費雑入	50,000	110,202	110,202	0	0	コピーカウント料実 費負担金 61,107 政務活動費預金利子 精算金 15

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						諸用紙実費負担金 8,737
						政務活動費返還金 40,343
2 総務費雑入	255,641,000	278,049,055	256,374,368	0	21,674,687	福利厚生事務手数料 2,974,185
						電算システム負担金 885,264
						コピー使用料 1,193,814
						公衆電話手数料 36,975
						建物災害共済金 2,301,538
						庁舎電気等使用料 8,788,355
						自動販売機電気使用 料 293,178
						供託金返還金 1,011,725
						市町村振興協会交付 金 24,731,000
						地域振興事業助成金 146,609,000
						朝宮コミュニティセ ンター消防無線電気 代 76,431
						宝くじコミュニティ 事業助成金 7,700,000
						保険解約返戻金 49,197
						デジタル基盤改革支 援補助金 3,406,000

21款 諸収入

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

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

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活保護費返還金 6,171,983
						広域入所に係る給食 負担金 13,500
						生活保護費返還金（ 過年度分） 189,285
						碧水荘電気等使用料 261,600
						児童扶養手当返還金 148,220
						赤十字地区区分交付 金 1,171,417
						保険解約返戻金 16,590
						診療報酬返還金 22,599
						児童手当返還金 20,000
						公共下水道使用料還 付金 19,750
						生活のしづらさなど に関する調査委託料 133,609
						ひとり親家庭ふれあ い交流事業参加料 7,350
						赤十字奉仕団一日研 修会負担金 30,000
						保険者努力制度交付 金 1,709,000
						100歳大学受講料 204,000

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						I Cカード弁償金 3,960
						民間社会福祉施設等 整備費補助返還金 2,407
4 衛生費雑入	46,369,000	68,324,476	68,324,476	0	0	学生臨地実習委託料 269,000
						ケアプランセンター ぬくもり電気等使用 料 174,891
						訪問看護ステーショ ン電気等使用料 195,523
						保健センター水道等 使用料 4,554
						公衆電話使用料 1,310
						自動販売機電気使用 料 50,104
						広告掲載料収入 800,000
						資源ごみ売払収入 47,298,641
						コピー使用料 1,580
						公衆電話委託手数料 380
						美しい湖国をつくる 会補助金 105,000
						県後期高齢者医療広 域連合委託料 17,282,065
						参加者受講料 1,377,000

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						備品購入費返還金 52,800 新型コロナウイルス ワクチン住所地外接 種費収入 646,668 業務災害補償精算金 64,960
5 農林水産業 費雑入	3,414,000	3,874,981	3,874,981	0	0	農業者年金事務委託 金 377,400 コピー使用料 9,850 経営所得安定対策事 務負担金 1,360,000 農地中間管理事業業 務委託料 240,210 資源ごみ売払収入 32,307 自動販売機電気使用 料 4,035 全国植樹祭推進協議 会負担金返還金 1,851,179
6 商工費雑入	2,878,000	66,162,137	66,162,137	0	0	鉱業権使用料 50,000 陶業後継者育成修学 資金返還金 1,770,300 小口簡易資金損失補 償回収金 89,329 伝統産業会館運営費 868,820 甲賀ブランドシール 売払収入 10,500

21款 諸収入

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

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
8 消防費雑入	27,893,000	27,291,749	27,291,749	0	0	消防団員退職報償金 23,162,000 消防団員遺族補償金 2,852,150 消防団員遺族補償金 (特別交付金) 1,122,450 消防団員公務災害補 償共済金 46,959 消防団員福祉共済事 務費 51,520 公衆電話使用料 50 コピー使用料 56,620
9 教育費雑入	45,218,000	38,997,502	38,582,502	0	415,000	A L T家賃負担金 2,253,622 奨学金返還金 249,000 太陽光発電料 6,080 下水道使用料還付金 42,993 災害共済給付費 11,364,045 生涯学習講座受講料 126,700 幼稚園給食負担金 905,330 冊子・パンフレット 売払収入 296,678 市町村職員互助会講 演会等助成金 120,000

21款 諸収入

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

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 過年度収入	0	1,237,000	0	1,237,000

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	5 受託事業収入		0	0	0	0
		1 総務費受託事業収入	0	0	0	0
22 市債			1,994,100,000	963,759,000	627,300,000	3,585,159,000
	1 市債		1,994,100,000	963,759,000	627,300,000	3,585,159,000
		1 総務債	700,000,000	△129,741,000	37,700,000	607,959,000
		2 民生債	373,000,000	1,025,900,000	452,000,000	1,850,900,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						特別障害者手当等給 付費負担金 335,430 施設等利用給付国庫 補助金 567,376 施設等利用給付県補 助金 10,262 母子保健衛生費負担 金 209,877 児童措置事業国庫負 担金 61,401 児童措置事業県負担 金 30,701
		6,893,645	6,893,645	0	0	
		6,893,645	6,893,645	0	0	
1 総務管理費 受託事業収 入	0	6,893,645	6,893,645	0	0	分収造林受託収入 6,893,645
		2,264,659,000	2,264,659,000	0	0	
		2,264,659,000	2,264,659,000	0	0	
		603,959,000	603,959,000	0	0	
1 臨時財政対 策債	570,259,000	570,259,000	570,259,000	0	0	臨時財政対策債 570,259,000
5 補正予算債	37,700,000	33,700,000	33,700,000	0	0	コミュニティセンタ ー整備事業（繰越） 33,700,000
		1,003,100,000	1,003,100,000	0	0	
1 合併特例事 業債	1,850,900,000	1,003,100,000	1,003,100,000	0	0	放課後児童クラブ施 設整備事業 40,400,000 市立保育園施設整備 事業 253,800,000

21款 諸収入 22款 市債

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生債	33,500,000	△33,500,000	18,000,000	18,000,000
		4 商工債	27,500,000	93,300,000	0	120,800,000
		5 土木債	129,200,000	78,000,000	119,600,000	326,800,000

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		6 教育債	730,900,000	△70,200,000	0	660,700,000
歳	入	合 計	41,300,000,000	5,172,723,000	1,866,916,000	48,339,639,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
8 一般単独事業債	5,500,000	0	0	0	0	
		380,900,000	380,900,000	0	0	
1 合併特例事業債	660,700,000	380,900,000	380,900,000	0	0	中学校施設整備事業 217,900,000 公民館施設整備事業 163,000,000
2 公共施設等 適正管理推 進事業債	0	0	0	0	0	
		47,326,801,705	46,174,001,674	26,020,548	1,128,343,820	還付未済額 1,564,337

22款 市債

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			258,604,000	3,072,000	0	1,557,000	263,233,000
	1 議会費		258,604,000	3,072,000	0	1,557,000	263,233,000
		1 議会費	258,604,000	3,072,000	0	1,557,000	263,233,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		243,917,382	0	19,315,618	
		243,917,382	0	19,315,618	
		243,917,382	0	19,315,618	0 1 職員給与費 54,655,617
1 報酬	102,480,000	97,092,901	0	5,387,099	0 1 職員給与費 54,655,617
2 給料	24,954,000	24,953,300	0	700	一般職給 24,953,300
3 職員手当等	51,159,000	49,837,814	0	1,321,186	扶養手当 668,000
4 共済費	44,988,000	44,986,703	0	1,297	地域手当 768,639
8 報償費	136,000	9,212	0	126,788	通勤手当 618,240
9 旅費	3,751,000	964,757	0	2,786,243	時間外勤務手当
10 交際費	360,000	124,288	0	235,712	2,924,879
11 需用費	6,368,000	3,380,946	0	2,987,054	休日勤務手当 32,798
12 役務費	4,655,000	4,427,988	0	227,012	管理職手当 2,331,600
13 委託料	14,258,000	10,321,763	0	3,936,237	期末手当 4,753,325
14 使用料及び賃借料	3,488,000	2,602,877	0	885,123	勤勉手当 5,059,733
19 負担金補助及び交付金	6,636,000	5,214,833	0	1,421,167	児童手当 400,000
					地方公務員共済組合負担金等 8,565,673
					退職手当組合負担金 3,493,462
					市町村職員互助会負担金 85,968
					0 2 議会運営経費 189,261,765
					0 1 議会運営事業
					188,438,230
					議員報酬 97,092,901
					議員期末手当 32,280,600
					議員共済負担金 32,841,600
					調査協力謝礼 9,212
					費用弁償 845,227
					交際費 124,288
					消耗品費 391,622
					燃料費 28,994
					食糧費 70,787
					印刷製本費 2,253,260

1款 議会費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					通信運搬費 1,980,660 手数料 2,397,146 議会会議システム保守点検 委託 275,000 ペーパーレス会議システム 保守委託 132,000 会議録反訳業務委託 2,172,720 会議録製本業務委託 689,852 会議録検索システムデータ 作成業務委託 1,306,140 議会放送業務委託 3,691,251 議会登退庁システム改修業 務委託 550,000 議会インターネット中継業 務委託 1,504,800 自動車借上料 774,349 物品借上料 26,400 機器賃借料 1,681,680 通行料 102,908 全国市議会議長会負担金 421,000 県市議会議長会負担金 230,000 全国自治体病院経営都市議 会協議会負担金 14,000 全国高速自動車道市議会協 議会負担金 20,000 研修負担金 44,900 政務活動費 4,484,933 02 議会事務局運営事務費 823,535 普通旅費 119,530

1款 議会費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
2 総務費			4,801,797,000	1,332,397,000	112,477,000	460,000	6,247,131,000
	1 総務管理 費		3,934,344,000	1,325,936,000	107,912,000	△1,081,000	5,367,111,000
		1 一般管理 費	1,481,379,000	179,671,000	0	△1,723,000	1,659,327,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					消耗品費 622,283 印刷製本費 14,000 通信運搬費 50,182 テレビ受信料 17,540
		5,750,225,527	繰越明許費 3,355,000	493,550,473	
		5,008,155,225	繰越明許費 3,355,000	355,600,775	
		1,537,652,467	0	121,674,533	0 1 職員給与費 1,163,374,487
1 報酬	28,150,000	20,471,935	0	7,678,065	0 1 職員給与費
2 給料	419,170,000	390,376,142	0	28,793,858	1,163,374,487
3 職員手当等	266,550,000	251,678,782	0	14,871,218	特別職給 19,068,000
4 共済費	563,803,000	528,771,882	0	35,031,118	一般職給 367,320,542
5 災害補償費	1,581,000	1,580,849	0	151	扶養手当 10,992,046
8 報償費	793,000	766,154	0	26,846	地域手当 11,349,211
9 旅費	4,089,000	2,849,266	0	1,239,734	住居手当 5,415,075
10 交際費	800,000	586,591	0	213,409	通勤手当 6,003,930
11 需用費	11,749,000	7,544,729	0	4,204,271	時間外勤務手当
12 役務費	21,887,000	19,302,389	0	2,584,611	36,819,253
13 委託料	99,353,000	91,367,780	0	7,985,220	休日勤務手当 412,419
14 使用料及び 賃借料	6,121,000	5,453,160	0	667,840	宿日直手当 1,683,600
18 備品購入費	30,000	29,628	0	372	管理職手当 20,843,834
19 負担金補助 及び交付金	42,231,000	41,004,180	0	1,226,820	期末手当 78,095,743
22 補償補填及 び賠償金	193,000,000	175,849,000	0	17,151,000	勤勉手当 67,699,530
27 公課金	20,000	20,000	0	0	児童手当 6,330,000
					夜間勤務手当 20,094
					休日勤務手当(会計年度任用職員) 47,419
					夜間勤務手当(会計年度任用職員) 3,060
					管理職員特別勤務手当 918,000
					地方公務員共済組合負担金 等 131,687,591
					地方公務員災害補償基金負担金 5,292,000

1款 議会費 2款 総務費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期末手当（会計年度任用職員） 821,444 普通旅費 282,596 交際費 586,591 消耗品費 704,551 燃料費 224,964 印刷製本費 63,200 修繕料 92,277 通信運搬費 49,762 手数料 29,077 保険料 20,010 庁舎夜間警備業務委託 22,063,800 例規データベース保守委託 2,970,000 市長車運転業務委託 596,255 総合窓口案内業務委託 9,350,008 日直業務委託 5,940,000 弁護士委託 2,728,000 駐車場使用料 200 自動車借上料 61,765 物品借上料 1,191,960 機器賃借料 2,871,000 テレビ受信料 17,540 通行料 172,455 平和首長会議負担金 2,000 全国市長会負担金 428,000 近畿市長会負担金 73,000 県市長会負担金 1,194,300

2款 総務費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					甲賀湖南安全運転管理者協会負担金 85,000 県防衛協会会費 10,000 研修負担金 37,500 公課金 20,000 02 一般行政推進事業 35,235,158 賞賜金 173,352 消耗品費 183,548 印刷製本費 55,000 通信運搬費 20,790 手数料 4,400 筆耕翻訳料 140,548 物品借上料 3,520 甲賀広域行政組合負担金〔議会・総務〕 34,654,000 03 物価高騰対策事業 199,732,910 消耗品費 57,420 印刷製本費 4,381,454 通信運搬費 18,063,326 筆耕翻訳料 23,430 生活応援クーポン券事業支援業務委託 929,280 機器賃借料 429,000 生活応援クーポン券事業者補償 175,849,000 03 人事給与管理経費 82,430,229 01 人事給与管理事務費 47,861,598 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 20,471,935 期末手当（会計年度任用職員） 4,019,296

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					調査協力謝礼 62,236
					普通旅費 107,340
					費用弁償(通勤手当) 749,960
					消耗品費 1,253,145
					被服費 422,290
					通信運搬費 570,890
					手数料 68,456
					職員定年延長対応支援業務 委託 2,398,000
					職員採用試験業務委託 1,436,050
					人事給与等事務委託 16,302,000
					02 職員研修事業 13,900,676
					講師謝礼 530,566
					普通旅費 1,709,370
					食糧費 7,000
					手数料 255,200
					保険料 56,500
					職員研修業務委託 3,296,180
					組織風土改革支援業務委託 3,247,200
					家屋使用料 677,888
					通行料 27,832
					県市町村職員研修センター 負担金 1,441,000
					職員研修事業負担金 1,886,805
					職員スキルアップ事業負担 金 699,600
					職員資格取得助成 65,535
					03 職員福利厚生事業 10,107,955

2款 総務費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 文書管理 費	20,655,000	0		0	0	20,655,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					印刷製本費 99,880 ハラスメント外部相談窓口 業務委託 1,136,700 メンタルヘルス業務委託 458,920 ストレスチェック業務委託 18,766 産業医委託 251,908 職員健康診断業務委託 7,684,713 施設備品 29,628 甲賀湖南中小企業福利サー ビスセンター負担金 32,800 県市町村職員共済組合負担 金 200,000 県社会保険協会負担金 22,000 特定健康診査等負担金 172,640 04 人事評価事業 10,560,000 人事評価制度支援業務委託 10,560,000
		16,472,037	0	4,182,963	01 文書管理一般経費
1 報酬	635,000	35,000	0	600,000	16,472,037
9 旅費	86,000	1,638	0	84,362	01 文書管理事務費
11 需用費	5,738,000	4,631,189	0	1,106,811	16,433,179
12 役務費	7,056,000	5,178,910	0	1,877,090	消耗品費 4,576,983
13 委託料	6,305,000	6,131,400	0	173,600	印刷製本費 51,986
14 使用料及び 賃借料	193,000	0	0	193,000	通信運搬費 4,469,740 手数料 709,170
18 備品購入費	642,000	493,900	0	148,100	郵便料金計器保守点検委託 366,300 文書管理業務委託 5,765,100 機械器具 493,900

2款 総務費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 広報広聴 費	64,157,000	0		0	0	64,157,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 情報公開事業 38,858 委員報酬 35,000 費用弁償 1,638 食糧費 2,220
		62,012,959	0	2,144,041	01 広報広聴活動事業 62,012,959
8 報償費	47,000	15,500	0	31,500	01 広報広聴事務費 884,414
9 旅費	38,000	0	0	38,000	消耗品費 752,757
11 需用費	16,936,000	16,689,387	0	246,613	通信運搬費 76,817
12 役務費	13,170,000	12,879,144	0	290,856	テレビ受信料 17,540
13 委託料	33,745,000	32,243,628	0	1,501,372	県広報協会負担金 24,000
14 使用料及び 賃借料	29,000	17,540	0	11,460	研修負担金 13,300
18 備品購入費	154,000	130,460	0	23,540	02 広報事業 59,404,840
19 負担金補助 及び交付金	38,000	37,300	0	700	賞賜金 15,500 印刷製本費 15,927,951 通信運搬費 271,359 手数料 12,422,942 ホームページ管理システム 保守委託 1,758,900 A I イベント情報集約サー ビス業務委託 1,408,000 市広報テレビ番組制作放送 業務委託 27,469,728 施設備品 130,460
					03 広聴事業 1,513,705 消耗品費 8,679 通信運搬費 108,026 市民意識調査業務委託 1,397,000
					04 甲賀流シテイセールス推進事 業 210,000 海外都市友好交流調査・研 究業務委託 210,000

2款 総務費

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
		4 財政管理 費	2,555,000	0		0	2,555,000
		5 会計管理 費	67,993,000	△769,000		0	67,224,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		2,101,840	0	453,160	0 1 財政管理一般経費 2,101,840
9 旅費	38,000	32,580	0	5,420	0 1 財政管理事務費 406,480
11 需用費	718,000	357,722	0	360,278	普通旅費 31,220
12 役務費	28,000	17,538	0	10,462	消耗品費 357,722
13 委託料	1,760,000	1,694,000	0	66,000	通信運搬費 8,298
19 負担金補助 及び交付金	11,000	0	0	11,000	手数料 9,240
					0 2 公会計活用事業
					1,695,360
					普通旅費 1,360
					公会計システム保守委託
					440,000
					統一的な基準による公会計
					作成支援業務委託
					1,254,000
		64,305,772	0	2,918,228	0 1 職員給与費 52,691,482
2 給料	25,482,000	25,481,400	0	600	0 1 職員給与費 52,691,482
3 職員手当等	15,832,000	15,156,003	0	675,997	一般職給 25,481,400
4 共済費	12,055,000	12,054,079	0	921	扶養手当 198,000
9 旅費	18,000	0	0	18,000	地域手当 770,382
11 需用費	1,425,000	1,409,839	0	15,161	通勤手当 553,740
12 役務費	4,315,000	3,692,698	0	622,302	時間外勤務手当
13 委託料	8,061,000	6,476,553	0	1,584,447	906,614
19 負担金補助 及び交付金	36,000	35,200	0	800	管理職手当 2,331,600
					期末手当 4,961,449
					勤勉手当 5,296,850
					児童手当 135,000
					夜間勤務手当 2,368
					地方公務員共済組合負担金
					等 8,404,765
					退職手当組合負担金
					3,567,396
					市町村職員互助会負担金
					81,918
					0 2 会計管理一般経費
					11,614,290

2款 総務費

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
		6 財産管理 費	413,109,000	8,661,000	29,458,000	△1,188,000	450,040,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					0 1 会計管理事務費 11,614,290 消耗品費 454,095 印刷製本費 955,744 通信運搬費 1,857,368 手数料 1,835,330 圧着機保守委託 140,553 公金集金業務委託 6,336,000 研修負担金 35,200
		443,000,976	0	7,039,024	0 1 職員給与費 127,866,884
1 報酬	135,000	135,000	0	0	0 1 職員給与費 127,866,884
2 給料	58,216,000	58,215,600	0	400	一般職給 58,215,600
3 職員手当等	43,654,000	40,861,039	0	2,792,961	扶養手当 1,614,500
4 共済費	28,792,000	28,790,245	0	1,755	地域手当 1,794,903
9 旅費	11,000	6,825	0	4,175	住居手当 854,000
11 需用費	90,284,000	87,103,978	0	3,180,022	通勤手当 1,068,120
12 役務費	48,251,000	48,136,429	0	114,571	時間外勤務手当
13 委託料	86,689,000	86,346,463	0	342,537	8,320,802
14 使用料及び 賃借料	5,356,000	5,160,098	0	195,902	休日勤務手当 46,557 管理職手当 4,045,200
15 工事請負費	84,398,000	84,035,900	0	362,100	期末手当 11,086,812
16 原材料費	24,000	23,992	0	8	勤勉手当 11,246,805
17 公有財産購 入費	734,000	733,545	0	455	児童手当 780,000 夜間勤務手当 3,340
18 備品購入費	1,847,000	1,817,282	0	29,718	地方公務員共済組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	1,544,000	1,529,580	0	14,420	等 20,432,134 退職手当組合負担金
27 公課金	105,000	105,000	0	0	8,150,184 市町村職員互助会負担金 207,927
					0 2 財産管理一般経費 76,477,324
					0 1 財産管理事務費 76,477,324

2款 総務費

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

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					土地使用料 1,300,000 通行料 5,735 未登記用地購入 198,645 公共下水道受益者負担金 176,580 公課金 105,000 02 公有財産維持管理事業 53,095,900 旧甲賀公民館解体工事設計 業務委託 484,000 自主活動センターきずな解 体工事 50,043,400 市有地維持補修工事 2,568,500 03 庁舎維持管理事務費 124,635,398 消耗品費 403,403 燃料費 8,014,688 光熱水費 62,104,637 修繕料 2,437,270 通信運搬費 166,350 手数料 1,812,258 庁舎総合管理業務委託 34,467,180 害虫駆除業務委託 77,000 除草業務委託 204,440 施設清掃業務委託 10,105,953 窓口案内システム改修業務 委託 825,000 土地使用料 440,844 機器賃借料 89,100 下水道使用料 1,866,001

2款 総務費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 契約検査 費	8,904,000	0		0	0	8,904,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					維持補修用材料 22,000 新設用材料 1,992 施設備品 277,282 急速充電器設置負担金 1,320,000 04 庁舎維持管理事業 5,655,100 施設維持補修工事 1,036,200 庁舎駐車場植栽整備工事 4,618,900 72 公有財産維持管理経費（繰越） 29,067,618 01 公有財産維持管理事業（繰越） 29,067,618 手数料 2,712,370 土地使用料 32,093 家屋使用料 19,355 市有地維持補修工事 25,768,900 災害復旧用地購入 534,900 不用額のうち繰越明許分 390,382
		8,411,182	0	492,818	01 契約検査一般経費 8,411,182
1 報酬	3,153,000	3,117,744	0	35,256	01 契約検査事務費 8,411,182
3 職員手当等	603,000	602,548	0	452	
9 旅費	224,000	200,624	0	23,376	委員報酬 105,000
11 需用費	123,000	111,587	0	11,413	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,012,744
12 役務費	702,000	613,034	0	88,966	期末手当（会計年度任用職員） 602,548
13 委託料	655,000	437,184	0	217,816	費用弁償 11,024
14 使用料及び賃借料	2,384,000	2,383,072	0	928	費用弁償（通勤手当） 189,600
18 備品購入費	225,000	224,389	0	611	消耗品費 111,587
19 負担金補助及び交付金	835,000	721,000	0	114,000	通信運搬費 613,034

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	
		8 企画費	394,949,000	△12,863,000		0	382,086,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					業者登録データ入力業務委託 437,184 物品借上料 2,382,160 通行料 912 機械器具 224,389 電子入札システム共同利用 コアシステム市町等負担金 721,000
		292,844,005	0	89,241,995	0 1 職員給与費 75,857,497
1 報酬	645,000	230,000	0	415,000	0 1 職員給与費 75,857,497
2 給料	43,572,000	43,531,019	0	40,981	一般職給 35,439,419
3 職員手当等	25,571,000	24,705,250	0	865,750	扶養手当 1,392,000
4 共済費	17,041,000	17,039,040	0	1,960	地域手当 1,104,971
8 報償費	157,571,000	124,049,712	0	33,521,288	住居手当 336,000
9 旅費	331,000	205,479	0	125,521	通勤手当 799,860
11 需用費	2,589,000	1,897,028	0	691,972	時間外勤務手当
12 役務費	28,020,000	25,841,608	0	2,178,392	1,621,864
13 委託料	90,631,000	45,882,093	0	44,748,907	管理職手当 3,174,000
14 使用料及び 賃借料	1,019,000	714,520	0	304,480	期末手当 6,959,269 勤勉手当 7,211,074
18 備品購入費	100,000	99,440	0	560	児童手当 780,000
19 負担金補助 及び交付金	14,979,000	8,633,816	0	6,345,184	地方公務員共済組合負担金 等 11,929,749
27 公課金	17,000	15,000	0	2,000	退職手当組合負担金 4,991,112 市町村職員互助会負担金 118,179
					0 2 企画一般経費 216,680,136
					0 1 企画一般事務費
					2,238,827
					普通旅費 97,430
					消耗品費 845,586
					燃料費 137,037
					修繕料 114,279
					通信運搬費 89,009
					手数料 17,700

2款 総務費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					保険料 20,010 物品借上料 712,800 通行料 1,720 施設備品 99,440 県地域開発促進協議会負担金 40,000 伊賀市・甲賀市・亀山市広域連携推進会議負担金 48,816 公課金 15,000 02 政策推進事業 178,966,586 委員報酬 80,000 賞賜金 117,119,652 費用弁償 1,027 消耗品費 84,015 印刷製本費 43,120 通信運搬費 11,434 広告料 2,694,628 手数料 22,150,380 虫生野北部土地利用検討業務委託 4,829,000 ふるさと納税事業支援業務委託 31,721,730 立命館大学連携調査・研究業務委託 31,600 環びわ湖大学・地域コンソーシアム会費 200,000 03 移住定住促進事業 26,903,048 一般職給（会計年度任用職員） 8,091,600 地域手当（会計年度任用職員） 242,748 期末手当（会計年度任用職員） 1,083,464

2款 総務費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					嘱託員謝礼 5,599,200 賞賜金 15,600 調査協力謝礼 35,260 普通旅費 96,260 消耗品費 215,465 燃料費 7,981 印刷製本費 301,400 通信運搬費 199,507 広告料 646,800 移住コーディネート業務委託 41,880 集落ルールブックづくり業務委託 115,198 D I Yコンテスト開催業務委託 4,500 若者政策プランコンテスト開催業務委託 3,899,500 地域おこし協力隊活動支援業務委託 5,238,685 滋賀移住・交流促進協議会負担金 30,000 移住支援事業補助 1,000,000 「30歳成人式」開催事業補助 38,000 04 結婚支援事業 8,571,675 調査協力謝礼 1,280,000 消耗品費 3,575 食糧費 11,100 結婚新生活支援事業補助 7,277,000 03 行政改革推進事業 306,372 01 行政改革推進事業 306,372

2款 総務費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		9 情報管理 費	654,415,000	2,656,000		0	1,590,000	658,661,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					委員報酬 150,000 費用弁償 10,762 消耗品費 129,030 食糧費 4,440 通信運搬費 12,140
		642,142,290	繰越明許費 3,355,000	13,163,710	0 1 職員給与費 79,706,703 0 1 職員給与費 79,706,703 一般職給 35,898,300 扶養手当 1,901,000 地域手当 1,133,979 住居手当 466,000 通勤手当 679,810 単身赴任手当 360,000 時間外勤務手当 4,011,358 休日勤務手当 14,475 管理職手当 2,331,600 期末手当 7,190,764 勤勉手当 6,940,368 児童手当 1,180,000 夜間勤務手当 4,512 地方公務員共済組合負担金 等 12,443,657 退職手当組合負担金 5,025,762 市町村職員互助会負担金 125,118
1 報酬	300,000	300,000	0	0	
2 給料	35,899,000	35,898,300	0	700	
3 職員手当等	26,404,000	26,213,866	0	190,134	
4 共済費	17,616,000	17,594,537	0	21,463	
8 報償費	444,000	201,500	0	242,500	
9 旅費	153,000	107,410	0	45,590	
11 需用費	7,798,000	6,251,273	0	1,546,727	
12 役務費	19,205,000	18,066,989	0	1,138,011	
13 委託料	188,939,000	183,873,583	0	5,065,417	
14 使用料及び 賃借料	276,798,000	274,109,032	0	2,688,968	
15 工事請負費	53,941,000	50,244,700	繰越明許費 3,355,000	341,300	
18 備品購入費	3,906,000	3,523,100	0	382,900	
19 負担金補助 及び交付金	27,258,000	25,758,000	0	1,500,000	0 2 情報管理処理一般経費 328,048,996 0 1 情報システム管理処理事務費 328,048,996 普通旅費 10,860 消耗品費 1,023,160 燃料費 21,683 修繕料 672,914 通信運搬費 12,362,493

2款 総務費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					手数料 223,300 電算システム保守委託 45,206,568 ペーパーレス会議システム 保守委託 319,000 システムエンジニア派遣委 託 14,619,000 インターネット切替業務委 託 19,800,000 基幹系システム改修業務委 託 6,087,400 自治体クラウド技術支援業 務委託 742,500 物品借上料 92,400 機器賃借料 223,373,718 おうみ自治体ネット整備推 進協議会負担金 295,000 県地域情報化推進会議会費 8,000 中間サーバ・プラットフォーム 負担金 3,101,000 地方公共団体情報システム 機構負担金 90,000 03 地域情報化推進事業 46,751 01 地域情報化推進事業 46,751 普通旅費 7,480 消耗品費 21,847 印刷製本費 17,424 04 地域情報基盤整備事業 203,705,306 01 地域情報基盤整備事業 203,705,306 委員報酬 300,000

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					費用弁償 27,604
					燃料費 81,529
					光熱水費 4,048,880
					修繕料 187,836
					通信運搬費 61,116
					手数料 195,855
					地域情報基盤施設管理業務委託 59,664,000
					地域情報基盤施設方向性分析業務委託 10,764,600
					地域情報サービス運營業務委託 16,995,000
					機器賃借料 4,092,000
					テレビ受信料 8,770
					共架電柱等使用料 33,416,416
					地域情報基盤施設工事 733,700
					地域情報基盤施設維持補修工事 49,511,000
					機械器具 1,353,000
					地域情報化整備負担金 22,264,000
					05 スマートシティ推進事業 30,634,534
					01 スマートシティ推進事業 30,634,534
					講師謝礼 176,000
					調査協力謝礼 25,500
					普通旅費 61,466
					教材費 176,000
					通信運搬費 5,220,774
					手数料 3,451
					公共施設予約システム構築業務委託 1,995,400

2款 総務費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 事 業 越 額		及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		10 公平委員 会費	186,000	0		0	0	186,000
		11 交通対策 費	17,336,000	0		0	0	17,336,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					システムエンジニア派遣委託 1,091,887 高齢者等デジタル活用支援業務委託 1,300,000 DX業務実証実験業務委託 1,716,660 遠隔相談窓口構築業務委託 3,571,568 物品借上料 1,135,200 機器賃借料 11,990,528 機械器具 2,170,100
		67,566	0	118,434	0 1 公平委員会運営経費 67,566
1 報酬	75,000	35,000	0	40,000	0 1 公平委員会運営事務費
9 旅費	35,000	1,976	0	33,024	67,566
11 需用費	19,000	13,310	0	5,690	委員報酬 35,000
12 役務費	5,000	3,080	0	1,920	費用弁償 1,976
14 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	消耗品費 13,310 通信運搬費 3,080
19 負担金補助及び交付金	51,000	14,200	0	36,800	全国公平委員会連合会負担金 6,200 県公平委員会連合会負担金 8,000
		15,019,371	0	2,316,629	0 1 交通安全対策事業 3,013,011
8 報償費	304,000	114,000	0	190,000	0 1 交通安全啓発事業
9 旅費	13,000	0	0	13,000	3,013,011
11 需用費	3,917,000	3,176,386	0	740,614	賞賜金 114,000
12 役務費	103,000	54,709	0	48,291	消耗品費 1,727,990
13 委託料	6,766,000	6,250,502	0	515,498	燃料費 30,567
14 使用料及び賃借料	599,000	568,649	0	30,351	食糧費 1,080 光熱水費 161,333
19 負担金補助及び交付金	5,627,000	4,850,125	0	776,875	修繕料 123,211 手数料 19,100
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	保険料 19,730 甲賀湖南安全運転管理者協会負担金 215,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 越 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		12 消費者行政対策費	6,821,000	0	0	0	6,821,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					甲賀湖南交通安全協会負担 金 596,000 公課金 5,000
					0 2 駐車場駐輪場管理経費 12,006,360
					0 1 駐輪場事業 4,929,691
					消耗品費 47,740
					光熱水費 476,451
					修繕料 297,726
					下水道使用料 68,649
					駅前自転車駐車場利用補助 4,039,125
					0 2 駐車場事業 1,982,669
					光熱水費 17,028
					修繕料 293,260
					通信運搬費 15,879
					駐車場管理業務委託 1,156,502
					土地使用料 500,000
					0 3 駐車場指定管理事業 5,094,000
					貴生川駅南駐車場指定管理 委託 5,094,000
		6,724,367	0	96,633	0 1 消費者行政対策事業
1 報酬	4,795,000	4,773,941	0	21,059	6,724,367
3 職員手当等	952,000	950,824	0	1,176	0 1 消費者行政一般経費
8 報償費	12,000	0	0	12,000	3,272,955
9 旅費	643,000	587,960	0	55,040	非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 2,436,618
11 需用費	360,000	355,722	0	4,278	期末手当(会計年度任用職 員) 485,300
12 役務費	51,000	50,160	0	840	費用弁償(通勤手当) 120,000
19 負担金補助 及び交付金	8,000	5,760	0	2,240	消耗品費 180,877 通信運搬費 50,160

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 越 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		13 地域安全 対策費	32,823,000	0	0	240,000	33,063,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 消費者行政活性化事業 3,451,412 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,337,323 期末手当（会計年度任用職員） 465,524 費用弁償 82,500 費用弁償（通勤手当） 385,460 印刷製本費 174,845 研修負担金 5,760
		19,194,616	0	13,868,384	01 地域安全対策事業 19,194,616
9 旅費	101,000	85,750	0	15,250	01 あんぜん・あんしんなまちづくり事業 2,281,600
11 需用費	11,822,000	8,990,368	0	2,831,632	普通旅費 1,240
12 役務費	287,000	32,178	0	254,822	消耗品費 267,178
13 委託料	480,000	240,000	0	240,000	光熱水費 174,924
14 使用料及び賃借料	21,000	3,080	0	17,920	修繕料 198,000
15 工事請負費	13,200,000	8,359,125	0	4,840,875	通信運搬費 32,178
19 負担金補助及び交付金	7,052,000	1,484,115	0	5,567,885	弁護士委託 240,000
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	共架電柱等使用料 3,080
					おうみ犯罪被害者支援センター負担金 179,000
					暴力団追放甲賀湖南市民協議会負担金 275,000
					防犯協会負担金 620,000
					地域防犯カメラ設置補助 291,000
					02 防犯灯事業 16,709,391
					光熱水費 7,267,074
					修繕料 1,083,192
					防犯灯新設改良工事 7,530,325

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		14 自治振興 費	333,739,000	9,115,000	78,454,000	△99,000	421,209,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					防犯灯LED更新工事 685,800 案内標識撤去工事 143,000 03 特定安全対策事業 203,625 普通旅費 84,510 オウム真理教対策事業補助 119,115
		392,020,802	0	29,188,198	01 自治振興一般経費 1,920,826
1 報酬	3,374,000	3,042,498	0	331,502	01 自治振興一般事務費 1,920,826
2 給料	87,127,000	87,126,000	0	1,000	消耗品費 107,539
3 職員手当等	22,962,000	22,495,634	0	466,366	食糧費 35,520
8 報償費	935,000	598,100	0	336,900	通信運搬費 78,372
9 旅費	291,000	111,726	0	179,274	地域区長会交付金
11 需用費	15,704,000	13,724,184	0	1,979,816	1,699,395
12 役務費	7,374,000	4,019,434	0	3,354,566	02 コミュニティ施設・地域拠点施設管理運営経費 134,309,013
13 委託料	19,672,000	12,401,876	0	7,270,124	01 コミュニティ施設・地域拠点施設管理事務費 127,852,393
14 使用料及び賃借料	5,090,000	4,432,556	0	657,444	一般職給（会計年度任用職員） 82,593,600
15 工事請負費	80,354,000	70,810,377	0	9,543,623	地域手当（会計年度任用職員） 2,477,808
18 備品購入費	5,582,000	4,115,894	0	1,466,106	通勤手当（会計年度任用職員） 1,350,000
19 負担金補助及び交付金	172,636,000	169,040,223	0	3,595,777	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 979,076
27 公課金	108,000	102,300	0	5,700	休日勤務手当（会計年度任用職員） 11,550
					期末手当（会計年度任用職員） 15,935,958
					普通旅費 3,406
					消耗品費 1,604,747

2款 総務費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					燃料費 1,394,593
					印刷製本費 150,000
					光熱水費 7,592,677
					修繕料 1,632,587
					通信運搬費 975,219
					手数料 842,360
					保険料 292,450
					芝生管理業務委託 237,600
					施設管理業務委託 1,776,720
					施設清掃業務委託 686,400
					夜間警備保障業務委託 896,280
					電気設備保守点検委託 369,380
					エレベーター保守点検委託 409,200
					印刷機保守点検委託 137,500
					浄化槽保守点検委託 338,976
					特殊建築物定期調査委託 341,000
					土地使用料 698,466
					家屋使用料 3,014,750
					駐車場使用料 30,000
					機器賃借料 125,400
					テレビ受信料 333,951
					下水道使用料 203,589
					施設備品 198,000
					機械器具 116,850
					公課金 102,300

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 コミュニティ施設・地域拠点 施設指定管理事業 2,461,000 コミュニティセンター指定 管理委託 2,461,000
					03 コミュニティ施設・地域拠点 施設運営事業 3,995,620 樹木伐採・伐根業務委託 156,200 施設維持補修工事 1,298,000 コミュニティセンター修繕 工事 1,409,177 老人福祉センター補修工事 57,200 施設備品 1,075,043
					03 テーマコミュニティ活動推進事 業 13,040,906
					01 テーマコミュニティ活動推進 事業 13,040,906 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,481,790 一般職給（会計年度任用職 員） 4,532,400 地域手当（会計年度任用職 員） 135,972 通勤手当（会計年度任用職 員） 309,600 時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 22,213 期末手当（会計年度任用職 員） 1,070,566 講師謝礼 175,000 調査協力謝礼 97,000 普通旅費 7,520

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					消耗品費 1,075,726
					食糧費 2,220
					印刷製本費 114,550
					通信運搬費 223,689
					保険料 1,575,850
					コミュニティビジネス支援 業務委託 1,980,220
					物品借上料 26,400
					施設備品 145,390
					研修負担金 14,400
					0 4 地域施設整備事業 9,756,000
					0 1 地域施設整備事業
					9,756,000
					コミュニティ助成事業補助 7,700,000
					自治ハウス整備補助 2,056,000
					0 5 地域コミュニティ推進事業 159,721,046
					0 1 地域コミュニティ推進事業 159,721,046
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,560,708
					期末手当（会計年度任用職 員） 202,891
					講師謝礼 129,100
					調査協力謝礼 197,000
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					消耗品費 11,805
					食糧費 2,220
					通信運搬費 31,494
					県簡易郵便局連合会負担金 42,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
		15 国際交流 費	32,501,000	△380,000	0	99,000	32,220,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					甲賀湖南金融防犯協議会負担金 3,000 自治振興交付金 157,490,428 06 行政相談支援事業 35,000 01 行政相談支援事業 35,000 行政相談委員協議会負担金 35,000 73 コミュニティ施設・地域拠点施設管理運営経費（繰越） 73,238,011 01 コミュニティ施設・地域拠点施設整備事業（繰越） 73,238,011 佐山地域市民センター改修工事監理業務委託 2,611,400 （仮称）佐山コミュニティセンター整備工事 68,046,000 施設備品 2,580,611 不用額のうち繰越明許分 5,215,989
		31,976,604	0	243,396	01 国際交流推進事業
1 報酬	3,293,000	3,272,088	0	20,912	31,976,604
2 給料	10,537,000	10,536,000	0	1,000	01 国際交流事業 12,042,000
3 職員手当等	3,713,000	3,655,686	0	57,314	国際交流協会運営補助
8 報償費	230,000	163,006	0	66,994	9,045,000
9 旅費	271,000	213,600	0	57,400	国際交流事業補助
11 需用費	131,000	121,986	0	9,014	2,997,000
12 役務費	84,000	55,107	0	28,893	02 国際化推進事業
13 委託料	1,888,000	1,887,600	0	400	5,692,872
14 使用料及び賃借料	20,000	19,231	0	769	委員報酬 99,000 一般職給（会計年度任用職員） 2,577,600
19 負担金補助及び交付金	12,053,000	12,052,300	0	700	地域手当（会計年度任用職員） 77,328

2款 総務費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		16 男女共同 参画費	324,000	0		0	0	324,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					通勤手当（会計年度任用職員） 154,800 期末手当（会計年度任用職員） 530,984 講師謝礼 20,000 調査協力謝礼 143,006 消耗品費 115,696 食糧費 2,220 通信運搬費 55,107 多言語電話通訳サービス業務委託 1,887,600 通行料 19,231 職員研修事業負担金 10,300 03 外国人相談事業 14,241,732 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,173,088 一般職給（会計年度任用職員） 7,958,400 地域手当（会計年度任用職員） 238,752 通勤手当（会計年度任用職員） 240,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 19,778 期末手当（会計年度任用職員） 2,274,044 児童手当（会計年度任用職員） 120,000 費用弁償（通勤手当） 213,600 消耗品費 4,070
		267,732	0	56,268	01 男女共同参画推進事業
1 報酬	170,000	135,000	0	35,000	267,732

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		17 基金費	402,498,000	1,139,845,000		0	0	1,542,343,000
	2 徴税費		466,900,000	9,699,000		0	0	476,599,000
		1 税務総務 費	211,732,000	9,699,000		0	0	221,431,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
9 旅費	19,000	7,275	0	11,725	0 1 男女共同参画推進事業
11 需用費	85,000	83,933	0	1,067	267,732
12 役務費	20,000	11,524	0	8,476	委員報酬 135,000
13 委託料	30,000	30,000	0	0	費用弁償 7,275
					消耗品費 79,493
					食糧費 4,440
					通信運搬費 11,524
					新就職者人権研修会講師派遣業務委託 30,000
		1,473,940,639	0	68,402,361	0 1 基金管理一般経費
25 積立金	1,542,343,000	1,473,940,639	0	68,402,361	1,473,940,639
					0 1 財政調整基金積立事務費
					738,344,545
					積立金 738,344,545
					0 2 公共施設等整備基金積立事務費
					1,084,737
					積立金 1,084,737
					0 3 住みよさと活気あふれるまちづくり基金積立事務費
					31,260,414
					積立金 31,260,414
					0 4 あい甲賀ふるさと応援基金積立事務費
					332,160,787
					積立金 332,160,787
					0 5 移譲施設整備基金積立事務費
					6,870
					積立金 6,870
					0 6 コミュニティ推進基金積立事務費
					171,083,286
					積立金 171,083,286
					1 2 教育振興基金積立事務費
					200,000,000
					積立金 200,000,000
		419,359,546	0	57,239,454	
		217,772,019	0	3,658,981	0 1 職員給与費 201,465,434
1 報酬	90,000	30,000	0	60,000	0 1 職員給与費 201,465,434

2款 総務費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
2 給料	91,417,000	91,416,469	0	531	一般職給 91,416,469
3 職員手当等	66,311,000	64,600,708	0	1,710,292	扶養手当 2,565,326
4 共済費	45,491,000	45,448,257	0	42,743	地域手当 2,819,462
9 旅費	72,000	19,518	0	52,482	住居手当 1,759,000
11 需用費	10,473,000	9,171,153	0	1,301,847	通勤手当 1,927,670
12 役務費	748,000	660,290	0	87,710	時間外勤務手当
18 備品購入費	822,000	604,120	0	217,880	16,866,820
19 負担金補助 及び交付金	6,007,000	5,821,504	0	185,496	休日勤務手当 113,672
					管理職手当 1,921,200
					期末手当 18,563,376
					勤勉手当 16,186,612
					児童手当 1,860,000
					夜間勤務手当 17,570
					地方公務員共済組合負担金
					等 31,665,040
					退職手当組合負担金
					13,442,828
					市町村職員互助会負担金
					340,389
					0 2 税務総務一般経費
					16,268,450
					0 1 税務総務一般事務費
					16,268,450
					普通旅費 15,580
					消耗品費 1,662,475
					燃料費 6,479
					印刷製本費 7,499,979
					手数料 658,313
					施設備品 12,320
					機械器具 591,800
					電子申告等関係費負担金
					2,243,000
					車体課税関係費負担金
					247,000
					エルタックス次期更改準備
					資金負担金 84,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減	計
		2 賦課徴収 費	255,168,000	0		0	0	255,168,000

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
9 旅費	245,000	52,220	0	192,780	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 352,140
11 需用費	2,149,000	1,745,726	0	403,274	費用弁償（通勤手当） 21,300
12 役務費	80,043,000	72,815,945	0	7,227,055	通信運搬費 13,491,753
13 委託料	82,965,000	74,836,371	0	8,128,629	手数料 48,165,404
14 使用料及び賃借料	488,000	477,530	0	10,470	固定資産評価更新業務委託 5,500,000
18 備品購入費	97,000	96,580	0	420	地番図等更新業務委託 51,986,000
19 負担金補助及び交付金	292,000	280,569	0	11,431	市県民税課税資料入力業務委託 8,184,071
23 償還金利子及び割引料	83,001,000	46,077,388	0	36,923,612	エルタックス利用端末更新業務委託 237,600
					評価事務取扱要領作成業務委託 484,000
					軽自動車税システム改修業務委託 2,262,700
					固定資産税システム改修業務委託 1,375,000
					施設使用料 100,800
					物品借上料 376,730
					機械器具 96,580
					02 徴収一般経費 68,953,449
					01 徴収一般経費 68,953,449
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,110,432
					期末手当（会計年度任用職員） 742,626
					普通旅費 6,920
					費用弁償（通勤手当） 24,000
					消耗品費 569,834
					印刷製本費 1,175,892
					通信運搬費 3,510,720
					手数料 7,648,068

2款 総務費

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
	3 戸籍住民 基本台帳 費		216,779,000	△3,209,000	4,565,000	1,541,000	219,676,000
		1 戸籍住民 基本台帳 費	216,779,000	△3,209,000	4,565,000	1,541,000	219,676,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					収納システム改修業務委託 4,807,000 共同収納手数料負担金 38,169 研修負担金 92,400 納税啓発事業補助 150,000 過誤納金還付金 45,738,488 還付加算金 129,900 返還金 209,000
		215,282,760	0	4,393,240	
		215,282,760	0	4,393,240	0 1 職員給与費 110,304,713
1 報酬	25,282,000	25,281,129	0	871	0 1 職員給与費 110,304,713
2 給料	50,131,000	49,349,986	0	781,014	一般職給 49,349,986
3 職員手当等	42,042,000	42,004,182	0	37,818	扶養手当 738,000
4 共済費	27,575,000	27,344,597	0	230,403	地域手当 1,502,667
9 旅費	854,000	727,325	0	126,675	住居手当 498,000
11 需用費	3,283,000	3,262,156	0	20,844	通勤手当 880,200
12 役務費	5,385,000	5,316,975	0	68,025	時間外勤務手当
13 委託料	55,145,000	53,361,440	0	1,783,560	14,385,997
14 使用料及び 賃借料	4,791,000	4,762,120	0	28,880	休日勤務手当 79,949
18 備品購入費	2,444,000	1,129,150	0	1,314,850	管理職手当 1,330,800
19 負担金補助 及び交付金	2,744,000	2,743,700	0	300	期末手当 9,554,677 勤勉手当 8,732,487 児童手当 140,000 地方公務員共済組合負担金 等 16,340,974 退職手当組合負担金 6,604,332 市町村職員互助会負担金 166,644
					0 2 戸籍住民登録管理経費 100,413,047

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					01 戸籍住民登録管理事務費 51,927,836 普通旅費 7,980 消耗品費 1,817,016 印刷製本費 860,464 通信運搬費 410,237 手数料 99,969 住基ネットワーク機器等保 守委託 785,400 戸籍システム改修業務委託 5,478,000 戸籍事務等窓口業務委託 39,497,040 機器賃借料 1,826,880 機械器具 1,129,150 県戸籍住民基本台帳事務協 議会負担金 15,700 02 戸籍住民票証明交付事業 8,235,273 消耗品費 22,160 手数料 2,449,113 多機能端末機器保守委託 3,036,000 J-LISコンビニ交付市 町村負担金 2,728,000 03 個人番号カード交付事業 40,249,938 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 25,281,129 期末手当（会計年度任用職 員） 4,161,405 地方公務員共済組合負担金 等（会計年度任用職員） 819,858 社会保険料等（会計年度任 用職員） 3,200,001

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	
	4 選挙費		148,615,000	0		0	148,615,000
		1 選挙管理 委員会費	2,079,000	0		0	2,079,000
		2 公職選挙 費	146,536,000	0		0	146,536,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					労働保険料（会計年度任用職員） 212,788 費用弁償（通勤手当） 719,345 消耗品費 223,920 印刷製本費 338,596 通信運搬費 1,888,176 手数料 469,480 機器賃借料 2,935,240 7 1 戸籍住民登録管理経費（繰越） 4,565,000 0 1 戸籍住民登録管理事務費（繰越） 4,565,000 住民記録システム改修業務委託 4,565,000
		73,147,623	0	75,467,377	
		1,804,471	0	274,529	0 1 選挙管理委員会運営経費 1,804,471
1 報酬	1,692,000	1,502,000	0	190,000	
9 旅費	94,000	31,959	0	62,041	0 1 選挙管理委員会運営事務費 1,804,471
11 需用費	174,000	169,872	0	4,128	
12 役務費	33,000	22,840	0	10,160	委員報酬 1,502,000
19 負担金補助及び交付金	86,000	77,800	0	8,200	費用弁償 31,959 消耗品費 169,872 通信運搬費 22,840 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 33,800 選管サポート事業負担金 44,000
		71,343,152	0	75,192,848	0 1 参議院議員選挙費 30,720,625
1 報酬	9,791,000	4,857,900	0	4,933,100	
3 職員手当等	31,121,000	17,206,026	0	13,914,974	0 1 参議院議員選挙費 30,720,625
8 報償費	11,940,000	4,139,500	0	7,800,500	
9 旅費	58,000	0	0	58,000	委員報酬 2,446,750
11 需用費	29,655,000	11,896,683	0	17,758,317	時間外勤務手当
12 役務費	22,801,000	11,465,654	0	11,335,346	8,327,690

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
13 委託料	25,103,000	12,969,919	0	12,133,081	調査協力謝礼
14 使用料及び 賃借料	3,406,000	1,760,980	0	1,645,020	1,977,750 消耗品費 2,484,004
18 備品購入費	12,661,000	7,046,490	0	5,614,510	燃料費 49,500 食糧費 935,968 印刷製本費 739,090 被服費 4,290 通信運搬費 2,587,099 広告料 48,400 手数料 1,272,718 期日前投票システムデータ 更新業務委託 279,400 音声放送業務委託 8,250 ポスター掲示場設営業務委託 1,949,695 投票事務補助業務委託 1,709,040 投開票所設営業務委託 925,980 開票事務撮影業務委託 121,000 施設使用料 485,675 物品借上料 195,448 機器賃借料 261,767 機械器具 3,911,111
					0 2 滋賀県知事選挙費 29,164,628
					0 1 滋賀県知事選挙費 29,164,628 委員報酬 2,411,150 時間外勤務手当 8,334,336 調査協力謝礼 1,977,750 消耗品費 1,993,236

2款 総務費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					燃料費 49,500 食糧費 935,968 印刷製本費 609,840 被服費 4,290 通信運搬費 2,587,096 広告料 48,400 手数料 1,272,718 期日前投票システムデータ 更新業務委託 279,400 音声放送業務委託 8,250 ポスター掲示場設営業務委託 1,949,695 投票事務補助業務委託 1,709,040 投開票所設営業務委託 925,980 開票事務撮影業務委託 121,000 施設使用料 360,875 物品借上料 195,448 機器賃借料 261,767 機械器具 3,128,889 03 滋賀県議会議員選挙費 11,457,899 01 滋賀県議会議員選挙費 11,457,899 時間外勤務手当 544,000 調査協力謝礼 184,000 消耗品費 2,552,038 食糧費 63,452 印刷製本費 1,475,507 通信運搬費 2,828,227 手数料 820,996

2款 総務費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 支 出 流 用 増 減	計
	5 統計調査 費		3,400,000	0		0	0	3,400,000
		1 統計調査 総務費	80,000	0		0	0	80,000
		2 基幹統計 調査費	3,320,000	0		0	0	3,320,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期日前投票システムデータ更新業務委託 474,980 音声放送業務委託 8,250 ポスター掲示場設営業務委託 2,288,319 投開票所設営業務委託 211,640 機械器具 6,490
		2,847,240	0	552,760	
		43,240	0	36,760	0 1 統計調査一般経費 43,240
9 旅費	45,000	17,160	0	27,840	0 1 統計調査一般事務費
11 需用費	6,000	5,780	0	220	43,240
12 役務費	15,000	14,800	0	200	費用弁償 15,620
19 負担金補助及び交付金	14,000	5,500	0	8,500	普通旅費 1,540 消耗品費 5,780 通信運搬費 14,800 県統計協会負担金 5,500
		2,804,000	0	516,000	0 1 基幹統計調査一般経費 2,804,000
1 報酬	2,581,000	2,161,277	0	419,723	0 1 就業構造基本調査事務費
3 職員手当等	336,000	334,801	0	1,199	2,304,000
8 報償費	173,000	149,820	0	23,180	その他報酬 1,701,326
9 旅費	10,000	0	0	10,000	時間外勤務手当
11 需用費	58,000	12,263	0	45,737	301,192
12 役務費	154,000	145,839	0	8,161	調査協力謝礼 149,820
14 使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000	消耗品費 11,609 通信運搬費 136,753 手数料 3,300
					0 2 住宅・土地統計調査事務費 500,000
					その他報酬 459,951 時間外勤務手当 33,609 消耗品費 654

2款 総務費

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 監査委員 費		31,759,000	△29,000	0	0	31,730,000
		1 監査委員 費	31,759,000	△29,000	0	0	31,730,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					通信運搬費 5,566 手数料 220
		31,433,133	0	296,867	
		31,433,133	0	296,867	0 1 職員給与費 29,688,723
1 報酬	1,464,000	1,451,699	0	12,301	0 1 職員給与費 29,688,723
2 給料	14,388,000	14,388,000	0	0	一般職給 14,388,000
3 職員手当等	8,524,000	8,492,841	0	31,159	扶養手当 78,000
4 共済費	6,810,000	6,807,882	0	2,118	地域手当 433,980
9 旅費	215,000	22,542	0	192,458	通勤手当 105,000
11 需用費	116,000	79,865	0	36,135	時間外勤務手当
12 役務費	6,000	1,504	0	4,496	163,092
13 委託料	102,000	101,600	0	400	管理職手当 1,741,200
14 使用料及び 賃借料	4,000	0	0	4,000	期末手当 2,808,607 勤勉手当 3,162,962
19 負担金補助 及び交付金	101,000	87,200	0	13,800	地方公務員共済組合負担金 等 4,748,040 退職手当組合負担金 2,014,320 市町村職員互助会負担金 45,522
					0 2 監査事務一般経費 1,744,410
					0 1 監査事務一般経費
					1,744,410
					委員報酬 1,451,699
					費用弁償 22,542
					消耗品費 71,005
					食糧費 6,660
					印刷製本費 2,200
					通信運搬費 1,504
					工事技術監査業務委託 101,600
					全国都市監査委員会負担金 23,000
					県都市監査委員会負担金 29,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3 民生費			14,803,168,000	2,163,134,000	631,128,000	0	17,597,430,000
	1 社会福祉費		7,636,132,000	806,092,000	545,523,000	△469,000	8,987,278,000
		1 社会福祉 総務費	753,191,000	888,879,000	545,523,000	78,000	2,187,671,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					研修負担金 35,200
		15,741,283,475	繰越明許費 768,389,000	1,087,757,525	
		8,401,579,498	0	585,698,502	
		1,843,756,614	0	343,914,386	0 1 職員給与費 502,065,108
1 報酬	8,892,000	7,272,443	0	1,619,557	0 1 職員給与費 502,065,108
2 給料	243,418,000	243,416,795	0	1,205	一般職給 237,805,595
3 職員手当等	159,089,000	152,714,704	0	6,374,296	扶養手当 3,239,076
4 共済費	115,166,000	114,666,260	0	499,740	地域手当 7,231,295
8 報償費	1,400,000	629,710	0	770,290	住居手当 2,018,000
9 旅費	676,000	253,156	0	422,844	通勤手当 5,295,600
11 需用費	8,182,000	2,870,663	0	5,311,337	時間外勤務手当
12 役務費	16,908,000	5,822,896	0	11,085,104	23,444,397
13 委託料	150,463,000	87,162,891	0	63,300,109	休日勤務手当 115,357
14 使用料及び 賃借料	1,350,000	743,340	0	606,660	管理職手当 15,124,800
15 工事請負費	392,947,000	341,881,100	0	51,065,900	期末手当 45,905,330
18 備品購入費	20,000	19,800	0	200	勤勉手当 45,106,262
19 負担金補助 及び交付金	991,087,000	788,631,453	0	202,455,547	児童手当 2,190,000
20 扶助費	2,532,000	2,135,400	0	396,600	夜間勤務手当 1,344
23 償還金利子 及び割引料	95,233,000	95,232,003	0	997	地方公務員共済組合負担金 等 80,014,988
25 積立金	100,000	100,000	0	0	退職手当組合負担金 33,757,178
27 公課金	208,000	204,000	0	4,000	市町村職員互助会負担金 815,886
					0 2 社会福祉一般経費 13,333,467
					0 1 社会福祉一般事務費 13,333,467
					消耗品費 403,916
					燃料費 37,184
					印刷製本費 128,756
					修繕料 1,265,612
					通信運搬費 503,467
					手数料 35,425

2款 総務費 3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					保険料 57,130 戦没者追悼式会場設営業務委託 261,200 社会福祉法人指導監査業務委託 391,701 福祉バス運行業務委託 9,403,603 福祉人材確保事業業務委託 177,050 物品借上料 26,400 施設備品 19,800 県更生保護事業協会負担金 132,600 赤十字奉仕団連合会研修負担金 30,000 赤十字奉仕団交付金 265,623 公課金 194,000
					0 3 地域福祉推進事業 131,737,717
					0 1 地域福祉計画策定推進事業 62,340
					委員報酬 55,000
					費用弁償 2,340
					消耗品費 5,000
					0 2 成年後見制度利用支援事業 15,234,000
					消耗品費 3,000
					甲賀圏域成年後見センター事業負担金 15,231,000
					0 3 避難行動要支援者支援事業 937,994
					調査協力謝礼 15,000
					消耗品費 16,988
					通信運搬費 137,006

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 及 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					災害時要支援者個別計画作成モデル事業費補助 769,000
					04 民生委員児童委員活動事業 25,529,383
					委員報酬 95,000
					費用弁償 3,822
					消耗品費 91,672
					印刷製本費 51,799
					筆耕翻訳料 55,860
					民生委員児童委員協議会連 合会活動補助 9,865,180
					民生委員児童委員活動交付 金 15,366,050
					05 福祉団体育成事業 1,974,000
					遺族会活動補助 1,280,000
					更生保護女性会活動補助 140,000
					赤十字奉仕団連合会活動補 助 212,000
					保護司会活動補助 342,000
					06 社会福祉協議会活動推進事業 88,000,000
					社会福祉協議会運営補助 88,000,000
					04 セーフティネット構築事業 43,668,954
					01 生活困窮者自立支援事業 19,989,058
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,874,000

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地域手当（会計年度任用職員） 86,220 通勤手当（会計年度任用職員） 120,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 5,919 期末手当（会計年度任用職員） 592,044 児童手当（会計年度任用職員） 120,000 通信運搬費 128,272 就労準備支援業務委託 2,476,100 家計改善支援業務委託 3,369,300 自立支援業務委託 4,785,000 家屋使用料 96,800 生活扶助費 678,500 住居確保給付金 1,456,900 国に対する返還金 3,200,003 02 学習支援事業 23,519,896 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,303,465 期末手当（会計年度任用職員） 355,226 講師謝礼 24,000 賞賜金 10,000 調査協力謝礼 578,200 費用弁償（通勤手当） 103,000 消耗品費 30,841 燃料費 20,804 食糧費 148,108

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					通信運搬費 43,332
					手数料 20,000
					保険料 315,520
					学習支援業務委託 18,678,460
					自動車借上料 474,940
					国に対する返還金 414,000
					03 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 160,000
					生活困窮者自立支援金（原油・物価高騰対応） 160,000
					05 重層の支援体制整備事業 36,077,751
					01 自立相談支援事業 6,018,907
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,879,540
					一般職給（会計年度任用職員） 2,737,200
					地域手当（会計年度任用職員） 82,116
					期末手当（会計年度任用職員） 857,069
					普通旅費 2,400
					費用弁償（通勤手当） 20,000
					消耗品費 56,956
					燃料費 12,231
					印刷製本費 92,400
					修繕料 120,582
					通信運搬費 74,303
					手数料 34,650
					保険料 39,460
					公課金 10,000

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 共助の基盤づくり事業 979,000 自立支援業務委託 979,000
					03 参加支援事業 9,909,680 参加支援業務委託 5,256,680 100歳大学事業委託 4,653,000
					04 アウトリーチ等事業 2,698,300 アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託 2,698,300
					05 多機関協働事業 16,471,864 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,447,784 期末手当（会計年度任用職員） 189,206 普通旅費 16,294 費用弁償（通勤手当） 41,600 多機関協働業務委託 14,697,980 研修負担金 3,000 国に対する返還金 76,000
					06 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業 31,266,035
					01 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業 31,266,035 消耗品費 15,763 通信運搬費 272

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金 14,480,000 国に対する返還金 16,770,000 07 包括的支援体制構築事業 1,272,000 01 包括的支援体制構築事業 1,272,000 国に対する返還金 1,272,000 08 電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援給付金給付事業 325,668,067 01 電力・ガス・食料品等価格高 騰緊急支援給付金給付事業 325,668,067 非常勤職員報酬（会計年度任 用職員） 833,398 時間外勤務手当 279,115 期末手当（会計年度任用職 員） 84,513 地方公務員共済組合負担金 等（会計年度任用職員） 30,020 社会保険料等（会計年度任 用職員） 43,188 労働保険料（会計年度任用 職員） 5,000 費用弁償（通勤手当） 36,400 消耗品費 167,456 通信運搬費 1,616,837 手数料 701,140

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					電力・ガス・食料品価格高騰緊急支援給付金システム改修業務委託 3,421,000
					電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 318,450,000
					1 2 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 326,003,451
					0 1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 189,342,371
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 658,256
					時間外勤務手当 271,815
					費用弁償（通勤手当） 27,300
					住民税非課税世帯等臨時特別給付金 114,885,000
					国に対する返還金 73,500,000
					0 2 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 136,661,080
					消耗品費 14,855
					通信運搬費 571,185
					手数料 755,040
					住民税非課税世帯等臨時特別給付金（原油・物価高騰対応） 135,320,000
					2 8 基金管理一般経費 100,000
					0 1 福祉基金積立事務費 100,000
					積立金 100,000
					7 1 社会福祉一般経費（繰越） 348,089,700

3款 民生費

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
		2 障害者（ 児）福祉 費	2,477,684,000	36,829,000		0	0	2,514,513,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					01 社会福祉施設維持補修事業（繰越） 348,089,700 手数料 53,000 水口社会福祉センター改修設計業務委託 93,500 水口社会福祉センター改修工事監理業務委託 6,062,100 水口社会福祉センター改修工事 341,881,100
					73 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業（繰越） 84,474,364
					01 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業（繰越） 84,474,364 調査協力謝礼 2,510 消耗品費 186,740 通信運搬費 469,137 手数料 211,860 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給業務委託 9,758,917 物品借上料 123,200 機器賃借料 22,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 73,700,000 不用額のうち繰越明許分 112,958,936
		2,434,383,168	0	80,129,832	01 障害者（児）支援事業 220,011,443
1 報酬	28,866,000	28,341,543	0	524,457	
2 給料	24,616,000	21,799,200	0	2,816,800	01 障害者（児）福祉一般事務費 16,105,809
3 職員手当等	11,504,000	10,175,029	0	1,328,971	
8 報償費	2,267,000	1,548,888	0	718,112	委員報酬 85,000
9 旅費	2,158,000	1,506,724	0	651,276	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,454,928
11 需用費	6,411,000	5,537,126	0	873,874	

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 役務費	8,484,000	7,235,729	0	1,248,271	期末手当（会計年度任用職員） 890,984
13 委託料	70,165,000	61,143,991	0	9,021,009	講師謝礼 15,000
14 使用料及び 賃借料	1,273,000	1,188,649	0	84,351	調査協力謝礼 529,040
15 工事請負費	901,000	900,900	0	100	費用弁償 18,291
16 原材料費	11,000	7,081	0	3,919	普通旅費 4,290
18 備品購入費	1,351,000	1,235,897	0	115,103	費用弁償（通勤手当） 205,200
19 負担金補助 及び交付金	62,382,000	52,092,229	0	10,289,771	消耗品費 434,981
20 扶助費	2,272,192,000	2,219,747,284	0	52,444,716	燃料費 65,619
23 償還金利子 及び割引料	21,904,000	21,902,898	0	1,102	食糧費 2,220
27 公課金	28,000	20,000	0	8,000	印刷製本費 207,370
					修繕料 171,194
					通信運搬費 453,309
					手数料 105,945
					保険料 39,460
					公共施設管理等業務委託 8,329,978
					施設備品 70,000
					県手話通訳者協議会負担金 3,000
					全国手話言語市区長会負担 金 10,000
					公課金 10,000
					0 2 認定調査審査会運営事務費 2,750,906
					委員報酬 866,200
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 882,238
					期末手当（会計年度任用職 員） 15,935
					費用弁償 15,600
					費用弁償（通勤手当） 10,800
					消耗品費 40,512
					燃料費 35,822

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料 883,799 03 障害者（児）支援事業 8,482,285 農福連携促進業務委託 270,600 障がい者施設等共同受注窓 口業務委託 2,234,000 24時間対応型利用制度支 援事業委託 229,500 認証発達障害者ケアマネジ メント支援業務委託 585,000 聴覚障害者協会活動補助 44,525 県身体障害者福祉大会開催 補助 100,000 視覚障害者福祉協会活動補 助 120,000 手をつなぐ育成会活動補助 68,000 就労サポーター設置事業補 助 808,200 住宅改造事業補助 200,000 身体障害者更生会活動補助 790,000 身体障害者自動車利用支援 事業補助 51,480 地域支援員派遣事業補助 856,000 障害者扶助費 2,124,980 04 地域生活支援事業 44,946,082 調査協力謝礼 88,028 手数料 110

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					保険料 15,400 手話通訳者等派遣業務委託 366,000 手話奉仕員養成講座委託 573,331 タイムケア事業委託 1,027,400 物品借上料 50,000 移動支援事業補助 1,723,650 障害者地域交流事業補助 100,000 日中一時支援事業補助 13,294,860 福祉ホーム入所事業補助 1,679,000 成年後見制度利用助成 2,997,800 障害者扶助費 22,564,503 国に対する返還金 466,000 05 特別障害者手当等給付事業 51,002,940 障害者扶助費 51,002,940 06 在宅障害児福祉手当支給事業 990,000 障害者扶助費 990,000 07 障害者交通費等支援事業 4,326,514 印刷製本費 139,920 自動車燃料費補助 592,694 障害者扶助費 3,593,900

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 8 障害者虐待防止ネットワーク事業 171,680 調査協力謝礼 45,000 消耗品費 11,000 食糧費 2,220 障害者虐待対応支援ネットワーク業務委託 113,460 0 9 障害者（児）医療支援事業 86,602,013 手数料 220,607 障害者扶助費 81,196,310 国に対する返還金 5,185,096 1 0 精神保健事業 1,109,920 通所施設等交通費補助 1,109,920 1 1 障がい者基本計画・障がい福祉計画策定事業 263,294 通信運搬費 213,000 障がい者基本計画・障がい福祉計画策定業務委託 50,294 1 2 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 3,260,000 障がい者工賃確保等支援金（原油・物価高騰対応） 3,260,000 0 2 障害者福祉施設支援事業 21,726,000 0 1 滋賀型地域活動支援センター運営事業 7,750,000 一歩運営補助 6,271,000 輝運営補助 1,479,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 13,976,000 事業継続支援金（入所・居住系サービス） 6,720,000 事業継続支援金（通所・訪問系サービス） 7,256,000 03 障害者自立支援制度事業 2,084,393,535 01 障害者自立支援制度事業 2,050,373,256 消耗品費 73,554 通信運搬費 1,328,718 手数料 3,532,410 自立支援システム改修業務委託 1,661,000 物品借上料 792,000 障害者日中活動の場支援事業費補助 2,479,400 障害者扶助費 2,024,254,372 国に対する返還金 16,251,802 02 重度障害者地域包括支援事業 10,959,940 障害者扶助費 10,959,940 03 補装具給付事業 23,060,339 障害者扶助費 23,060,339 04 障害者福祉施設管理運営経費 2,458,072 01 障害者福祉施設管理事務費 2,293,492

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					消耗品費 19,800 光熱水費 1,475,543 施設設備保守点検委託 195,800 下水道使用料 75,009 市民福祉活動センター電気 設備修繕工事 504,900 施設備品 22,440 02 障害者福祉施設管理最適化事 業 164,580 手数料 164,580 05 早期療育支援事業 41,468,521 01 療育支援一般事務費 5,194,051 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,111,680 期末手当（会計年度任用職 員） 300,153 費用弁償（通勤手当） 33,600 消耗品費 367,122 燃料費 77,072 光熱水費 990,000 修繕料 345,906 通信運搬費 97,077 手数料 31,170 保険料 19,730 施設清掃業務委託 586,680 エレベーター保守点検委託 396,000 ごみ収集運搬業務委託 41,648 自動車借上料 167,640 下水道使用料 104,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					維持補修用材料 7,081
					施設備品 512,492
					公課金 5,000
					02 早期療育支援事業
					36,274,470
					非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 8,806,850
					一般職給(会計年度任用職員) 18,854,400
					地域手当(会計年度任用職員) 565,632
					通勤手当(会計年度任用職員) 600,480
					時間外勤務手当(会計年度任用職員) 11,270
					期末手当(会計年度任用職員) 5,279,031
					講師謝礼 120,000
					医師謝礼 20,000
					調査協力謝礼 731,820
					普通旅費 9,209
					費用弁償(通勤手当) 382,780
					食糧費 4,440
					教材費 157,387
					保険料 4,471
					嘱託医委託 258,000
					児童発達支援センター改修工事 396,000
					県障害児地域療育連絡協議会負担金 15,000
					研修負担金 57,700
					06 発達支援事業 20,506,597
					01 発達支援事業 14,345,951
					非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 7,464,315

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					一般職給（会計年度任用職員） 2,944,800 地域手当（会計年度任用職員） 88,344 通勤手当（会計年度任用職員） 24,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 8,088 期末手当（会計年度任用職員） 1,769,779 費用弁償 5,356 普通旅費 13,568 費用弁償（通勤手当） 709,226 消耗品費 481,412 燃料費 113,650 修繕料 108,900 通信運搬費 22,953 手数料 37,950 保険料 19,730 施設備品 528,880 公課金 5,000
					0 2 発達支援体制整備事業 415,622 消耗品費 11,922 印刷製本費 37,400 健康管理システム保守委託 366,300
					0 3 啓発研修事業 166,547 消耗品費 107,062 通信運搬費 1,550 啓発研修事業委託 40,000 施設備品 17,935
					0 4 障害児相談支援事業 5,578,477

3款 民生費

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 費 額	及 び 予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計
		3 老人福祉 費	401,947,000	△66,281,000		0	△1,044,000	334,622,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,670,332 期末手当（会計年度任用職員） 621,333 普通旅費 3,150 費用弁償（通勤手当） 95,654 消耗品費 16,573 燃料費 38,525 通信運搬費 43,760 機械器具 84,150 研修負担金 5,000 07 重層の支援体制整備事業 43,819,000 01 相談支援事業（障がい・相談） 23,987,000 相談支援業務委託 16,090,000 基幹相談支援センター業務委託 7,020,000 居住サポート業務委託 877,000 02 地域活動支援センター事業（障がい・地域づくり） 19,832,000 地域活動支援センター業務委託 19,832,000
		279,342,639	0	55,279,361	01 職員給与費 80,069,540
1 報酬	2,292,000	2,291,421	0	579	01 職員給与費 80,069,540
2 給料	39,070,000	38,907,600	0	162,400	一般職給 38,907,600
3 職員手当等	23,921,000	23,438,614	0	482,386	扶養手当 1,069,500
4 共済費	18,168,000	18,146,478	0	21,522	地域手当 1,199,313
8 報償費	4,452,000	3,933,300	0	518,700	住居手当 510,000
9 旅費	149,000	51,550	0	97,450	通勤手当 871,000
11 需用費	1,934,000	1,232,941	0	701,059	時間外勤務手当
12 役務費	4,301,000	1,941,261	0	2,359,739	1,379,080

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
13 委託料	59,208,000	44,706,374	0	14,501,626	管理職手当 2,371,200
14 使用料及び 賃借料	1,606,000	1,306,550	0	299,450	期末手当 7,352,226 勤勉手当 7,443,143
15 工事請負費	1,577,000	1,576,091	0	909	児童手当 820,000
18 備品購入費	1,374,000	1,101,393	0	272,607	地方公務員共済組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	103,968,000	81,111,953	0	22,856,047	等 12,574,134 退職手当組合負担金
20 扶助費	72,599,000	59,594,706	0	13,004,294	5,447,064
23 償還金利子 及び割引料	3,000	2,407	0	593	市町村職員互助会負担金 125,280
					0 2 在日外国人福祉給付事業 264,000
					0 1 在日外国人福祉給付事業 264,000 老人福祉扶助費 264,000
					0 3 老人福祉一般経費 7,369,317
					0 1 老人福祉一般事務費 100,248 消耗品費 83,737 通信運搬費 16,511
					0 2 老人福祉施設管理事務費 371,978 燃料費 20,979 光熱水費 264,701 機器賃借料 69,960 下水道使用料 16,338
					0 3 老人福祉施設管理事業 1,576,091 老人福祉センター補修工事 1,576,091
					0 4 老人福祉施設指定管理事業 5,321,000 老人福祉センター指定管理 委託 5,321,000

3款 民生費

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 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 4 老人福祉支援事業 138,346,612
					0 1 民間社会福祉施設整備支援事業 65,441,407 介護施設等開設準備補助 25,170,000 民間社会福祉施設整備補助 5,800,000 地域密着型サービス施設等整備費補助 33,600,000 高齢者施設環境整備補助 869,000 県に対する返還金 2,407
					0 2 在宅老人福祉事業 16,883,801 消耗品費 56,139 印刷製本費 203,497 通信運搬費 184,175 保険料 121,500 緊急通報システム設置業務委託 872,290 生活支援ハウス事業委託 297,000 高齢者等自立支援短期入所業務委託 320,400 高齢者・障がい者安心生活支援事業委託 87,120 移動販売モデル事業委託 2,034,000 施設備品 990,415 老人福祉扶助費 11,717,265
					0 3 介護保険低所得者負担対策事業 1,083,839

3款 民生費

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 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					社会福祉法人等利用者負担 軽減補助 1,083,839
					04 特別養護老人ホーム支援事業 7,320,000
					エーデル土山建設資金償還 補助 7,320,000
					05 老人施設入所事業 47,617,565
					手数料 4,124
					老人福祉扶助費 47,613,441
					05 老人クラブ活動推進事業 6,298,594
					01 老人クラブ活動推進事業 6,298,594
					老人クラブ創造推進員補助 2,300,000
					老人クラブ連合会補助 1,407,614
					単位老人クラブ補助 2,590,980
					06 敬老金支給事業 3,978,340
					01 敬老金支給事業 3,978,340
					賞賜金 3,743,300
					消耗品費 3,200
					通信運搬費 231,840
					07 重層的支援体制整備事業 43,016,236
					01 地域介護予防活動支援事業 1,686,023
					消耗品費 32,673
					印刷製本費 35,750
					ボランティアポイント業務 委託 721,600

3款 民生費

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 費 額	及 び 予 備 費 及 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					高齢者介護予防事業費補助 896,000 02 地域包括支援センター運営事業 32,252,719 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,291,421 期末手当（会計年度任用職 員） 423,152 講師謝礼 10,000 調査協力謝礼 180,000 普通旅費 1,150 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 201,735 燃料費 192,095 食糧費 2,220 修繕料 134,925 通信運搬費 1,350,671 手数料 29,920 地域包括支援センターシス テム改修業務委託 748,000 地域包括支援センター業務 委託 25,972,000 高齢者障害者虐待対応支援 ネット業務委託 29,280 自動車借上料 450,252 施設備品 10,978 機械器具 100,000 介護サービス事業所協議会 負担金 11,000 研修負担金 63,520 03 生活支援体制整備事業（介護 ・地域づくり） 9,077,494 消耗品費 1,290

3款 民生費

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
		4 国民健康 保険事業 費	604,365,000	6,133,000		0	△33,000	610,465,000
		5 後期高齢 者医療事 業費	1,325,404,000	△102,049,000		0	0	1,223,355,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					通信運搬費 2,520 地域資源情報データベース 構築業務委託 1,540,000 生活支援体制整備事業業務 委託 6,763,684 機器賃借料 770,000
		602,107,824	0	8,357,176	0 1 職員給与費 71,540,813
2 給料	35,589,000	34,838,642	0	750,358	0 1 職員給与費 71,540,813
3 職員手当等	21,006,000	20,300,961	0	705,039	一般職給 34,838,642
4 共済費	16,602,000	16,401,210	0	200,790	扶養手当 420,000
28 繰出金	537,268,000	530,567,011	0	6,700,989	地域手当 1,057,704 住居手当 264,000 通勤手当 479,100 時間外勤務手当 3,399,594 休日勤務手当 118,995 管理職手当 1,330,800 期末手当 6,652,333 勤勉手当 6,338,435 児童手当 240,000 地方公務員共済組合負担金 等 11,353,431 退職手当組合負担金 4,934,244 市町村職員互助会負担金 113,535
					0 2 国民健康保険事業 530,567,011
					0 1 国民健康保険事業 530,567,011
					繰出金 530,567,011
		1,212,918,918	0	10,436,082	0 1 後期高齢者医療事業 1,212,918,918
19 負担金補助 及び交付金	6,785,000	6,415,442	0	369,558	0 1 後期高齢者医療事業
28 繰出金	1,216,570,000	1,206,503,476	0	10,066,524	1,212,918,918

3款 民生費

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
		6 介護保険 事業費	1,256,293,000	42,991,000		0	497,000	1,299,781,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					県後期高齢者医療広域連合 負担金 6,415,442 繰出金 1,206,503,476
		1,283,398,069	0	16,382,931	0 1 職員給与費 13,886,607
1 報酬	6,055,000	5,839,789	0	215,211	0 1 職員給与費 13,886,607
2 給料	7,194,000	7,159,500	0	34,500	一般職給 7,159,500
3 職員手当等	5,079,000	4,547,993	0	531,007	地域手当 214,785
4 共済費	3,242,000	3,239,244	0	2,756	通勤手当 24,000
9 旅費	230,000	166,812	0	63,188	時間外勤務手当
11 需用費	282,000	96,000	0	186,000	546,346
12 役務費	350,000	20,536	0	329,464	休日勤務手当 4,932
13 委託料	34,586,000	25,027,137	0	9,558,863	期末手当 1,451,108
19 負担金補助 及び交付金	43,055,000	37,593,058	0	5,461,942	勤勉手当 1,246,692 地方公務員共済組合負担金 等 2,214,882
28 繰出金	1,199,708,000	1,199,708,000	0	0	退職手当組合負担金 1,002,330 市町村職員互助会負担金 22,032
					0 2 介護保険事業 1,237,614,502
					0 1 介護保険事業
					1,200,645,058
					消耗品費 19,000
					通信運搬費 16,000
					介護器具等購入費補助 57,700
					介護職員実務者研修費補助 54,000
					介護人材確保対策推進事業 補助 790,358
					繰出金 1,199,708,000
					0 2 原油価格・物価高騰等緊急対 策事業 36,969,444
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 187,808

3款 民生費

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	及 び 支 出 流 用 増 減	計
		7 福祉医療 給付費	699,644,000	△30,000,000		0	0	669,644,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					費用弁償（通勤手当） 9,100
					消耗品費 77,000
					通信運搬費 4,536
					事業継続支援金（入所・居住系サービス） 19,520,000
					事業継続支援金（通所・訪問系サービス） 17,171,000
					03 介護予防支援事業 31,896,960
					01 介護予防支援事業 31,896,960
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,651,981
					期末手当（会計年度任用職員） 1,060,130
					費用弁償（通勤手当） 157,712
					介護予防サービス計画作成 業務委託 25,027,137
		598,656,522	0	70,987,478	01 福祉医療給付事業
8 報償費	11,000	10,400	0	600	598,656,522
9 旅費	7,000	0	0	7,000	01 福祉医療給付事業
11 需用費	1,028,000	980,225	0	47,775	598,656,522
12 役務費	30,727,000	22,604,028	0	8,122,972	調査協力謝礼 10,400
13 委託料	2,157,000	833,009	0	1,323,991	消耗品費 71,218
20 扶助費	635,714,000	574,228,860	0	61,485,140	印刷製本費 909,007
					通信運搬費 1,941,578
					手数料 20,662,450
					封入封緘業務委託 569,009
					福祉医療システム改修業務 委託 264,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		8 国民年金 費	21,604,000	△410,000		0	33,000	21,227,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					福祉医療扶助費 574,228,860
		21,015,744	0	211,256	0 1 職員給与費 18,811,822
1 報酬	1,475,000	1,474,692	0	308	0 1 職員給与費 18,811,822
2 給料	8,930,000	8,905,500	0	24,500	一般職給 8,905,500
3 職員手当等	6,122,000	6,047,117	0	74,883	扶養手当 240,000
4 共済費	4,155,000	4,153,737	0	1,263	地域手当 274,365
9 旅費	95,000	24,000	0	71,000	通勤手当 281,660
11 需用費	196,000	158,723	0	37,277	時間外勤務手当
12 役務費	144,000	141,975	0	2,025	1,246,964
23 償還金利子及び割引料	110,000	110,000	0	0	休日勤務手当 32,078
					期末手当 1,839,626
					勤勉手当 1,537,892
					児童手当 300,000
					地方公務員共済組合負担金等 2,877,915
					退職手当組合負担金 1,246,770
					市町村職員互助会負担金 29,052
					0 2 国民年金一般経費 2,203,922
					0 1 国民年金一般事務費 2,203,922
					非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 1,474,692
					期末手当(会計年度任用職員) 294,532
					費用弁償(通勤手当) 24,000
					消耗品費 158,723
					通信運搬費 141,975
					国に対する返還金 110,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		9 介護老人 保健施設 事業費	96,000,000	30,000,000	0	0	126,000,000
	2 人権対策 費		84,371,000	△2,015,000	0	258,000	82,614,000
		1 人権対策 総務費	26,260,000	△1,385,000	0	78,000	24,953,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		126,000,000	0	0	0 1 介護老人保健施設運営事業 126,000,000
19 負担金補助 及び交付金	126,000,000	126,000,000	0	0	0 1 介護老人保健施設事業会計補 助事業 126,000,000 介護老人保健施設事業会計 補助 126,000,000
		78,059,605	0	4,554,395	
		24,196,873	0	756,127	0 1 職員給与費 19,638,076
1 報酬	1,616,000	1,490,348	0	125,652	0 1 職員給与費 19,638,076
2 給料	9,560,000	9,559,800	0	200	一般職給 9,559,800
3 職員手当等	5,896,000	5,840,533	0	55,467	扶養手当 180,000
4 共済費	4,524,000	4,522,811	0	1,189	地域手当 292,194
8 報償費	60,000	0	0	60,000	通勤手当 230,000
9 旅費	76,000	36,155	0	39,845	時間外勤務手当
11 需用費	501,000	292,431	0	208,569	101,022
12 役務費	76,000	37,215	0	38,785	休日勤務手当 9,909
19 負担金補助 及び交付金	2,644,000	2,417,580	0	226,420	管理職手当 842,400 期末手当 1,906,330 勤勉手当 1,993,610 地方公務員共済組合負担金 等 3,153,983 退職手当組合負担金 1,338,372 市町村職員互助会負担金 30,456
					0 2 人権文化醸成事業 4,558,797
					0 1 人権文化醸成事業 4,558,797
					委員報酬 65,000
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 1,425,348
					期末手当(会計年度任用職 員) 285,068
					費用弁償 5,395
					普通旅費 6,760

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 地域総合 センター 等施設費	58,111,000	△630,000		0	180,000	57,661,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					費用弁償（通勤手当） 24,000
					消耗品費 234,950
					燃料費 56,808
					印刷製本費 673
					通信運搬費 22,087
					手数料 15,128
					県J R線人権啓発推進連絡 会負担金 10,000
					県市町人権問題連絡会負担 金 10,000
					人権擁護委員協議会補助 425,000
					同和・人権事業促進協議会 補助 1,972,580
		53,862,732	0	3,798,268	0 1 職員給与費 11,078,678
1 報酬	17,163,000	15,702,394	0	1,460,606	0 1 職員給与費 11,078,678
2 給料	13,897,000	13,892,880	0	4,120	一般職給 7,764,480
3 職員手当等	7,713,000	7,171,678	0	541,322	地域手当 232,920
4 共済費	984,000	979,114	0	4,886	通勤手当 124,800
8 報償費	1,309,000	883,000	0	426,000	時間外勤務手当
9 旅費	836,000	630,607	0	205,393	599,364
11 需用費	13,330,000	12,612,665	0	717,335	期末手当 731,960
12 役務費	1,012,000	710,442	0	301,558	勤勉手当 646,040
13 委託料	756,000	734,206	0	21,794	地方公務員共済組合負担金
14 使用料及び 賃借料	357,000	293,302	0	63,698	等 970,312
16 原材料費	2,000	1,488	0	512	市町村職員互助会負担金 8,802
18 備品購入費	54,000	53,156	0	844	0 2 地域総合センター等管理運営経 費 42,784,054
19 負担金補助 及び交付金	248,000	197,800	0	50,200	0 1 地域総合センター等管理事務 費 36,636,465
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 12,495,730
					一般職給（会計年度任用職 員） 6,128,400

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地域手当（会計年度任用職員） 183,852 通勤手当（会計年度任用職員） 360,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 78,445 期末手当（会計年度任用職員） 3,572,965 費用弁償 104,481 普通旅費 53,326 費用弁償（通勤手当） 337,200 消耗品費 61,503 燃料費 854,784 光熱水費 3,557,649 修繕料 6,972,532 通信運搬費 400,621 手数料 275,200 保険料 5,069 施設清掃業務委託 33,000 電気設備保守点検委託 151,800 エレベーター保守点検委託 257,400 自動扉保守点検委託 99,000 浄化槽保守点検委託 193,006 土地使用料 50,000 機器賃借料 21,806 テレビ受信料 73,920 下水道使用料 94,116 共架電柱等使用料 2,860 施設備品 20,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
	3 児童福祉 費		6,497,477,000	1,333,483,000	85,605,000	211,000	7,916,776,000
		1 児童福祉 総務費	182,249,000	46,341,000	0	2,680,000	231,270,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					びわ湖南部地域部落解放高校生等交流集会負担金 15,800 県児童館連絡協議会会費 12,000 県地域総合センター連絡協議会負担金 152,000 甲賀市・湖南市地域総合センター連絡協議会負担金 18,000 02 地域総合センター等運営事業 6,147,589 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,206,664 期末手当（会計年度任用職員） 641,332 講師謝礼 883,000 費用弁償（通勤手当） 135,600 消耗品費 855,383 食糧費 12,063 教材費 298,751 通信運搬費 27,552 手数料 2,000 物品借上料 50,600 新設用材料 1,488 施設備品 33,156
		6,684,703,957	繰越明許費 768,389,000	463,683,043	
		230,275,654	0	994,346	01 職員給与費 197,207,926
1 報酬	2,985,000	2,749,240	0	235,760	01 職員給与費 197,207,926
2 給料	92,898,000	92,897,400	0	600	一般職給 92,897,400
3 職員手当等	60,340,000	59,899,730	0	440,270	扶養手当 1,396,000
4 共済費	44,825,000	44,823,296	0	1,704	地域手当 2,828,789
9 旅費	178,000	136,006	0	41,994	住居手当 1,158,000
11 需用費	136,000	122,902	0	13,098	通勤手当 1,509,800

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 役務費	115,000	57,350	0	57,650	時間外勤務手当
13 委託料	213,000	212,850	0	150	12,010,590
15 工事請負費	100,000	99,880	0	120	休日勤務手当 230,839
19 負担金補助 及び交付金	5,494,000	5,291,000	0	203,000	管理職手当 4,785,600 期末手当 17,792,921
23 償還金利子 及び割引料	23,986,000	23,986,000	0	0	勤勉手当 17,214,691 児童手当 560,000 地方公務員共済組合負担金 等 31,623,801 退職手当組合負担金 12,877,088 市町村職員互助会負担金 322,407
					0 2 児童福祉一般経費 33,067,728
					0 1 児童福祉一般事務費 27,414,968 委員報酬 105,000 非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 2,644,240 期末手当(会計年度任用職 員) 412,500 費用弁償 3,926 普通旅費 3,080 費用弁償(通勤手当) 129,000 消耗品費 44,242 食糧費 2,220 印刷製本費 74,360 通信運搬費 10,400 国に対する返還金 23,698,000 県に対する返還金 288,000
					0 2 児童福祉一般事業 1,140,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		2 子育て支 援費	2,072,227,000	219,584,000	28,756,000	0	2,320,567,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					甲賀学園後援会事業補助 400,000 社会福祉協議会活動事業補助 740,000 03 地域児童遊園管理支援事業 4,512,760 消耗品費 2,080 手数料 770 保険料 46,180 除草・剪定業務委託 212,850 児童遊園遊具撤去工事 99,880 プレイパーク整備推進事業 補助 4,151,000
		2,132,123,635	繰越明許費 4,489,000	183,954,365	01 児童手当支給事業 1,392,344,569
1 報酬	13,525,000	11,638,237	0	1,886,763	01 児童手当支給事業
2 給料	53,562,000	51,855,728	0	1,706,272	1,392,344,569
3 職員手当等	17,967,000	16,781,831	0	1,185,169	普通旅費 1,180
8 報償費	1,361,000	381,837	0	979,163	消耗品費 72,213
9 旅費	928,000	579,412	0	348,588	印刷製本費 343,530
11 需用費	14,528,000	9,755,938	0	4,772,062	通信運搬費 1,691,884
12 役務費	9,982,000	7,275,515	0	2,706,485	手数料 220
13 委託料	334,666,000	319,353,551	0	15,312,449	封入封緘業務委託 98,208
14 使用料及び 賃借料	735,000	572,784	0	162,216	児童福祉扶助費 1,389,965,000
15 工事請負費	104,959,000	97,435,800	0	7,523,200	国に対する返還金 172,334
16 原材料費	35,000	30,800	0	4,200	
17 公有財産購 入費	5,000,000	0	繰越明許費 4,489,000	511,000	02 児童家庭相談事業 22,009,949
18 備品購入費	949,000	878,199	0	70,801	
19 負担金補助 及び交付金	261,799,000	223,881,858	0	37,917,142	01 児童家庭相談事業 22,009,949

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
20 扶助費	1,498,827,000	1,389,965,000	0	108,862,000	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 911,449
23 償還金利子及び割引料	1,724,000	1,722,145	0	1,855	一般職給（会計年度任用職員） 12,282,128
27 公課金	20,000	15,000	0	5,000	地域手当（会計年度任用職員） 368,458 通勤手当（会計年度任用職員） 708,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 418,771 休日勤務手当（会計年度任用職員） 13,167 期末手当（会計年度任用職員） 2,730,515 講師謝礼 165,308 調査協力謝礼 61,529 普通旅費 8,380 費用弁償（通勤手当） 48,472 消耗品費 189,575 燃料費 206,796 食糧費 2,287 修繕料 218,807 通信運搬費 47,889 手数料 52,550 筆耕翻訳料 121,880 保険料 59,190 家庭児童相談システム端末増設業務委託 825,000 子どもの実態調査業務委託 1,166,000 通行料 7,398 県家庭相談員連絡協議会負担金 20,000 研修負担金 2,000

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					国に対する返還金 1,359,000
					公課金 15,000
					03 子ども・子育て支援事業 17,415,930
					01 子ども・子育て支援事業 17,415,930
					その他報酬 280,000
					一般職給（会計年度任用職員） 7,879,200
					地域手当（会計年度任用職員） 236,376
					通勤手当（会計年度任用職員） 159,600
					期末手当（会計年度任用職員） 1,623,114
					消耗品費 102,805
					印刷製本費 99,000
					光熱水費 401,939
					通信運搬費 422,303
					手数料 6,842
					保険料 55,450
					子育て支援短期利用業務委託 226,800
					ファミリーサポート業務委託 2,795,980
					子ども・子育て情報発信ポータルサイト保守管理・運営業務委託 2,178,550
					こんにちは赤ちゃん訪問事業委託 693,700
					物品借上料 26,400
					下水道使用料 6,932
					図書費 4,939
					教材用備品 80,000

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					こうか子ども・子育て応援 団ネットワーク形成助成 110,000 市外病児・病後児保育施設 利用料補助 26,000 0 4 子育て世代包括支援センター管 理運営事業 11,372,873 0 1 子育て世代包括支援センター 運営事業 11,372,873 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 744,936 期末手当（会計年度任用職 員） 44,696 費用弁償（通勤手当） 36,800 通信運搬費 103,041 室内多目的広場運営業務委 託 10,346,600 施設備品 96,800 0 5 放課後児童クラブ管理運営経費 298,964,380 0 1 放課後児童クラブ支援事業 40,891,380 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 744,936 期末手当（会計年度任用職 員） 89,392 費用弁償（通勤手当） 25,200 消耗品費 630,310 光熱水費 189,221 手数料 133,442 浄化槽保守点検委託 173,234 土地使用料 105,000 家屋使用料 180,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					物品借上料 144,540 下水道使用料 8,436 施設備品 33,000 新型コロナウイルス感染防止指定管理者減収補助 220,000 エネルギー価格高騰対策支援金 178,400 保育士・幼稚園教諭等处遇改善臨時特例事業補助 8,674,600 放課後児童クラブ学習支援補助 1,690,000 民設民営児童クラブ助成 16,452,858 放課後児童クラブ通所安全対策補助 1,200,000 放課後児童クラブ環境整備支援補助 9,828,000 国に対する返還金 99,140 県に対する返還金 91,671 02 放課後児童クラブ指定管理事業 258,073,000 放課後児童クラブ指定管理委託 258,073,000 06 放課後児童クラブ施設整備事業 116,065,785 01 放課後児童クラブ施設整備事業 74,664,975 手数料 1,512,775 伴谷児童クラブ増築工事設計業務委託 3,186,700 水口児童クラブ新築工事設計業務委託 6,199,600

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					伴谷児童クラブ駐車場造成 工事設計業務委託 4,400,000
					甲南なかよし児童クラブ増 築工事 59,365,900
					02 放課後児童クラブ維持補修事 業 41,400,810
					修繕料 525,030
					手数料 99,000
					放課後児童クラブ改修工事 設計業務委託 3,616,580
					大原児童クラブ屋根改修工 事 37,160,200
					07 重層の支援体制整備事業 64,639,463
					01 利用者支援事業 11,978,006
					一般職給（会計年度任用職 員） 9,523,200
					地域手当（会計年度任用職 員） 285,696
					通勤手当（会計年度任用職 員） 186,000
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,961,776
					普通旅費 21,334
					02 子育て世代包括支援センター 管理事務費 4,335,896
					消耗品費 142,866
					燃料費 26,136
					光熱水費 2,578,632
					修繕料 106,700
					施設メンテナンス業務委託 992,342

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					施設清掃業務委託 258,720
					夜間警備保障業務委託 171,600
					テレビ受信料 32,685
					下水道使用料 18,240
					施設備品 7,975
					03 地域子育て支援センター管理 事務費 3,238,971
					消耗品費 409,232
					光熱水費 1,485,633
					修繕料 166,716
					手数料 273,409
					害虫駆除業務委託 33,000
					施設メンテナンス業務委託 79,656
					施設清掃業務委託 126,510
					夜間警備保障業務委託 158,400
					電気設備保守点検委託 75,240
					エレベーター保守点検委託 354,090
					遊具保守点検業務委託 8,833
					テレビ受信料 18,480
					下水道使用料 18,972
					維持補修用材料 30,800
					04 地域子育て支援センター運営 事業 42,362,082
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 8,898,627
					一般職給(会計年度任用職 員) 22,171,200

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地域手当（会計年度任用職員） 665,136 通勤手当（会計年度任用職員） 439,200 期末手当（会計年度任用職員） 6,249,494 講師謝礼 155,000 普通旅費 20,446 費用弁償（通勤手当） 417,600 消耗品費 734,481 燃料費 160,010 食糧費 5,683 教材費 152,117 通信運搬費 267,479 手数料 9,223 特殊建築物定期調査委託 445,500 通行料 5,701 設備修繕工事 909,700 施設備品 287,422 図書費 48,063 教材用備品 320,000 05 地域子育て拠点事業 2,724,508 つどいのひろば事業委託 2,724,508 08 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（その他世帯分） 43,527,967 01 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（その他世帯分） 43,527,967 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 58,289

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					時間外勤務手当 602,040
					消耗品費 258,606
					印刷製本費 99,990
					通信運搬費 114,498
					手数料 49,544
					子育て世帯生活支援特別給 付金システム改修業務委託 1,595,000
					子育て世帯生活支援特別給 付金（その他世帯分） 40,750,000
					09 子育て世帯臨時特別給付金支給 事業 146,422,669
					01 子育て世帯臨時特別給付金支 給事業 146,422,669
					印刷製本費 447,623
					通信運搬費 1,009,076
					手数料 937,970
					封入封緘業務委託 198,000
					子育て世帯臨時特別給付金 143,830,000
					71 地域子育て支援センター管理運 営事業（繰越） 18,460,050
					02 水口子育て支援センター整備 事業（繰越） 18,460,050
					手数料 307,850
					水口子育て支援センター新 築工事設計業務委託 18,152,200
					73 子育て世帯臨時特別給付金支給 事業（繰越） 900,000
					01 子育て世帯臨時特別給付金支 給事業（繰越） 900,000

3款 民生費

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 保育園費	3,914,896,000	1,010,998,000	56,849,000	△2,469,000	4,980,274,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					子育て世帯臨時特別給付金 900,000 不用額のうち繰越明許分 9,395,950
		3,992,340,755	繰越明許費 763,900,000	224,033,245	0 1 職員給与費 655,200,049 0 1 職員給与費 655,200,049 一般職給 327,947,273 扶養手当 4,249,000 地域手当 9,965,816 住居手当 2,410,770 通勤手当 7,311,900 特殊勤務手当 9,876,600 時間外勤務手当 10,140,698 管理職手当 9,849,600 期末手当 65,469,963 勤勉手当 55,405,335 児童手当 2,830,000 地方公務員共済組合負担金 等 99,718,945 退職手当組合負担金 48,940,234 市町村職員互助会負担金 1,083,915
1 報酬	282,169,000	274,363,160	0	7,805,840	
2 給料	574,923,000	566,694,946	0	8,228,054	
3 職員手当等	319,885,000	302,587,985	0	17,297,015	
4 共済費	150,871,000	149,743,094	0	1,127,906	
8 報償費	1,356,000	991,500	0	364,500	
9 旅費	9,282,000	7,596,300	0	1,685,700	
11 需用費	146,276,000	127,854,118	0	18,421,882	
12 役務費	22,318,000	19,524,571	繰越明許費 500,000	2,293,429	
13 委託料	720,637,000	674,583,032	繰越明許費 9,000,000	37,053,968	
14 使用料及び 賃借料	31,466,000	30,857,311	0	608,689	
15 工事請負費	1,253,527,000	451,104,600	繰越明許費 754,400,000	48,022,400	
16 原材料費	472,000	365,397	0	106,603	
17 公有財産購 入費	24,561,000	24,560,353	0	647	
18 備品購入費	6,988,000	6,579,388	0	408,612	
19 負担金補助 及び交付金	631,131,000	595,992,590	0	35,138,410	0 2 市立保育園管理運営経費 859,394,516
20 扶助費	735,255,000	689,819,639	0	45,435,361	0 1 市立保育園管理事務費 799,766,993
22 補償補填及 び賠償金	100,000	68,707	0	31,293	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 232,308,749
23 償還金利子 及び割引料	69,035,000	69,032,464	0	2,536	その他報酬 3,852,600 一般職給（会計年度任用職 員） 236,333,273 地域手当（会計年度任用職 員） 6,454,623
27 公課金	22,000	21,600	0	400	

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					通勤手当（会計年度任用職員） 6,535,300 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 10,905,575 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 2,312,577 期末手当（会計年度任用職員） 89,755,573 児童手当（会計年度任用職員） 1,050,000 普通旅費 165,097 費用弁償（通勤手当） 6,216,393 消耗品費 11,148,711 燃料費 6,279,338 印刷製本費 851,799 光熱水費 29,216,270 修繕料 5,499,673 賄材料費 70,973,119 教材費 3,535,698 被服費 207,073 通信運搬費 2,617,849 手数料 7,144,232 保険料 47,740 害虫駆除業務委託 322,300 除草・剪定業務委託 74,384 夜間警備保障業務委託 1,698,480 床暖房保守点検委託 289,300 保育園入所包括管理システム運用保守委託 379,500

3款 民生費

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

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					公課金 21,600
					0 2 市立保育園運営事業
					23,039,940
					講師謝礼 319,000
					各園補修工事設計業務委託
					2,538,140
					空調設備整備工事
					1,047,200
					非常用放送設備設置工事
					99,000
					各園補修工事
					19,036,600
					0 3 保育士確保事業
					36,579,340
					非常勤職員報酬(会計年度
					任用職員) 29,718,114
					期末手当(会計年度任用職
					員) 5,886,716
					費用弁償(通勤手当)
					974,510
					0 4 幼保再編検討協議会運営事業
					8,243
					消耗品費 786
					食糧費 4,220
					通信運搬費 3,237
					0 3 広域入所事業 14,515,639
					0 1 広域入所事業 14,515,639
					市外保育園広域入所業務委
					託 4,417,714
					児童福祉扶助費
					10,097,925
					0 4 私立保育園施設型給付事業
					974,374,702
					0 1 私立保育園施設型給付事業
					974,374,702

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					水口北保育園運営業務委託 146,821,170
					柏木保育園運営業務委託 125,907,010
					こうなん保育園運営業務委託 80,381,700
					甲南のぞみ保育園運営業務委託 136,956,770
					明照保育園運営業務委託 97,037,730
					児童福祉扶助費 379,879,540
					国に対する返還金 5,412,345
					県に対する返還金 1,978,437
					05 私立保育園運営支援事業 192,570,726
					01 私立保育園運営補助事業 174,652,043
					水口北保育園運営補助 35,194,366
					柏木保育園運営補助 26,583,472
					こうなん保育園運営補助 5,338,218
					甲南のぞみ保育園運営補助 21,535,400
					明照保育園運営補助 9,385,000
					貴生川認定こども園運営補助 3,128,326
					ここのつす園運営補助 15,069,000
					水口幼稚園運営補助 230,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					給食材料費等支援金 6,084,000
					エネルギー価格高騰対策支援金 8,880,900
					保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助 16,032,575
					保育環境改善等事業補助（新型コロナウイルス感染症対策） 3,500,000
					児童福祉扶助費 15,782,274
					国に対する返還金 7,268,000
					県に対する返還金 640,512
					02 私立保育園運営支援事業 2,535,920
					土地使用料 2,535,920
					03 保育士確保事業 7,184,474
					私立保育園等人材確保事業補助 1,000,000
					保育研修事業補助 156,474
					保育士宿舍借上げ支援事業補助 550,000
					保育士等奨学金返還補助 78,000
					保育士就職一時金給付事業補助 5,400,000
					04 保育対策総合支援事業 8,198,289
					保育士就職促進事業広報資料作成業務委託 279,730

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					保育体制強化事業補助 7,918,559 06 地域型保育促進事業 302,002,960 01 地域型保育事業 302,002,960 地域型保育事業所運営補助 8,880,000 給食材料費等支援金 690,000 エネルギー価格高騰対策支援金 758,520 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助 5,549,540 保育環境改善等事業補助（新型コロナウイルス感染症対策） 2,065,000 児童福祉扶助費 284,059,900 07 一時預かり保育事業 13,712,930 01 一時預かり保育事業 13,712,930 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 8,483,697 一般職給（会計年度任用職員） 2,414,400 地域手当（会計年度任用職員） 72,432 通勤手当（会計年度任用職員） 24,000 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 108,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 8,684

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期末手当（会計年度任用職員） 1,964,823 費用弁償（通勤手当） 240,300 消耗品費 91,290 通信運搬費 210,504 手数料 19,800 保険料 75,000 08 子育て支援環境整備事業 878,241 01 子育て支援環境整備事業 878,241 講師謝礼 600,500 消耗品費 36,153 教材費 9,988 通信運搬費 10,000 保険料 9,200 家庭的保育者等基礎研修見学実習委託 40,000 物品借上料 26,400 国に対する返還金 146,000 09 市立保育園施設整備事業 267,835,100 01 信楽保育園・信楽幼稚園施設整備事業 267,835,100 手数料 606,600 信楽保育園・信楽幼稚園新築工事設計業務委託 20,794,400 信楽保育園・信楽幼稚園新築工事 227,920,000 信楽小学校プール解体工事 18,514,100 10 私立認定こども園整備事業 679,182,592

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 甲南統合認定こども園整備事業 90,143,428 調査協力謝礼 72,000 手数料 2,419,500 統合認定こども園造成工事 設計業務委託 17,600,000 通行料 7,575 統合認定こども園造成工事 45,484,000 保育園等整備事業用地購入 24,560,353 0 2 水口東・岩上統合認定こども園整備事業 114,018,627 手数料 4,751,562 除草・剪定業務委託 297,000 機器賃借料 1,256,200 旧保育園施設等解体工事 53,662,400 維持補修用材料 100,375 公共下水道受益者負担金 372,090 国に対する返還金 53,579,000 0 3 伴谷統合認定こども園整備事業 475,020,537 手数料 1,609,347 旧保育園施設解体工事設計業務委託 10,037,500 物品借上料 96,690 旧保育園施設等解体工事 52,668,000 私立保育園等施設整備等事業補助 410,609,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現 計	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		4 母子父子 福祉費	328,105,000	56,560,000		0	0	384,665,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					74 私立認定こども園整備事業（繰越） 32,673,300 02 伴谷統合認定こども園整備事業（繰越） 32,673,300 統合認定こども園造成工事 32,673,300 不用額のうち繰越明許分 24,175,700
		329,963,913	0	54,701,087	01 児童扶養手当支給事業 262,701,403
1 報酬	4,916,000	4,650,074	0	265,926	
3 職員手当等	2,120,000	1,858,732	0	261,268	01 児童扶養手当支給事業
8 報償費	1,305,000	1,285,000	0	20,000	262,701,403
9 旅費	83,000	75,580	0	7,420	普通旅費 1,180
11 需用費	4,704,000	2,792,465	0	1,911,535	消耗品費 65,977
12 役務費	1,231,000	585,236	0	645,764	印刷製本費 73,700
13 委託料	1,094,000	660,000	0	434,000	通信運搬費 446,576
14 使用料及び賃借料	22,000	0	0	22,000	手数料 220 母子福祉扶助費
18 備品購入費	28,000	27,830	0	170	262,000,790
19 負担金補助及び交付金	54,213,000	49,049,506	0	5,163,494	国に対する返還金 112,960
20 扶助費	314,717,000	268,747,530	0	45,969,470	02 児童福祉施設入所事業 5,926,740
23 償還金利子及び割引料	232,000	231,960	0	40	01 母子生活支援施設入所措置事業 5,926,740 母子福祉扶助費 5,926,740
					03 ひとり親家庭等支援事業 13,628,189
					01 ひとり親家庭一般事務費 2,630,932 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,172,444 期末手当（会計年度任用職員） 434,488 費用弁償（通勤手当） 24,000

3款 民生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 ひとり親家庭等支援事業 10,997,257 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,172,444 期末手当（会計年度任用職員） 434,488 講師謝礼 10,000 賞賜金 1,275,000 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 2,267,719 教材費 37,200 通信運搬費 3,780 保険料 7,720 ひとり親家庭等養育費等支援事業補助 85,506 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 3,014,000 ひとり親家庭福祉の会補助 700,000 母子福祉扶助費 820,000 国に対する返還金 119,000 04 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（ひとり親世帯分） 47,707,581 01 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（ひとり親世帯分） 47,707,581 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 305,186 時間外勤務手当 989,756 消耗品費 247,879 印刷製本費 99,990

3款 民生費

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	及 び 支 出 流 用 増 減	計
	4 生活保護費		585,188,000	25,574,000		0	0	610,762,000
		1 生活保護 総務費	11,356,000	25,574,000		0	0	36,930,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					通信運搬費 64,658 手数料 62,282 子育て世帯生活支援特別給 付金システム改修業務委託 660,000 施設備品 27,830 子育て世帯生活支援特別給 付金(ひとり親世帯分) 45,250,000
		576,940,415	0	33,821,585	
		31,785,269	0	5,144,731	0 1 生活保護事業 31,785,269
1 報酬	3,563,000	2,403,117	0	1,159,883	0 1 生活保護一般事務費
3 職員手当等	474,000	473,634	0	366	28,442,798
8 報償費	341,000	40,800	0	300,200	非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 34,941
9 旅費	389,000	51,940	0	337,060	調査協力謝礼 40,800
11 需用費	693,000	483,697	0	209,303	普通旅費 1,540
12 役務費	1,430,000	1,407,571	0	22,429	消耗品費 196,288
13 委託料	2,956,000	900,389	0	2,055,611	燃料費 121,364
14 使用料及び 賃借料	10,000	0	0	10,000	印刷製本費 106,810
19 負担金補助 及び交付金	1,500,000	450,261	0	1,049,739	修繕料 59,235
23 償還金利子 及び割引料	25,574,000	25,573,860	0	140	通信運搬費 1,018,254 手数料 389,317 医療レセプト管理システム 保守委託 528,000 レセプト点検業務委託 132,389 生活保護嘱託医業務委託 240,000 国に対する返還金 25,573,860
					0 2 被保護者自立支援事業
					3,342,471
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 2,368,176

3款 民生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 扶助費	573,832,000	0	0	0	573,832,000
4 衛生費			3,835,914,000	694,984,000	26,256,000	5,485,000	4,562,639,000
	1 保健衛生費		2,299,318,000	724,286,000	26,256,000	5,485,000	3,055,345,000
		1 保健衛生 総務費	514,192,000	13,316,000	26,256,000	△4,435,000	549,329,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期末手当（会計年度任用職員） 473,634 費用弁償（通勤手当） 50,400 就労自立給付金 150,261 進学準備給付金 300,000
20 扶助費	573,832,000	545,155,146	0	28,676,854	O 1 生活扶助支給事業 545,155,146 O 1 生活扶助支給事業 生活扶助費 515,614,802 施設事務費 24,065,770 中国残留邦人生活支援給付費 5,474,574
		4,185,545,225	0	377,093,775	
		2,710,442,338	0	344,902,662	
		535,591,501	0	13,737,499	O 1 職員給与費 388,785,014
1 報酬	480,000	350,000	0	130,000	O 1 職員給与費 388,785,014
2 給料	178,873,000	178,872,338	0	662	一般職給 178,872,338
3 職員手当等	125,587,000	123,099,069	0	2,487,931	扶養手当 4,023,500
4 共済費	87,133,000	86,813,607	0	319,393	地域手当 5,486,887
8 報償費	813,000	489,000	0	324,000	住居手当 2,684,000
9 旅費	96,000	24,241	0	71,759	通勤手当 4,777,840
11 需用費	8,854,000	8,105,056	0	748,944	時間外勤務手当
12 役務費	2,441,000	2,241,196	0	199,804	30,375,969
13 委託料	28,564,000	20,635,010	0	7,928,990	休日勤務手当 229,196
14 使用料及び賃借料	826,000	785,485	0	40,515	管理職手当 5,943,600
18 備品購入費	794,000	793,210	0	790	期末手当 35,222,282
19 負担金補助及び交付金	62,451,000	60,971,275	0	1,479,725	勤勉手当 32,092,891 児童手当 2,255,000 夜間勤務手当 7,904

3款 民生費 4款 衛生費

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 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
24 投資及び出 資金	52,392,000	52,391,714	0	286	地方公務員共済組合負担金 等 61,408,009
27 公課金	25,000	20,300	0	4,700	退職手当組合負担金 24,762,458 市町村職員互助会負担金 643,140 0 2 保健衛生一般経費 21,972,935 0 1 保健衛生一般事務費 2,695,432 調査協力謝礼 350,000 普通旅費 5,120 消耗品費 370,674 燃料費 144,561 食糧費 8,880 印刷製本費 756,800 修繕料 176,000 通信運搬費 64,417 自動車借上料 458,480 救急医療情報システム負担 金 231,000 縣市町保健師協議会負担金 129,500 0 2 地域医療確保事業 3,090,269 委員報酬 350,000 費用弁償 17,941 普通旅費 1,180 消耗品費 8,186 食糧費 4,440 通信運搬費 18,522 休日救急歯科診療業務委託 320,000 休日救急診療業務委託 200,000

4款 衛生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地域医療推進負担金 2,170,000
					03 健康推進員活動支援事業 2,291,292
					講師謝礼 24,000
					消耗品費 46,292
					健康推進員活動費補助 2,221,000
					04 自殺対策事業 753,722
					講師謝礼 20,000
					調査協力謝礼 45,000
					消耗品費 297,962
					食糧費 4,440
					印刷製本費 210,760
					手数料 99,000
					こころの体温計システム保 守委託 76,560
					05 骨髄移植ドナー支援事業 410,000
					骨髄移植ドナー支援事業補 助 410,000
					06 健康づくり推進事業 52,220
					調査協力謝礼 50,000
					食糧費 2,220
					07 原油価格・物価高騰等緊急対 策事業 12,680,000
					事業継続支援金（病院・有 床診療所） 12,680,000
					03 保健センター管理経費 10,852,013
					01 保健センター管理事務費 10,852,013
					消耗品費 324,384
					燃料費 1,117,226
					光熱水費 3,940,905

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					修繕料 691,326
					通信運搬費 700,937
					手数料 964,520
					保険料 85,950
					施設メンテナンス業務委託 1,168,060
					施設清掃業務委託 220,000
					施設設備保守点検委託 77,440
					空調設備保守点検委託 272,250
					特殊建築物定期調査委託 148,500
					機器賃借料 19,863
					下水道使用料 307,142
					施設備品 58,850
					機械器具 734,360
					公課金 20,300
					04 水道事業会計運営事業 95,521,489
					01 水道事業会計補助事業 43,129,775
					水道事業会計補助 43,129,775
					02 水道事業会計出資事業 52,391,714
					出資金 52,391,714
					73 保健センター管理経費（繰越） 18,460,050
					02 保健センター整備事業（繰越） 18,460,050
					手数料 307,850
					水口保健センター新築工事 設計業務委託 18,152,200

4款 衛生費

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
		2 予防費	772,318,000	715,992,000		0	5,987,000	1,494,297,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					不用額のうち繰越明許分 7,795,950
		1,170,404,267	0	323,892,733	0 1 健康増進事業 88,867,083
1 報酬	51,364,000	37,697,154	0	13,666,846	0 1 健康推進事業 74,722,882
3 職員手当等	4,246,000	4,148,383	0	97,617	非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 649,177
4 共済費	2,474,000	2,007,144	0	466,856	医師謝礼 105,000
8 報償費	26,675,000	17,929,650	0	8,745,350	調査協力謝礼 33,000
9 旅費	2,411,000	1,064,358	0	1,346,642	普通旅費 840
11 需用費	31,071,000	25,093,159	0	5,977,841	費用弁償(通勤手当)
12 役務費	46,752,000	31,701,562	0	15,050,438	
13 委託料	1,018,513,000	776,590,604	0	241,922,396	30,071
14 使用料及び 賃借料	2,891,000	1,673,600	0	1,217,400	消耗品費 1,275,238
18 備品購入費	975,000	515,493	0	459,507	燃料費 45,619
19 負担金補助 及び交付金	196,860,000	167,249,688	0	29,610,312	食糧費 2,220
20 扶助費	20,432,000	15,129,603	0	5,302,397	印刷製本費 1,709,152
23 償還金利子 及び割引料	89,633,000	89,603,869	0	29,131	教材費 61,596
					通信運搬費 3,245,753
					手数料 91,529
					保険料 85
					胃がん検診委託 12,122,577
					肝炎検診委託 3,439,162
					基本健診委託 3,525,650
					検診結果入力業務委託 1,280,067
					骨粗しょう症検診委託 268,396
					子宮がん検診委託 17,030,401
					歯周疾患検診委託 357,224
					大腸がん検診委託 6,228,343
					乳がん検診委託 14,053,028

4款 衛生費

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

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 母子保健事業 267,301,794
					01 母子保健事業
					226,521,697
					非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 6,106,475
					期末手当(会計年度任用職員) 18,778
					労働保険料(会計年度任用職員) 2,029
					医師謝礼 2,500,000
					普通旅費 11,375
					費用弁償(通勤手当) 279,938
					消耗品費 391,419
					燃料費 57,118
					印刷製本費 395,580
					修繕料 5,500
					医薬材料費 517,484
					教材費 186,128
					被服費 173,448
					通信運搬費 1,196,706
					手数料 695,015
					健康管理システム保守委託 366,300
					産後ケア業務委託 960,000
					電子母子手帳サービス業務委託 1,705,000
					健康管理システム改修業務委託 1,870,000
					乳幼児健診委託 920,000
					妊婦健康診査業務委託 59,417,180
					おむつ等支給子育て支援業務委託 16,067,700

4款 衛生費

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

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	及 び 予 備 費 及 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					妊婦特別給付金（原油・物価高騰対応） 31,500,000
					03 疾病予防対策事業 814,235,390
					01 予防接種事業 243,391,330
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 302,130
					普通旅費 3,400
					費用弁償（通勤手当） 15,346
					消耗品費 129,213
					燃料費 5,375
					印刷製本費 653,323
					通信運搬費 1,791,566
					手数料 118,800
					予防接種業務委託 229,434,013
					抗体検査業務委託 1,687,059
					通知等印刷封入封緘業務委託 1,091,850
					風しん予防接種費補助 50,891
					定期予防接種費補助 263,234
					子宮頸がん予防接種任意接種費助成 670,520
					保健衛生扶助費 4,850,610
					国に対する返還金 2,324,000
					02 感染症予防事業 33,209,695
					消耗品費 3,386,230

4款 衛生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					食糧費 5,630,000
					印刷製本費 99,000
					光熱水費 39,522
					通信運搬費 57,783
					結核検診委託 21,830,160
					医療機関遠隔面会導入補助 2,000,000
					遠隔診療・特定保健指導促進補助 167,000
					03 新型コロナウイルスワクチン 接種事業 537,634,365
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 29,109,971
					期末手当(会計年度任用職 員) 3,825,549
					地方公務員共済組合負担金 等(会計年度任用職員) 408,218
					社会保険料等(会計年度任 用職員) 1,475,235
					労働保険料(会計年度任用 職員) 121,662
					医師謝礼 5,350,000
					調査協力謝礼 8,171,650
					費用弁償 2,951
					費用弁償(通勤手当) 720,437
					消耗品費 2,480,744
					燃料費 70,249
					印刷製本費 6,029,357
					光熱水費 450,000
					医薬材料費 238,951
					通信運搬費 22,205,364
					手数料 1,900,820

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					保険料 24,150 新型コロナウイルスワクチン接種会場清掃業務委託 430,736 新型コロナウイルスワクチン運搬業務委託 4,226,200 感染性廃棄物処理業務委託 89,980 新型コロナウイルスワクチン接種会場運営業務委託 28,661,303 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務委託 106,237,747 相談センター運営業務委託 7,486,253 予防接種業務委託 196,484,329 封入封緘業務委託 851,409 多言語電話通訳サービス業務委託 3,042,600 文書等運搬業務委託 99,000 記録・映像・製作業務委託 124,025 バス運行業務委託 15,491,980 機器賃借料 969,430 下水道使用料 6,000 施設備品 125,235 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場負担金 3,118,061

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 環境衛生 費	229,504,000	△5,022,000	0	3,220,000	227,702,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					老人福祉扶助費 1,584,700
					障害者扶助費 1,822,200
					国に対する返還金 84,197,869
		220,911,970	0	6,790,030	0 1 職員給与費 93,981,453
1 報酬	225,000	145,000	0	80,000	0 1 職員給与費 93,981,453
2 給料	52,386,000	52,385,368	0	632	一般職給 45,559,768
3 職員手当等	28,933,000	28,849,164	0	83,836	扶養手当 1,606,500
4 共済費	21,439,000	21,437,578	0	1,422	地域手当 1,414,988
9 旅費	123,000	97,598	0	25,402	住居手当 916,000
11 需用費	20,289,000	18,929,630	0	1,359,370	通勤手当 725,440
12 役務費	2,692,000	1,990,862	0	701,138	時間外勤務手当
13 委託料	50,847,000	48,699,074	0	2,147,926	2,114,009
14 使用料及び 賃借料	2,734,000	2,705,811	0	28,189	休日勤務手当 9,411
15 工事請負費	47,185,000	44,836,000	0	2,349,000	管理職手当 2,922,000
16 原材料費	11,000	10,362	0	638	期末手当 8,603,446
18 備品購入費	481,000	470,140	0	10,860	勤勉手当 7,997,313
19 負担金補助 及び交付金	281,000	279,900	0	1,100	児童手当 675,000
25 積立金	76,000	75,483	0	517	地方公務員共済組合負担金 等 14,869,080
					退職手当組合負担金 6,415,948
					市町村職員互助会負担金 152,550
					0 2 環境衛生一般経費 826,362
					0 1 環境衛生一般事務費
					826,362
					委員報酬 145,000
					費用弁償 14,272
					普通旅費 29,140
					消耗品費 151,867
					燃料費 134,600
					食糧費 1,920
					通信運搬費 53,960

4款 衛生費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料 313 自動車借上料 240,240 施設備品 37,950 研修負担金 17,100 0 3 廃棄物対策事業 375,148 0 1 不法投棄廃棄物処理事業 375,148 消耗品費 112,465 手数料 262,683 0 4 環境監視事業 7,862,420 0 1 環境監視事業 7,862,420 公共水域水質等調査業務委託 5,940,000 自動車騒音監視業務委託 1,760,000 環境測定業務委託 99,000 環境保全協定締結支援業務委託 63,420 0 5 狂犬病予防対策事業 1,782,778 0 1 狂犬病予防対策事業 1,782,778 消耗品費 383,869 通信運搬費 382,355 犬の登録手数料徴収事務委託 147,420 予防注射済票交付手数料徴収事務委託 776,408 予防注射受付補助業務委託 92,726 0 6 公衆浴場対策事業 200,000 0 1 公衆浴場対策事業 200,000 公衆浴場づくり湯補助 200,000

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					07 自然保護管理経費 1,762,806
					01 自然保護管理事務費
					1,762,806
					消耗品費 1,374
					光熱水費 50,244
					修繕料 185,350
					手数料 71,500
					東海自然歩道管理業務委託
					1,378,200
					下水道使用料 16,338
					東海自然歩道便所維持管理
					負担金 19,800
					鈴鹿国定公園協会負担金
					40,000
					08 斎場管理運営経費
					104,207,196
					01 斎場管理事務費
					58,851,996
					一般職給（会計年度任用職員）
					6,825,600
					地域手当（会計年度任用職員）
					204,768
					通勤手当（会計年度任用職員）
					220,800
					時間外勤務手当（会計年度任用職員）
					33,417
					期末手当（会計年度任用職員）
					1,406,072
					費用弁償 35,126
					消耗品費 715,052
					燃料費 6,507,171
					食糧費 6,160
					光熱水費 8,891,478
					修繕料 1,653,960
					通信運搬費 164,161
					手数料 1,055,890

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					電気設備管理業務委託 687,500
					施設清掃業務委託 2,825,000
					夜間警備保障業務委託 198,000
					浄化槽保守点検委託 1,293,600
					ダイオキシン調査業務委託 330,000
					火葬業務委託 22,954,800
					斎場予約システム改修業務委託 484,000
					機器賃借料 1,870,000
					テレビ受信料 46,889
					新設用材料 10,362
					施設備品 432,190
					02 斎場管理事業 45,355,200
					機器賃借料 519,200
					甲賀斎苑空調チラー更新工事 33,088,000
					甲賀斎苑空調設備工事 198,000
					甲賀斎苑火葬設備修繕工事 11,550,000
					09 カーボンニュートラル推進事業 9,838,324
					01 カーボンニュートラル推進事業 9,838,324
					普通旅費 19,060
					消耗品費 134,120
					地球温暖化対策実行計画策定支援業務委託 9,669,000
					通行料 13,144

4款 衛生費

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	
		4 病院費	783,304,000	0	0	713,000	784,017,000
	2 清掃費		1,536,596,000	△29,302,000	0	0	1,507,294,000
		1 美化推進費	1,483,885,000	△28,007,000	0	0	1,455,878,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					研修負担金 3,000 10 基金管理一般経費 75,483 01 新名神高速道路環境監視基金 積立事務費 75,483 積立金 75,483
		783,534,600	0	482,400	01 病院運営事業 233,617,000
19 負担金補助 及び交付金	784,017,000	783,534,600	0	482,400	01 病院事業会計補助事業 233,617,000 病院事業会計補助 232,359,000 無医地区診療補助 258,000 病院事業会計補助（新型コ ロナウイルス感染症対策） 1,000,000 02 診療所運営事業 61,000,000 01 診療所事業会計補助事業 61,000,000 診療所事業会計補助 60,000,000 診療所事業会計補助（新型 コロナウイルス感染症対策 ） 1,000,000 03 公立甲賀病院組合運営事業 488,917,600 01 公立甲賀病院組合運営事業 488,917,600 公立甲賀病院負担金 488,917,600
		1,475,102,887	0	32,191,113	
		1,434,796,718	0	21,081,282	01 美化推進経費 1,434,796,718
9 旅費	36,000	14,530	0	21,470	01 美化推進一般事務費
11 需用費	5,938,000	3,785,211	0	2,152,789	1,137,021
12 役務費	13,350,000	9,884,400	0	3,465,600	消耗品費 214,621

4款 衛生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
13 委託料	923,533,000	915,140,512	0	8,392,488	観光美化推進地域清掃業務委託 498,300
14 使用料及び賃借料	4,523,000	4,322,520	0	200,480	道路美化環境区域清掃業務委託 419,100
16 原材料費	123,000	67,100	0	55,900	美しい湖国をつくる会負担金 5,000
18 備品購入費	35,000	34,320	0	680	
19 負担金補助及び交付金	508,235,000	501,534,500	0	6,700,500	02 ごみ収集事業
23 償還金利子及び割引料	105,000	13,625	0	91,375	869,328,910
					普通旅費 14,530
					消耗品費 1,091,533
					燃料費 108,112
					印刷製本費 1,265,968
					通信運搬費 123,818
					手数料 9,210,107
					筆耕翻訳料 630
					リサイクルセンター運営業務委託 261,250,000
					蛍光管破碎梱包業務委託 3,914,812
					ごみ集積所管理システム導入業務委託 907,500
					埋立処分施設運搬業務委託 11,550,000
					ごみ排出困難者支援業務委託 1,966,800
					可燃ごみ・資源ごみ収集運搬業務委託 577,500,000
					機器賃借料 95,480
					施設備品 34,320
					県廃棄物適正管理協議会負担金 9,500
					阪神京滋フェニックス連絡協議会負担金 5,000
					大阪湾広域処理場整備事業負担金 274,000

4款 衛生費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 し尿処理 費	52,711,000	△1,295,000		0	0	51,416,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					返還金 6,800
					03 不燃物処理場運営事業
					63,089,787
					光熱水費 943,607
					修繕料 161,370
					手数料 549,845
					信楽不燃物処理場排水処理 施設管理業務委託
					2,519,000
					不燃物処理場管理業務委託
					50,600,000
					信楽不燃物処理場残余量測 量業務委託 2,475,000
					不燃物処理場水質等分析業 務委託 1,540,000
					土地使用料 4,000,000
					自動車借上料 227,040
					維持補修用材料 67,100
					返還金 6,825
					04 清掃施設運営事業
					501,241,000
					甲賀広域行政組合負担金〔 清掃〕 314,891,000
					甲賀広域行政組合負担金〔 清掃建設〕 4,123,000
					甲賀広域行政組合負担金〔 清掃基幹の設備改良〕
					182,227,000
		40,306,169	0	11,109,831	01 職員給与費 12,651,661
2 給料	6,999,000	6,240,904	0	758,096	01 職員給与費 12,651,661
3 職員手当等	3,467,000	3,266,197	0	200,803	一般職給 6,240,904
4 共済費	3,174,000	3,144,560	0	29,440	扶養手当 120,000
9 旅費	5,000	0	0	5,000	地域手当 190,789
11 需用費	151,000	76,604	0	74,396	通勤手当 85,200
12 役務費	237,000	189,204	0	47,796	時間外勤務手当 77,047

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	
5 労働費			172,045,000	3,138,000	0	2,433,000	177,616,000
	1 労働諸費		172,045,000	3,138,000	0	2,433,000	177,616,000
		1 労働諸費	131,910,000	△1,962,000	0	81,000	130,029,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	36,383,000	27,388,700	0	8,994,300	期末手当 1,555,034 勤勉手当 1,118,127 児童手当 120,000 地方公務員共済組合負担金 等 1,962,238 退職手当組合負担金 1,163,638 市町村職員互助会負担金 18,684
21 貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0 2 し尿処理一般経費 223,074 0 1 し尿処理一般事務費 223,074 消耗品費 56,870 手数料 166,204 0 3 小型合併浄化槽設置推進事業 27,431,434 0 1 小型合併浄化槽設置推進事業 27,431,434 消耗品費 19,734 通信運搬費 23,000 浄化槽放流水検査負担金 517,700 浄化槽設置整備事業補助 10,106,000 浄化槽設備修繕補助 1,825,000 浄化槽設置面の整備事業補 助 2,800,000 下水道対象区域外浄化槽設 置補助 1,260,000 浄化槽維持管理事業補助 10,880,000
		165,953,582	0	11,662,418	
		165,953,582	0	11,662,418	
		121,973,352	0	8,055,648	0 1 職員給与費 13,763,195
1 報酬	3,800,000	3,798,960	0	1,040	0 1 職員給与費 13,763,195

4款 衛生費 5款 労働費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
2 給料	6,146,000	6,145,568	0	432	一般職給 6,145,568
3 職員手当等	5,486,000	5,435,102	0	50,898	扶養手当 372,204
4 共済費	2,953,000	2,942,315	0	10,685	地域手当 195,533
8 報償費	363,000	38,040	0	324,960	住居手当 252,000
9 旅費	439,000	352,292	0	86,708	通勤手当 181,700
11 需用費	1,485,000	971,490	0	513,510	時間外勤務手当
12 役務費	1,380,000	713,451	0	666,549	805,887
13 委託料	75,427,000	69,988,550	0	5,438,450	期末手当 1,396,622
19 負担金補助 及び交付金	32,550,000	31,587,584	0	962,416	勤勉手当 1,151,366
					児童手当 320,000
					地方公務員共済組合負担金 等 2,025,308
					退職手当組合負担金 895,272
					市町村職員互助会負担金 21,735
					0 2 労政総務一般経費 8,753
					0 1 労政総務一般事務費
					8,753
					消耗品費 8,000
					通信運搬費 753
					0 3 就労支援事業 8,526,401
					0 1 就労支援事業 8,526,401
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 1,865,856
					期末手当(会計年度任用職 員) 373,170
					費用弁償(通勤手当) 265,552
					消耗品費 108,000
					印刷製本費 138,490
					通信運搬費 80,452
					保険料 3,150
					就職氷河期世代面接会会場 設営等業務委託
					209,990

5款 労働費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					障がい者就職面接会会場設 営等業務委託 77,693 JOBフェア事業委託 4,354,464 甲賀広域職業対策連絡協議 会負担金 245,000 甲賀地域障害者働き・暮ら し応援センター負担金 774,584 就職氷河期世代支援事業イ ンターンシップ実施補助 30,000
					04 勤労者福祉対策事業 8,934,000
					01 勤労者福祉対策事業 8,934,000 甲賀湖南中小企業福利サー ビスセンター負担金 8,914,000 職親会活動補助 20,000
					05 女性の活躍推進事業 10,202,067
					01 女性の活躍推進事業 10,202,067 消耗品費 166,000 印刷製本費 352,000 通信運搬費 285,349 手数料 131,100 保険料 7,350 ワーク・ライフ・バランス 推進業務委託 4,697,000 マザーズ就労相談業務委託 80,520 女性の起業支援業務委託 3,175,458

5款 労働費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					女性活躍推進のためのお仕事フェア業務委託 411,290 女性キャリアアップ支援補助 722,000 女性の起業支援事業補助 174,000 06 シルバー人材センター支援事業 77,188,135 01 シルバー人材センター支援事業 77,188,135 公共施設管理等業務委託 56,802,135 全国シルバー人材センター事業協会負担金 50,000 県シルバー人材センター連合会補助 300,000 市シルバー人材センター補助 20,036,000 07 企業内人権研修事業 3,350,801 01 企業内人権研修事業 3,350,801 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,933,104 期末手当（会計年度任用職員） 386,620 講師謝礼 38,040 普通旅費 1,540 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 199,000 通信運搬費 205,297 人権研修配信等業務委託 160,000

5款 労働費

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 勤労福祉 施設費	40,135,000	5,100,000	0	2,352,000	47,587,000
6 農林水産 業費			1,725,231,000	78,923,000	111,834,000	10,530,000	1,926,518,000
	1 農業費		845,747,000	63,914,000	0	△14,000	909,647,000
		1 農業委員 会費	75,041,000	9,161,000	0	0	84,202,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					新就職者人権研修会講師派遣業務委託 20,000 研修負担金 2,000 企業人権啓発推進協議会補助 320,000
		43,980,230	0	3,606,770	0 1 勤労福祉施設管理運営経費 43,980,230
8 報償費	35,000	0	0	35,000	
12 役務費	20,000	19,800	0	200	0 2 勤労福祉施設維持補修事業 31,888,230
13 委託料	10,929,000	10,887,000	0	42,000	
15 工事請負費	31,503,000	29,481,430	0	2,021,570	通信運搬費 19,800
19 負担金補助及び交付金	5,100,000	3,592,000	0	1,508,000	樹木剪定業務委託 77,000 勤労福祉会館屋根等改修工事設計業務委託 2,310,000 勤労青少年ホーム等冷温水機更新工事 455,730 勤労福祉会館給湯配管更新工事 15,180,000 サントピア水口受電設備改修工事 13,845,700
					0 3 勤労福祉施設指定管理事業 12,092,000 勤労青少年ホーム・共同福祉施設指定管理委託 8,500,000 指定管理業務継続支援金 3,592,000
		1,640,082,413	繰越明許費 143,433,000	143,002,587	
		766,676,213	繰越明許費 22,000,000	120,970,787	
		80,499,295	0	3,702,705	0 1 職員給与費 49,030,796
1 報酬	26,304,000	24,348,569	0	1,955,431	0 1 職員給与費 49,030,796
2 給料	24,274,000	24,273,420	0	580	一般職給 24,273,420
3 職員手当等	14,714,000	14,243,941	0	470,059	扶養手当 895,500

5款 労働費 6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 事 業 越 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 農業総務 費	106,279,000	10,250,000		0	△923,000	115,606,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
4 共済費	10,554,000	10,513,435	0	40,565	地域手当 755,058
8 報償費	844,000	826,700	0	17,300	通勤手当 500,570
9 旅費	679,000	367,861	0	311,139	時間外勤務手当
10 交際費	30,000	0	0	30,000	466,758
11 需用費	781,000	598,050	0	182,950	管理職手当 2,173,200
12 役務費	439,000	317,199	0	121,801	期末手当 4,549,712
13 委託料	2,113,000	2,048,640	0	64,360	勤勉手当 4,703,143
14 使用料及び 賃借料	320,000	300,608	0	19,392	児童手当 200,000
18 備品購入費	2,443,000	1,983,872	0	459,128	地方公務員共済組合負担金 等 7,386,865
19 負担金補助 及び交付金	707,000	677,000	0	30,000	退職手当組合負担金 3,055,290
					市町村職員互助会負担金 71,280
					0 2 農業委員会運営経費 31,468,499
					0 1 農業委員会運営事務費 31,468,499
					委員報酬 24,348,569
					調査協力謝礼 826,700
					費用弁償 302,001
					普通旅費 65,860
					消耗品費 399,390
					印刷製本費 198,660
					通信運搬費 253,199
					保険料 64,000
					農地情報端末保守委託 2,048,640
					物品借上料 300,608
					機械器具 1,983,872
					県都市農業委員会連絡協議 会負担金 50,000
					農業会議負担金 627,000
		113,163,319	0	2,442,681	0 1 職員給与費 101,192,831
2 給料	48,214,000	48,213,300	0	700	0 1 職員給与費 101,192,831

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
3 職員手当等	30,912,000	30,000,376	0	911,624	一般職給 48,213,300
4 共済費	23,273,000	22,979,155	0	293,845	扶養手当 1,656,000
11 需用費	1,200,000	900,725	0	299,275	地域手当 1,496,079
12 役務費	92,000	91,698	0	302	住居手当 330,000
13 委託料	6,639,000	6,500,800	0	138,200	通勤手当 663,200
14 使用料及び 賃借料	44,000	38,825	0	5,175	特殊勤務手当 35,300 時間外勤務手当
15 工事請負費	4,517,000	3,850,440	0	666,560	1,968,458
19 負担金補助 及び交付金	715,000	588,000	0	127,000	休日勤務手当 160,547 管理職手当 3,764,400 期末手当 9,514,644 勤勉手当 9,723,348 児童手当 680,000 夜間勤務手当 8,400 地方公務員共済組合負担金 等 16,070,776 退職手当組合負担金 6,749,862 市町村職員互助会負担金 158,517
					0 2 農業施設管理運営経費 11,970,488
					0 1 農業施設管理事務費 2,461,350
					消耗品費 39,116
					光熱水費 78,199
					修繕料 783,410
					手数料 9,000
					浄化槽保守点検委託 1,317,800
					土地使用料 20,000
					下水道使用料 18,825
					農業関連施設管理負担金 195,000
					0 2 農業施設運営事業 4,703,138

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 農業振興 費	495,251,000	△3,398,000		0	155,000	492,008,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					手数料 82,698 橋梁点検業務委託 770,000 農業施設維持補修工事 3,850,440 03 農業施設指定管理事業 4,806,000 リップル“Cha-Cha”指定管理委託 917,000 甲賀農村環境改善センター指定管理委託 3,496,000 指定管理業務継続支援金 393,000
		454,503,878	0	37,504,122	01 農業振興一般経費 8,072,097
1 報酬	7,170,000	7,168,879	0	1,121	01 農業振興一般事務費
2 給料	1,041,000	1,040,400	0	600	6,749,200
3 職員手当等	1,727,000	1,717,764	0	9,236	消耗品費 82,000
8 報償費	54,252,000	50,050,000	0	4,202,000	農業振興地域整備計画策定業務委託 4,426,400
9 旅費	1,254,000	1,048,410	0	205,590	甲賀地域農業センター負担金 2,095,000
11 需用費	68,965,000	67,894,064	0	1,070,936	廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 145,800
12 役務費	1,915,000	1,108,767	0	806,233	02 農業振興事業 1,322,897
13 委託料	46,673,000	43,479,400	0	3,193,600	笑顔かがやくたんぼのこ体験事業補助 1,176,000
14 使用料及び賃借料	131,000	130,020	0	980	農業経営基盤強化資金利子助成 86,897
18 備品購入費	35,000	34,980	0	20	農業後継者団体補助 60,000
19 負担金補助及び交付金	308,838,000	280,824,594	0	28,013,406	02 日本型直接支払事業 258,902,790
27 公課金	7,000	6,600	0	400	

6款 農林水産業費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

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

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					園芸作物販売促進事業補助 547,000
					0 5 中山間地域等活性化事業 5,500,000
					0 1 都市農村交流推進事業 5,500,000
					都市農村交流推進事業委託 5,500,000
					0 6 鳥獣害対策事業 92,673,996
					0 1 有害鳥獣捕獲事業 79,241,300
					調査協力謝礼 48,784,000
					消耗品費 15,378,000
					ニホンザル個体数調整業務 委託 11,773,300
					農作物獣害防止対策事業補 助 201,000
					狩猟免許取得支援補助 173,000
					法定猟具購入等補助 1,459,000
					有害鳥獣捕獲団体活動補助 1,473,000
					0 2 獣害防止対策事業 13,432,696
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 5,584,176
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,113,252
					調査協力謝礼 1,266,000
					費用弁償（通勤手当） 186,000
					消耗品費 2,241,242
					燃料費 556,246

6款 農林水産業費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 水田営農 活性化対 策費	168,106,000	47,901,000		0	754,000	216,761,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					修繕料 134,365 通信運搬費 91,965 手数料 465,050 自動車借上料 130,020 機械器具 34,980 甲賀地域獣害対策協議会負担金 386,000 獣害に強い里づくり事業補助 580,800 総合鳥獣害防止対策事業補助 557,000 侵入防止柵修繕補助 99,000 公課金 6,600
		117,486,023	繰越明許費 22,000,000	77,274,977	0 1 水田営農活性化対策事業 61,862,243
1 報酬	790,000	789,392	0	608	0 1 水田営農活性化対策事業 61,862,243
2 給料	4,299,000	4,298,400	0	600	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 789,392
3 職員手当等	1,475,000	1,473,476	0	1,524	一般職給（会計年度任用職員） 4,298,400
8 報償費	600,000	534,000	0	66,000	地域手当（会計年度任用職員） 128,952
9 旅費	71,000	53,140	0	17,860	通勤手当（会計年度任用職員） 274,100
11 需用費	242,000	192,611	0	49,389	期末手当（会計年度任用職員） 1,070,424
12 役務費	50,000	48,966	0	1,034	調査協力謝礼 534,000
19 負担金補助及び交付金	209,234,000	110,096,038	繰越明許費 22,000,000	77,137,962	普通旅費 1,540 費用弁償（通勤手当） 51,600 消耗品費 148,438 印刷製本費 44,173 通信運搬費 48,361 手数料 605

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					青果物生産安定資金協会負担金 73,209 野菜等生産用機械購入事業補助 543,000 園芸作物栽培設備設置事業補助 4,742,000 園芸作物新技術導入設備設置事業補助 214,000 園芸作物振興事業補助 5,259,000 チャレンジ農業推進事業補助 2,485,000 収入保険制度支援補助 4,179,500 耕作放棄地解消事業補助 567,120 直接支払推進事業補助 8,583,920 耐候性パイプハウス導入補助 8,179,000 持続可能な農業経営体系モデル事業補助 463,540 農業用燃油等価格高騰対策緊急支援事業補助 17,012,340 肥料価格高騰対策緊急支援事業補助 2,170,629 02 活力あるむらづくり事業 55,623,780 01 活力あるむらづくり事業 55,623,780 農園施設整備支援事業補助 985,580 新規就農者支援事業補助 2,500,000

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	
		5 畜産業費	1,070,000	0	0	0	1,070,000
	2 土地改良費		733,985,000	13,948,000	110,633,000	10,552,000	869,118,000
		1 土地改良 総務費	91,714,000	△6,689,000	0	△349,000	84,676,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					スマート農業モデル実践事業補助 21,628,000 農業次世代人材投資補助 10,500,000 農地利用効率化等支援交付金 10,996,000 農福連携モデル事業補助 104,000 農業機械設備購入補助 3,052,000 地域集積協力金 5,611,200 経営転換協力金 47,000 人・農地プラン作成推進交付金 200,000
		1,023,698	0	46,302	0 1 畜産振興事業 1,023,698
11 需用費	170,000	123,698	0	46,302	0 1 畜産振興事業 1,023,698
19 負担金補助及び交付金	900,000	900,000	0	0	消耗品費 123,698 家畜防疫事業補助 660,000 酪農ヘルパー利用補助 240,000
		734,338,702	繰越明許費 121,433,000	13,346,298	
		80,136,502	0	4,539,498	0 1 職員給与費 46,444,489
1 報酬	8,486,000	8,439,910	0	46,090	0 1 職員給与費 46,444,489
2 給料	25,837,000	25,836,600	0	400	一般職給 23,490,600
3 職員手当等	15,383,000	14,961,865	0	421,135	扶養手当 180,000
4 共済費	10,123,000	10,119,623	0	3,377	地域手当 710,118
9 旅費	355,000	307,120	0	47,880	通勤手当 388,800
11 需用費	2,777,000	2,423,185	0	353,815	時間外勤務手当
12 役務費	595,000	84,281	0	510,719	2,128,485
13 委託料	4,894,000	4,717,225	0	176,775	管理職手当 1,330,800
14 使用料及び賃借料	66,000	61,500	0	4,500	期末手当 4,052,127 勤勉手当 4,039,221
15 工事請負費	4,629,000	4,149,200	0	479,800	夜間勤務手当 4,715

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
16 原材料費	1,361,000	559,093	0	801,907	地方公務員共済組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	2,920,000	1,227,300	0	1,692,700	等 7,675,457 退職手当組合負担金
27 公課金	7,000	6,600	0	400	2,366,028
28 繰出金	7,243,000	7,243,000	0	0	市町村職員互助会負担金 78,138
					0 2 土地改良一般経費 18,793,729
					0 1 土地改良一般事務費 11,550,729
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 5,391,398
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,346,000
					地域手当（会計年度任用職 員） 70,380
					通勤手当（会計年度任用職 員） 85,200
					時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 4,830
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,358,489
					普通旅費 5,320
					費用弁償（通勤手当） 166,200
					消耗品費 367,011
					燃料費 211,382
					修繕料 196,438
					通信運搬費 30,633
					手数料 20,918
					保険料 19,730
					物品借上料 42,900
					県土地改良事業団体連合会 負担金 900,200
					農業農村事業推進協議会負 担金 7,000

6款 農林水産業費

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	及 び 予 備 費 及 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					農道台帳管理負担金 53,000
					土地改良積算システム負担 金 267,100
					公課金 6,600
					0 2 野洲川基幹水利施設管理事業 7,243,000
					繰出金 7,243,000
					0 3 土地改良施設管理運営経費 14,898,284
					0 1 土地改良施設管理事務費 5,518,537
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,048,512
					期末手当（会計年度任用職 員） 608,700
					費用弁償（通勤手当） 135,600
					光熱水費 1,534,702
					修繕料 113,652
					手数料 13,000
					獣死骸処理業務委託 42,680
					遊具保守点検業務委託 3,091
					土地使用料 18,600
					0 2 農道維持管理事業 4,539,454
					雪寒対策業務委託 2,710,054
					除草業務委託 1,829,400
					0 3 農道維持補修事業 4,708,293
					直轄管理農道補修工事 4,149,200

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		2 土地改良 事業費	259,336,000	20,637,000	110,633,000	10,901,000	401,507,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					維持補修用材料 559,093
					04 土地改良施設指定管理事業 132,000 大河原農村公園指定管理委託 132,000
		271,902,200	繰越明許費 121,433,000	8,171,800	01 小規模土地改良事業 17,453,000
1 報酬	836,000	656,000	0	180,000	01 小規模土地改良事業
12 役務費	25,880,000	0	繰越明許費 25,880,000	0	17,453,000 市単独小規模土地改良事業 補助 17,453,000
13 委託料	108,008,000	48,281,900	繰越明許費 57,053,000	2,673,100	02 県営土地改良事業
15 工事請負費	178,272,000	139,771,300	繰越明許費 38,500,000	700	63,446,000 01 県営土地改良事業
19 負担金補助 及び交付金	88,511,000	83,193,000	0	5,318,000	63,446,000 その他報酬 267,000 和野地区大規模ほ場整備業 務委託 6,120,000 杉山地区土地改良事業換地 業務委託 550,000 野洲川沿岸上流Ⅱ期地区た め池等整備事業負担金 1,670,000 野洲川沿岸地区農業用水再 編対策事業負担金 3,290,000 杉山地区区画整理事業負担 金 14,976,000 鹿深2地区農道整備事業負 担金 27,103,000 佐山頭首工改修事業負担金 4,320,000 佐山下流地区農業用管水路 等対策事業負担金 5,150,000

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					03 団体営土地改良事業 79,131,800
					01 団体営土地改良事業 79,131,800
					農村振興事業調査業務委託 20,411,600
					農地耕作条件改善業務委託 3,116,500
					農村集落基盤再編整備工事 21,958,400
					農業水路等長寿命化工事 23,567,200
					農地防災安全施設整備工事 3,568,400
					ため池廃止工事 370,700
					県単独小規模土地改良事業 補助 1,429,000
					土地改良施設維持管理適正 化事業補助 610,000
					農業基盤整備促進事業定率 補助 4,100,000
					04 国営造成施設管理体制整備促進 事業 3,164,000
					01 国営造成施設管理体制整備促 進事業 3,164,000
					国営造成施設管理体制整備 促進事業委託 72,000
					管理体制整備強化支援補助 3,092,000
					72 団体営土地改良事業（繰越） 106,237,200
					01 団体営土地改良事業（繰越） 106,237,200
					農地耕作条件改善業務委託 1,188,000

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 農業集落 排水事業 費	382,935,000	0		0	0	382,935,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					西ノ飼戸池改修工事測量調査業務委託 7,480,000 和野地区大規模土地改良事業計画調査業務委託 1,910,000 農村地域防災減災事業ため池調査業務委託 5,352,600 大澤地区かんがい排水設備工事 24,049,900 農村集落基盤再編整備工事 8,857,000 農業水路等長寿命化工事 43,829,800 農地防災安全施設整備工事 5,500,000 ため池廃止工事 8,069,900 7 5 県営土地改良事業（繰越） 2,470,200 0 1 県営土地改良事業（繰越） 2,470,200 その他報酬 389,000 鹿深2地区橋梁点検調査業務委託 1,239,700 杉山地区土地改良事業換地業務委託 841,500 不用額のうち繰越明許分 1,925,600
		382,300,000	0	635,000	0 1 下水道事業会計運営事業 382,300,000
19 負担金補助及び交付金	287,255,000	286,620,000	0	635,000	0 1 下水道事業会計補助事業 286,620,000
24 投資及び出資金	95,680,000	95,680,000	0	0	下水道事業会計補助 286,620,000 0 2 下水道事業会計出資事業 95,680,000

6款 農林水産業費

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 林業費		145,199,000	1,061,000	1,201,000	△8,000	147,453,000
		1 林業総務 費	55,793,000	1,061,000	0	△8,000	56,846,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					出資金 95,680,000
		138,767,498	0	8,685,502	
		54,570,194	0	2,275,806	0 1 職員給与費 40,380,599
1 報酬	2,513,000	2,450,017	0	62,983	0 1 職員給与費 40,380,599
2 給料	23,975,000	22,947,420	0	1,027,580	一般職給 19,415,820
3 職員手当等	14,877,000	14,276,597	0	600,403	扶養手当 961,500
4 共済費	8,804,000	8,345,884	0	458,116	地域手当 611,310
9 旅費	139,000	137,306	0	1,694	通勤手当 309,000
11 需用費	3,079,000	3,002,810	0	76,190	時間外勤務手当
12 役務費	188,000	181,657	0	6,343	729,594
13 委託料	2,147,000	2,146,908	0	92	休日勤務手当 12,960
14 使用料及び 賃借料	228,000	206,795	0	21,205	管理職手当 1,330,800
16 原材料費	22,000	22,000	0	0	期末手当 3,986,933
19 負担金補助 及び交付金	841,000	820,000	0	21,000	勤勉手当 3,911,114
27 公課金	33,000	32,800	0	200	児童手当 760,000
					夜間勤務手当 5,684
					地方公務員共済組合負担金 等 5,915,092
					退職手当組合負担金 2,375,226
					市町村職員互助会負担金 55,566
					0 2 林業総務一般経費 9,075,792
					0 1 林業総務一般事務費 9,075,792
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 2,450,017
					一般職給(会計年度任用職 員) 3,531,600
					地域手当(会計年度任用職 員) 105,948
					通勤手当(会計年度任用職 員) 214,960
					時間外勤務手当(会計年度 任用職員) 130,416

6款 農林水産業費

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	及 び 予 備 費 及 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					休日勤務手当（会計年度任用職員） 5,236 期末手当（会計年度任用職員） 1,201,142 普通旅費 52,106 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 175,737 燃料費 156,222 修繕料 39,501 通信運搬費 34,987 手数料 19,910 保険料 20,010 県林業協会負担金 820,000 公課金 32,800
					03 林業施設管理運営経費 5,113,803
					01 林業施設管理事務費 5,113,803
					消耗品費 63,523 光熱水費 1,980,427 修繕料 587,400 通信運搬費 47,720 手数料 59,030 やまびこドーム管理業務委託 174,000 上野ドーム管理業務委託 200,000 グリーンドーム管理業務委託 164,000 創造の森管理業務委託 280,000 森林文化ホール管理業務委託 161,000

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 事 業 越 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 林業振興 費	82,376,000	0		0	0	82,376,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					やまびこドーム清掃業務委託 34,400 森林公園清掃業務委託 581,000 電気設備点検業務委託 68,508 古城山水道施設漏水調査業務委託 484,000 土地使用料 118,000 下水道使用料 88,795 維持補修用材料 22,000
		78,011,705	0	4,364,295	0 1 林業振興一般経費
8 報償費	100,000	0	0	100,000	24,126,005
9 旅費	225,000	217,260	0	7,740	0 1 林業振興事業 24,126,005
11 需用費	100,000	97,551	0	2,449	普通旅費 217,260
12 役務費	90,000	0	0	90,000	消耗品費 97,551
13 委託料	32,872,000	29,976,250	0	2,895,750	甲賀の豊かな森林づくり構 想策定業務委託
14 使用料及び 賃借料	100,000	95,700	0	4,300	880,000
15 工事請負費	24,983,000	24,982,100	0	900	木製おもちゃデザイン監修 業務委託 57,750
19 負担金補助 及び交付金	23,906,000	22,642,844	0	1,263,156	木育円卓会議運營業務委託 242,000 林地台帳情報整備業務委託 990,000 市有林現地確認業務委託 229,900 全国植樹祭会場周辺環境整 備業務委託 3,601,000 自動車借上料 95,700 全国植樹祭推進協議会負担 金 6,000,000 ウッドスタート事業負担金 440,000 地域森林造成推進事業補助 1,640,000

6款 農林水産業費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					森林組合受託造林事業補助 (一般) 5,000,000 森林組合受託造林事業補助 (獣害柵) 119,844 緑化推進委員会活動事業補 助 126,000 林業振興会補助 200,000 森林組合林道補修事業補助 4,000,000 林業振興活動事業補助 189,000 0 2 森林病虫害等防除事業 610,500 0 1 森林病虫害等防除事業 610,500 単独被害木整備業務委託 610,500 0 3 単独間伐対策事業 4,000,000 0 1 単独間伐対策事業 4,000,000 緊急間伐促進事業補助 4,000,000 0 4 琵琶湖森林づくり事業 15,856,100 0 1 琵琶湖森林づくり事業 15,856,100 里山防災整備業務委託 7,100,500 放置林防止対策境界明確化 業務委託 7,827,600 木の駅プロジェクト支援事 業補助 928,000 0 5 林業施設整備事業 33,419,100

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 業 費 業 費	及 び 費 額
		3 林道事業 費	7,030,000	0	1,201,000	0	8,231,000
	4 水産業費		300,000	0	0	0	300,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					01 林業施設整備事業 33,419,100 古城山トイレ解体工事設計 業務委託 440,000 古城山環境整備業務委託 1,980,000 森林公園整備業務委託 6,017,000 道路案内標識設置工事 2,675,700 公園施設整備工事 4,092,000 林業施設補修工事 18,214,400
		6,185,599	0	2,045,401	01 林道維持管理経費 1,329,029
11 需用費	177,000	147,529	0	29,471	01 林道維持管理事務費
13 委託料	2,635,000	1,181,500	0	1,453,500	1,329,029
15 工事請負費	5,201,000	4,667,210	0	533,790	消耗品費 126,720
16 原材料費	218,000	189,360	0	28,640	光熱水費 20,809 市管理林道維持管理業務委託 1,181,500
					02 林道維持補修事業 3,656,470
					01 林道維持補修事業
					3,656,470
					市管理林道維持補修工事 3,467,110
					維持補修用材料 189,360
					73 林道維持補修事業（繰越） 1,200,100
					01 林道維持補修事業（繰越） 1,200,100
					市管理林道維持補修工事 1,200,100
					不用額のうち繰越明許分 900
		300,000	0	0	

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1 水産業振興費	300,000	0	0	0	300,000
7 商工費			690,919,000	389,655,000	509,345,000	0	1,589,919,000
	1 商工費		690,919,000	389,655,000	509,345,000	0	1,589,919,000
		1 商工総務費	216,306,000	3,096,000	1,089,000	0	220,491,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		300,000	0	0	0 1 水産振興事業 300,000
19 負担金補助 及び交付金	300,000	300,000	0	0	0 1 水産振興事業 300,000 カワウ被害防除対策補助 300,000
		1,214,057,578	繰越明許費 117,633,000	258,228,422	
		1,214,057,578	繰越明許費 117,633,000	258,228,422	
		211,357,361	0	9,133,639	0 1 職員給与費 159,964,711
1 報酬	4,003,000	3,856,974	0	146,026	0 1 職員給与費 159,964,711
2 給料	77,565,000	76,756,277	0	808,723	一般職給 72,221,477
3 職員手当等	55,095,000	53,553,464	0	1,541,536	扶養手当 3,379,309
4 共済費	36,617,000	35,949,653	0	667,347	地域手当 2,268,022
8 報償費	219,000	135,788	0	83,212	住居手当 575,272
9 旅費	153,000	58,120	0	94,880	通勤手当 1,485,980
11 需用費	6,436,000	5,770,223	0	665,777	時間外勤務手当
12 役務費	2,920,000	592,527	0	2,327,473	8,104,367
13 委託料	27,158,000	26,167,560	0	990,440	休日勤務手当 15,911
14 使用料及び 賃借料	154,000	151,967	0	2,033	管理職手当 5,095,200 期末手当 14,486,620
15 工事請負費	6,229,000	4,858,700	0	1,370,300	勤勉手当 14,360,186
18 備品購入費	271,000	270,600	0	400	児童手当 2,010,000
19 負担金補助 及び交付金	3,671,000	3,235,508	0	435,492	夜間勤務手当 12,714 地方公務員共済組合負担金 等 25,394,958 退職手当組合負担金 10,294,550 市町村職員互助会負担金 260,145
					0 2 商工総務一般経費 435,275
					0 1 商工総務一般事務費
					435,275
					普通旅費 7,720
					消耗品費 265,569
					燃料費 74,431
					修繕料 46,920

6款 農林水産業費 7款 商工費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					手数料 14,235 物品借上料 26,400 03 商工施設管理運営経費 49,868,375 01 商工施設管理事務費 17,853,173 非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 3,856,974 一般職給(会計年度任用職員) 4,534,800 地域手当(会計年度任用職員) 136,044 通勤手当(会計年度任用職員) 213,600 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 17,551 期末手当(会計年度任用職員) 1,392,688 費用弁償(通勤手当) 50,400 消耗品費 411,756 燃料費 22,596 光熱水費 4,767,885 修繕料 29,150 通信運搬費 203,168 手数料 340,514 商工施設メンテナンス業務委託 531,300 商工施設維持管理業務委託 52,080 商工施設清掃業務委託 210,100 商工施設警備委託 607,200 特殊建築物定期調査委託 349,800

7款 商工費

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	及 び 予 備 費 及 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					テレビ受信料 65,370
					下水道使用料 60,197
					0 2 商工施設運営事業
					3,129,892
					講師謝礼 61,538
					調査協力謝礼 74,250
					消耗品費 21,437
					食糧費 1,000
					印刷製本費 124,080
					教材費 5,399
					筆耕翻訳料 18,000
					交通整理業務委託
					44,000
					危険木伐採・除草業務委託
					99,000
					くすり学習館企画展示業務委託
					795,080
					司会業務委託 15,000
					機械器具 50,600
					博物館協会負担金
					5,000
					信楽伝統産業会館運営企画事業補助
					1,815,508
					0 3 商工施設指定管理事業
					21,755,000
					信楽産業展示館指定管理委託
					20,340,000
					指定管理業務継続支援金
					1,415,000
					0 4 商工施設維持補修事業
					7,130,310
					手数料 16,610
					信楽産業展示館改修工事設計業務委託
					3,124,000
					信楽産業展示館改修工事
					2,204,400

7款 商工費

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 商工振興 費	192,688,000	235,934,000	301,255,000	0	729,877,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					くすり学習館改修工事 1,565,300 施設備品 220,000 7 2 商工施設管理運営経費（繰越） 1,089,000 0 1 商工施設維持補修事業（繰越） 1,089,000 信楽産業展示館改修工事 1,089,000
		531,485,906	繰越明許費 12,319,000	186,072,094	0 1 商工業振興一般経費 550,738 0 1 商工業振興一般事務費 550,738 普通旅費 121,260 消耗品費 346,888 通信運搬費 63,136 通行料 19,454 0 2 商工業振興事業 4,666,940 0 1 商工業振興事業 1,667,844 委員報酬 35,000 費用弁償 4,624 食糧費 2,220 創業支援補助 1,413,000 商工業者クラウドファンディング支援事業補助 213,000 0 3 奨学金返還支援事業 2,999,096 消耗品費 9,898 印刷製本費 55,000 奨学金返還補助 2,934,198 0 3 商工団体等育成事業 53,894,368
1 報酬	4,784,000	3,289,487	0	1,494,513	
2 給料	2,187,000	2,186,400	0	600	
3 職員手当等	1,375,000	1,344,855	0	30,145	
8 報償費	108,000	0	0	108,000	
9 旅費	737,000	307,214	0	429,786	
11 需用費	1,086,000	928,538	0	157,462	
12 役務費	1,356,000	993,553	0	362,447	
13 委託料	310,158,000	219,616,058	繰越明許費 12,319,000	78,222,942	
14 使用料及び賃借料	1,019,000	1,000,915	0	18,085	
15 工事請負費	7,479,000	6,842,000	0	637,000	
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	
18 備品購入費	24,000	0	0	24,000	
19 負担金補助及び交付金	240,741,000	209,299,886	0	31,441,114	
21 貸付金	8,273,000	8,273,000	0	0	
22 補償補填及び賠償金	150,500,000	77,404,000	0	73,096,000	

7款 商工費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					0 1 商工団体等支援事業 53,894,368 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,356,308 期末手当（会計年度任用職員） 471,260 費用弁償（通勤手当） 154,800 工業会補助 800,000 商工会事業補助 50,112,000
					0 4 工業開発推進事業 10,168,831 0 1 工業開発推進事業 10,168,831 普通旅費 2,740 手数料 242,000 工業団地除草業務委託 3,044,630 通行料 7,461 甲賀工業団地排水路改修工事 6,842,000 県産業立地推進協議会負担金 30,000
					0 5 地場産業振興事業 46,411,677 0 1 地場産業振興事業 9,316,989 一般職給（会計年度任用職員） 2,186,400 地域手当（会計年度任用職員） 65,592 通勤手当（会計年度任用職員） 99,700 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 75,109

7款 商工費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期末手当（会計年度任用職員） 450,398 普通旅費 7,790 2025大阪・関西万博に向けた地場産業販路開拓等支援業務委託 3,916,000 施設使用料 50,000 地場産業人材育成支援補助 2,466,000 02 陶業振興事業 36,601,000 官民連携エリアリノベーション手法検討調査業務委託 13,035,000 信楽焼振興協議会運営補助 6,363,000 信楽焼伝統工芸士会事業補助 250,000 信楽陶器まつり運営補助 3,480,000 地域産業活性化支援事業補助 10,500,000 貸付金 2,973,000 03 菓業振興事業 493,688 甲賀のくすりコンソーシアム事業補助 493,688 06 中小企業支援事業 190,017,420 01 小口簡易資金貸付制度推進事業 5,300,000 貸付金 5,300,000 02 地域経済好循環創出事業 184,717,420 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 898,179

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期末手当（会計年度任用職員） 182,796 費用弁償（通勤手当） 16,000 消耗品費 13,000 通信運搬費 127,768 支援金交付事務業務委託 94,028,677 山村振興地域小売事業者等支援事業補助 5,400,000 小規模事業者事業維持・活性化支援金 76,500,000 貨物自動車運送事業者支援金 7,551,000 07 子育て応援・定住促進リフォーム事業 39,991,557 01 子育て応援・定住促進リフォーム事業 39,991,557 消耗品費 120,000 印刷製本費 99,484 通信運搬費 103,073 住宅リフォーム助成 38,969,000 カーボンニュートラル推進リフォーム助成 700,000 08 感染症拡大防止臨時経済対策事業 250,000 01 感染症拡大防止臨時経済対策事業 250,000 個人事業主支援金 250,000 72 中小企業支援事業（繰越） 185,534,375

7款 商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		3 観光費	184,449,000	45,000,000	207,001,000	0	436,450,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					0 1 地域経済好循環創出事業（繰越） 185,534,375 消耗品費 238,048 印刷製本費 44,000 通信運搬費 457,576 プレミアム付商品券取扱等業務委託 495,000 プレミアム付商品券等印刷等業務委託 9,367,215 プレミアム付商品券売上金輸送警備保障業務委託 167,640 甲賀の地酒消費拡大支援業務委託 253,220 キャッシュレスポイント還元事業委託 87,936,243 甲賀の地酒応援キャンペーン事業委託 7,372,433 機器賃借料 924,000 地酒振興事業補助 875,000 プレミアム付商品券事業者補償 77,404,000 不用額のうち繰越明許分 115,720,625
		362,783,557	繰越明許費 28,094,000	45,572,443	0 1 観光振興一般経費 1,089,349
					0 1 観光振興一般事業 1,089,349
1 報酬	195,000	35,000	0	160,000	委員報酬 35,000
8 報償費	1,375,000	951,085	0	423,915	調査協力謝礼 7,185
9 旅費	519,000	450,573	0	68,427	費用弁償 7,909
11 需用費	2,831,000	2,746,875	0	84,125	普通旅費 217,224
12 役務費	788,000	749,298	0	38,702	消耗品費 340,115
13 委託料	26,394,000	25,940,547	0	453,453	食糧費 6,660
14 使用料及び賃借料	581,000	528,203	0	52,797	通信運搬費 230,811
19 負担金補助及び交付金	303,767,000	238,905,976	繰越明許費 28,094,000	36,767,024	駐車場使用料 23,800 施設使用料 12,000

7款 商工費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
22 補償補填及び賠償金	100,000,000	92,476,000	0	7,524,000	通行料 59,645 びわこビジターズビューロー会費 139,000 自転車を活用したまちづくり推進全国市区町村長の会 負担金 10,000 02 観光客誘致推進事業 177,808,932 01 観光客誘致推進事業 143,437,932 調査協力謝礼 300,000 普通旅費 93,840 消耗品費 70,800 食糧費 1,000,000 印刷製本費 986,700 手数料 241,797 観光拠点施設運營業務委託 7,978,740 周遊型観光促進業務委託 3,698,200 マイクロツーリズム県外誘 客業務委託 1,643,200 首都圏等PR業務委託 1,488,300 間林清陽レプリカ作成業務 委託 149,600 東海道のぎわい再生事業委 託 484,000 観光おもてなし体制構築事 業委託 1,993,717 施設使用料 95,700 自動車借上料 91,500 日本忍者協議会負担金 200,000 観光協会補助 12,020,000

7款 商工費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					観光客受入体制組織運営補助 25,495,838
					歴史文化都市構築事業補助 73,906,000
					観光資源等魅力向上補助 11,500,000
					0 2 観光事業等継続支援事業 34,371,000
					観光事業多角化支援補助 34,371,000
					0 3 日本遺産活用事業 10,145,558
					0 1 六古窯日本遺産活用事業 7,171,558
					講師謝礼 590,000
					調査協力謝礼 53,900
					普通旅費 131,600
					消耗品費 250,000
					食糧費 92,600
					通信運搬費 187,300
					保険料 89,390
					六古窯サミット企画運營業務委託 2,500,000
					六古窯サミット演出業務委託 2,531,210
					自動車借上料 111,800
					物品借上料 128,898
					通行料 4,860
					六古窯日本遺産活用協議会負担金 500,000
					0 2 忍者日本遺産活用事業 2,974,000
					日本遺産関連施設整備業務委託 1,474,000
					忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金 1,500,000

7款 商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
		4 施設管理 費	97,476,000	105,625,000	0	0	203,101,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					04 ロケーション推進事業 7,485,138
					01 ロケーション推進事業 7,485,138 滋賀ロケーションオフィス 負担金 206,000 「スカーレット」で甲賀を 盛り上げる推進協議会補助 155,175 甲賀ロケーション推進協議 会補助 7,123,963
					71 観光客誘致推進事業（繰越） 166,254,580
					01 観光事業等継続支援事業（繰 越） 166,254,580 観光応援クーポン券事業委 託 1,999,580 観光事業者運営支援補助 71,779,000 観光応援クーポン券事業者 補償 92,476,000 不用額のうち繰越明許分 40,746,420
		108,430,754	繰越明許費 77,220,000	17,450,246	01 観光施設管理運営経費 21,933,025
8 報償費	71,000	69,680	0	1,320	01 観光施設管理事務費
11 需用費	4,590,000	3,054,728	0	1,535,272	3,481,428
12 役務費	4,856,000	4,849,984	0	6,016	消耗品費 209,049
13 委託料	55,634,000	20,834,995	繰越明許費 28,512,000	6,287,005	燃料費 89,215 光熱水費 736,573
14 使用料及び 賃借料	333,000	284,034	0	48,966	修繕料 1,291,831 手数料 454,739
15 工事請負費	88,660,000	33,824,230	繰越明許費 48,708,000	6,127,770	害虫駆除業務委託 27,500
17 公有財産購 入費	32,000,000	30,723,900	0	1,276,100	観光施設清掃業務委託 388,487
18 備品購入費	4,008,000	3,997,747	0	10,253	土地使用料 3,000

7款 商工費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	12,949,000	10,791,456	0	2,157,544	家屋使用料 72,000 下水道使用料 209,034 0 2 観光施設指定管理事業 9,177,296 道の駅あいの土山指定管理 委託 509,259 ひと・まち街道交流館指定 管理委託 2,422,037 指定管理業務継続支援金 6,246,000 0 3 観光施設運営事業 9,274,301 手数料 97,845 観光施設設備改修工事 3,069,000 施設備品 1,562,000 道の駅あいの土山組織強化 補助 4,545,456 0 2 観光施設整備事業 86,497,729 0 1 観光地関連施設整備事業 14,375,840 調査協力謝礼 27,551 消耗品費 723,560 手数料 2,238,040 除草業務委託 81,312 窯元散策路再構築計画策定 業務委託 671,000 飯道神社観光トイレ改修工 事設計業務委託 3,124,000 観光拠点施設展示業務委託 911,900 危険木伐採業務委託 489,500

7款 商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
8 土木費			3,687,954,000	578,796,000	400,783,000	3,480,000	4,671,013,000
	1 土木管理費		938,091,000	549,064,000	80,700,000	647,000	1,568,502,000
		1 土木総務費	349,204,000	23,070,000	0	647,000	372,921,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					飯道山周辺観光ルート整備 工事 2,415,600 周遊観光ルート整備工事 474,980 案内標識撤去工事 56,650 観光トイレ維持補修工事 726,000 施設備品 2,405,640 図書費 30,107 02 道の駅あいの土山整備事業 72,121,889 調査協力謝礼 42,129 食糧費 4,500 手数料 2,059,360 道の駅あいの土山改築工事 設計業務委託 12,210,000 道の駅あいの土山造成工事 27,082,000 道の駅あいの土山整備事業 用地購入 30,723,900
		3,983,191,536	繰越明許費 488,346,000	199,475,464	
		1,304,238,542	繰越明許費 206,808,000	57,455,458	
		371,679,171	0	1,241,829	01 職員給与費 354,891,664
1 報酬	5,653,000	5,652,490	0	510	01 職員給与費 354,891,664
2 給料	161,681,000	161,680,314	0	686	一般職給 161,680,314
3 職員手当等	116,872,000	116,460,304	0	411,696	扶養手当 7,085,595
4 共済費	77,885,000	77,875,654	0	9,346	地域手当 5,062,977
9 旅費	470,000	444,954	0	25,046	住居手当 504,000
11 需用費	3,150,000	2,746,768	0	403,232	通勤手当 3,397,430
12 役務費	2,313,000	2,178,760	0	134,240	時間外勤務手当
13 委託料	3,619,000	3,609,100	0	9,900	23,451,719

7款 商工費 8款 土木費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
14 使用料及び 賃借料	673,000	457,947	0	215,053	休日勤務手当 361,367 管理職手当 7,320,000
18 備品購入費	347,000	315,480	0	31,520	期末手当 32,327,020
19 負担金補助 及び交付金	258,000	257,400	0	600	勤勉手当 30,203,873 児童手当 5,575,000 夜間勤務手当 46,715 地方公務員共済組合負担金 等 54,643,929 退職手当組合負担金 22,668,100 市町村職員互助会負担金 563,625
					0 2 土木総務一般経費 16,787,507
					0 1 土木総務一般事務費 10,034,985
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 1,756,848 期末手当(会計年度任用職 員) 351,368 普通旅費 309,354 費用弁償(通勤手当) 50,400 消耗品費 2,468,992 燃料費 254,821 食糧費 2,220 修繕料 20,735 通信運搬費 123,335 手数料 40,915 保険料 16,070 土木積算システム保守委託 3,564,000 大型プリンター保守委託 45,100 駐車場使用料 1,000 自動車借上料 9,020

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		2 交通対策 費	588,887,000	525,994,000	80,700,000	0	1,195,581,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					物品借上料 355,080 テレビ受信料 3,502 通行料 89,345 機械器具 315,480 土木積算システム負担金 257,400 02 用地調査事業 6,752,522 非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 3,895,642 期末手当(会計年度任用職 員) 773,240 費用弁償(通勤手当) 85,200 手数料 1,998,440
		932,559,371	繰越明許費 206,808,000	56,213,629	01 交通政策一般経費 71,840,264
1 報酬	3,790,000	3,680,397	0	109,603	01 交通政策一般事務費 5,404,592
3 職員手当等	744,000	722,216	0	21,784	非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 3,680,397
9 旅費	380,000	237,830	0	142,170	期末手当(会計年度任用職 員) 722,216
11 需用費	8,651,000	8,212,959	0	438,041	普通旅費 164,510
12 役務費	685,000	616,512	0	68,488	費用弁償(通勤手当) 27,540
13 委託料	212,940,000	144,829,267	繰越明許費 60,000,000	8,110,733	消耗品費 223,271
14 使用料及び 賃借料	1,243,000	1,180,045	0	62,955	燃料費 92,243
15 工事請負費	200,206,000	61,594,940	繰越明許費 113,839,000	24,772,060	印刷製本費 160,600
16 原材料費	5,011,000	2,322,710	繰越明許費 2,607,000	81,290	修繕料 103,103
18 備品購入費	8,482,000	422,796	0	8,059,204	通信運搬費 24,668
19 負担金補助 及び交付金	452,598,000	407,907,810	繰越明許費 30,362,000	14,328,190	手数料 37,724
25 積立金	300,830,000	300,816,889	0	13,111	保険料 20,010
27 公課金	21,000	15,000	0	6,000	土地使用料 120,000
					維持補修用材料 13,310 公課金 15,000

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 交通施設管理事業
					39,096,366
					光熱水費 6,059,391
					修繕料 1,062,864
					通信運搬費 133,550
					手数料 294,360
					甲賀駅施設管理業務委託
					7,030,760
					寺庄駅施設管理業務委託
					6,680,630
					油日駅施設管理業務委託
					3,908,300
					甲南駅施設管理業務委託
					6,821,430
					エレベーター保守点検委託
					4,752,000
					市民交流駅抗菌処理業務委託
					481,800
					下水道使用料 149,215
					市民交流駅設備修繕工事
					1,249,270
					維持補修用材料 50,000
					施設備品 422,796
					03 公共交通利用推進事業
					22,129,306
					土山サービスエリアバス
					トップ移設工事業務委託
					3,844,467
					びわこ京阪奈鉄道建設期成
					同盟会負担金 78,000
					草津線複線化促進期成同盟
					会負担金 1,148,000
					地域公共交通活性化協議会
					負担金 14,720,595

8款 土木費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					関西本線木津亀山間複線電 化促進同盟会会費 30,000 近江鉄道沿線地域公共交通 再生協議会負担金 1,615,980 信楽高原鐵道利用促進協議 会補助 500,000 交通不便地域移動支援事業 補助 192,264 04 原油価格・物価高騰等緊急対 策事業 5,210,000 事業継続支援金（地域公共 交通事業者等） 5,210,000 02 コミュニティバス運行事業 347,780,668 01 コミュニティバス運行事業 334,636,668 光熱水費 14,998 手数料 97,200 バス待合所新設工事設計業 務委託 1,647,800 バス待合所新設工事 538,670 コミュニティバス運行費補 助 329,338,000 地域路線バス運行事業補助 3,000,000 02 コミュニティバス施設整備事 業 13,144,000 コミュニティバス施設整備 費補助 11,519,000 コミュニティバス車両購入 費補助 1,625,000

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					0 3 信楽高原鐵道対策事業 114,292,213
					0 1 信楽高原鐵道施設管理運営事業 111,154,179
					費用弁償 4,640
					普通旅費 41,140
					消耗品費 184,032
					光熱水費 312,457
					手数料 9,000
					信楽高原鐵道施設保守・管理業務委託 91,454,000
					浄化槽保守点検委託 195,580
					信楽高原鐵道車両検査業務委託 18,012,500
					土地使用料 870,000
					下水道使用料 32,676
					通行料 8,154
					県踏切連絡協議会負担金 30,000
					0 2 信楽高原鐵道安全施設整備事業 3,138,034
					信楽高原鐵道線路設備等整備工事 3,138,034
					0 4 近江鐵道対策事業 38,900,971
					0 1 近江鐵道施設管理運営事業 38,900,971
					近江鐵道沿線地域公共交通再生協議会負担金 38,900,971
					0 5 基金管理一般経費 300,816,889
					0 1 鐵道施設基金積立事務費 300,816,889
					積立金 300,816,889

8款 土木費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
	2 道路橋り よう費		1,042,873,000	42,000,000	258,182,000	37,000	1,343,092,000
		1 道路橋り よう総務 費	265,760,000	0	0	37,000	265,797,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					7 2 信楽高原鐵道対策事業（繰越） 58,928,366
					0 1 信楽高原鐵道安全施設整備事業（繰越） 58,928,366 信楽高原鐵道線路設備等整備工事 56,668,966 新設用材料 2,259,400 不用額のうち繰越明許分 21,771,634
		1,000,553,233	繰越明許費 264,338,000	78,200,767	
		241,010,099	繰越明許費 7,859,000	16,927,901	0 1 道路橋りょう管理経費 222,471,995
1 報酬	6,125,000	6,124,792	0	208	0 1 道路橋りょう管理事務費 11,740,220
3 職員手当等	1,218,000	1,217,400	0	600	消耗品費 653,071
8 報償費	30,000	4,360	0	25,640	光熱水費 9,215,218
9 旅費	676,000	553,190	0	122,810	土地使用料 1,403,443
11 需用費	17,718,000	17,523,894	0	194,106	下水道使用料 16,338
12 役務費	472,000	470,646	0	1,354	機械器具 349,300
13 委託料	187,313,000	167,216,742	繰越明許費 7,859,000	12,237,258	研修負担金 102,850
14 使用料及び賃借料	5,858,000	5,652,357	0	205,643	0 2 市道維持管理事業 206,864,412
15 工事請負費	9,031,000	9,031,000	0	0	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 6,124,792
16 原材料費	11,493,000	11,492,111	0	889	期末手当（会計年度任用職 員） 1,217,400
18 備品購入費	350,000	349,300	0	700	費用弁償（通勤手当） 279,600
19 負担金補助及び交付金	25,496,000	21,357,807	0	4,138,193	消耗品費 77,106
27 公課金	17,000	16,500	0	500	燃料費 1,021,616
					修繕料 5,717,869
					手数料 423,166
					保険料 47,480
					動物死骸等撤去業務委託 4,352,040

8款 土木費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					排水ポンプ維持管理業務委託 957,880
					雪寒対策業務委託 11,343,012
					害虫駆除業務委託 38,500
					駅自由通路清掃業務委託 374,000
					樹木伐採・伐根業務委託 77,000
					除草業務委託 60,681,900
					橋梁点検業務委託 46,933,510
					舗装点検業務委託 16,703,500
					トンネル点検業務委託 9,980,300
					道路台帳管理システム保守業務委託 297,000
					エレベーター保守点検委託 2,336,400
					植地区雨水排水設計業務委託 4,198,700
					北土山地区雨水排水設計業務委託 2,442,000
					道路台帳更新業務委託 6,501,000
					機器賃借料 4,199,030
					雨水排水施設改築工事 9,031,000
					維持補修用材料 11,492,111
					公課金 16,500
					03 居住環境改善事業 3,867,363

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		2 道路維持 管理費	282,600,000	51,000,000	115,000,000	△3,132,000	445,468,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					居住環境改善事業補助 3,867,363 0 2 国県道路事業調整経費 18,538,104 0 1 国県道路事業調整経費 1,431,310 調査協力謝礼 4,360 普通旅費 217,850 特別旅費 55,740 消耗品費 839,014 自動車借上料 15,500 通行料 18,046 県国道連絡会負担金 26,000 県用地対策連絡協議会負担 金 28,800 国道307号改良促進協議 会負担金 40,000 名神名阪連絡道路整備促進 期成同盟会負担金 176,000 滋賀・京都間の新しい国道 1号バイパス建設促進期成 同盟会負担金 10,000 0 2 県営事業推進事業 17,106,794 県営事業負担金 17,106,794
		398,638,364	繰越明許費 36,000,000	10,829,636	0 1 市道維持補修事業 283,638,364
13 委託料	50,968,000	40,638,400	0	10,329,600	0 1 市道維持補修事業
15 工事請負費	394,000,000	357,999,964	繰越明許費 36,000,000	36	230,638,364 市道維持補修設計業務委託
22 補償補填及 び賠償金	500,000	0	0	500,000	27,269,000 橋梁長寿命化修繕設計業務 委託 13,369,400

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 支 出 流 用 増 減
		3 道路新設 改良費	494,513,000	△9,000,000	143,182,000	3,132,000	631,827,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					市道維持補修工事 159,999,964 工業団地舗装工事 30,000,000 02 交通安全施設整備事業 53,000,000 交通安全施設整備工事 25,000,000 交通安全施設修繕工事 28,000,000 71 市道維持補修事業（繰越） 115,000,000 01 市道維持補修事業（繰越） 115,000,000 水口工業団地線舗装工事 31,917,600 山・柳谷線舗装工事 31,007,900 頓宮片山線舗装工事 30,809,900 岩坂・宇川幹線舗装工事 21,264,600
		360,904,770	繰越明許費 220,479,000	50,443,230	01 道路新設改良事業 221,139,921
8 報償費	200,000	85,000	0	115,000	01 単独道路新設改良事業 140,350,119
12 役務費	7,557,000	4,923,226	繰越明許費 2,529,000	104,774	調査協力謝礼 85,000
13 委託料	132,138,000	64,546,900	繰越明許費 53,014,000	14,577,100	手数料 2,136,960 貴生川・宝木幹線測量調査
14 使用料及び 賃借料	1,841,000	1,471,074	0	369,926	設計業務委託 2,193,400
15 工事請負費	415,466,000	252,829,300	繰越明許費 135,485,000	27,151,700	泉・北脇幹線測量調査設計 業務委託 67,700

8款 土木費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
17 公有財産購入費	53,968,000	20,939,249	繰越明許費 27,451,000	5,577,751	物品借上料 90,750 北土山猪鼻線道路改良工事
22 補償補填及び賠償金	20,657,000	16,110,021	繰越明許費 2,000,000	2,546,979	116,897,000 東土山線建物解体工事 755,500 高嶺・東谷線用地購入 325,164 東出環状線用地購入 550,275 長野川東線用地購入 17,029,480 東出環状線物件移転等補償 218,890 02 補助道路新設改良事業 80,789,802 手数料 1,051,070 御輿道測量調査設計業務委託 4,422,000 泉・下山幹線測量調査設計業務委託 5,343,800 水口北内貴線測量調査設計業務委託 2,483,800 虫生野希望ヶ丘線測量調査設計業務委託 20,203,700 新町・貴生川幹線内貴橋測量調査設計業務委託 8,802,200 土地使用料 1,380,324 新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 12,716,800 泉・下山幹線歩道整備工事 9,332,000 水道等移転補償 15,054,108

8款 土木費

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
	3 河川費		29,654,000	15,000,000	32,201,000	0	76,855,000
		1 河川総務 費	29,654,000	15,000,000	0	0	44,654,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					7 1 道路新設改良事業（繰越） 139,764,849
					0 1 単独道路新設改良事業（繰越） 17,442,764 手数料 971,196 泉・北脇幹線測量調査設計業務委託 9,785,000 東土山線建物解体工事 4,508,000 東土山線用地購入 1,341,545 東土山線物件移転等補償 837,023
					0 2 補助道路新設改良事業（繰越） 122,322,085 手数料 764,000 勅旨田代線測量調査設計業務委託 3,924,800 野田中央線測量設計業務委託 4,119,500 新町・貴生川幹線内貴橋測量調査設計業務委託 3,201,000 新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 108,620,000 虫生野・久岡6号線用地購入 1,692,785 不用額のうち繰越明許分 3,417,151
		51,813,353	繰越明許費 15,000,000	10,041,647	
		19,620,753	繰越明許費 15,000,000	10,033,247	0 1 河川管理経費 19,143,958
11 需用費	641,000	622,122	0	18,878	0 1 河川管理事務費 1,039,634
12 役務費	1,418,000	417,512	0	1,000,488	消耗品費 138,670
13 委託料	400,000	350,680	0	49,320	光熱水費 483,452

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
		2 砂防費	0	0	32,201,000	0	32,201,000
	4 都市計画 費		1,570,996,000	△21,590,000	29,700,000	2,796,000	1,581,902,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	16,200,000	1,192,400	繰越明許費 15,000,000	7,600	通信運搬費 417,512 0 2 河川等維持補修事業 2,037,724
16 原材料費	100,000	19,162	0	80,838	除草業務委託 350,680 河川等維持補修工事 1,192,400
19 負担金補助 及び交付金	25,778,000	16,902,082	0	8,875,918	維持補修用材料 19,162 事業協定負担金 75,482 河川防災協働事業補助 400,000
25 積立金	117,000	116,795	0	205	0 3 河川愛護活動事業 16,066,600 河川愛護事業補助 16,066,600
					0 2 国県事業調整経費 360,000 0 1 国県事業調整経費 230,000 県河港・砂防協会負担金 230,000
					0 2 大戸川ダム対策事業 130,000 大戸川河川開発促進協議会 負担金 130,000
					0 3 基金管理一般経費 116,795 0 1 大戸川ダム水源地域振興基金 積立事務費 116,795 積立金 116,795
		32,192,600	0	8,400	7 1 急傾斜地崩壊対策事業（繰越） 32,192,600
15 工事請負費	32,201,000	32,192,600	0	8,400	0 1 急傾斜地崩壊対策事業（繰越） 32,192,600 下馬杉地区急傾斜地崩壊対 策工事 32,192,600 不用額のうち繰越明許分 8,400
		1,538,063,925	繰越明許費 2,200,000	41,638,075	

8款 土木費

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 都市計画 総務費	162,441,000	△11,687,000	6,100,000	44,000	156,898,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		145,116,106	0	11,781,894	0 1 職員給与費 101,522,419
1 報酬	3,256,000	2,990,036	0	265,964	0 1 職員給与費 101,522,419
2 給料	46,986,000	46,985,450	0	550	一般職給 46,985,450
3 職員手当等	32,031,000	31,922,906	0	108,094	扶養手当 1,783,250
4 共済費	23,031,000	22,992,367	0	38,633	地域手当 1,463,061
9 旅費	376,000	196,610	0	179,390	住居手当 204,000
11 需用費	1,610,000	905,468	0	704,532	通勤手当 957,420
12 役務費	830,000	754,801	0	75,199	時間外勤務手当
13 委託料	47,852,000	37,581,500	0	10,270,500	5,317,175
14 使用料及び 賃借料	132,000	77,000	0	55,000	管理職手当 1,921,200
18 備品購入費	200,000	182,968	0	17,032	期末手当 9,671,510
19 負担金補助 及び交付金	594,000	527,000	0	67,000	勤勉手当 8,744,947
					児童手当 1,465,000
					夜間勤務手当 17,039
					地方公務員共済組合負担金 等 16,044,329
					退職手当組合負担金 6,782,258
					市町村職員互助会負担金 165,780
					0 2 都市計画一般経費 29,218,295
					0 1 都市計画一般事務費 5,219,595
					委員報酬 80,000
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 2,910,036
					期末手当(会計年度任用職 員) 378,304
					費用弁償 9,582
					普通旅費 136,628
					費用弁償(通勤手当) 50,400
					消耗品費 643,254
					燃料費 66,799
					食糧費 2,220

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					印刷製本費 72,930
					修繕料 50,380
					通信運搬費 46,772
					手数料 30,322
					物品借上料 77,000
					施設備品 182,968
					全国街路事業促進協議会負担金 10,000
					全国都市計画協会負担金 123,000
					街づくり区画整理協会負担金 28,000
					県道路・都市計画協会会費 257,000
					研修負担金 64,000
					02 都市計画推進事業 23,998,700
					手数料 647,900
					宅地耐震化推進事業測量調査業務委託 19,445,800
					新名神高速道路IC活用可能性検討調査業務委託 3,905,000
					03 地籍調査費 8,494,792
					01 地籍調査事業 8,494,792
					消耗品費 69,885
					通信運搬費 29,807
					地籍調査業務委託 8,350,100
					国土調査推進協議会負担金 45,000
					71 都市計画一般経費(繰越) 5,880,600
					02 貴生川駅周辺整備事業(繰越) 5,880,600

8款 土木費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 街路費	97,514,000	0	23,600,000	0	121,114,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					貴生川駅周辺整備計画等検討業務委託 5,880,600 不用額のうち繰越明許分 219,400
		108,114,537	0	12,999,463	0 1 市街地整備事業 85,319,600
8 報償費	1,023,000	859,180	0	163,820	0 1 甲南駅周辺整備事業
9 旅費	89,000	22,020	0	66,980	68,034,210
11 需用費	512,000	304,246	0	207,754	消耗品費 272,002
12 役務費	2,085,000	188,188	0	1,896,812	光熱水費 20,664
13 委託料	29,667,000	21,763,500	0	7,903,500	甲南駅周辺整備測量業務委託 8,213,700
14 使用料及び賃借料	36,000	33,442	0	2,558	甲南駅周辺整備設計業務委託 9,403,900
15 工事請負費	20,400,000	19,536,000	0	864,000	甲南駅周辺整備工事
16 原材料費	15,000	14,674	0	326	19,536,000
17 公有財産購入費	32,107,000	32,037,850	0	69,150	新設用材料 14,674
18 備品購入費	174,000	141,900	0	32,100	甲南駅周辺整備事業用地購入 30,431,370
19 負担金補助及び交付金	14,000,000	12,208,260	0	1,791,740	機械器具 141,900
22 補償補填及び賠償金	21,006,000	21,005,277	0	723	0 2 貴生川駅周辺整備事業
					17,285,390
					調査協力謝礼 859,180
					普通旅費 22,020
					食糧費 11,580
					通信運搬費 5,008
					貴生川駅周辺整備計画等検討業務委託 4,145,900
					駐車場使用料 8,000
					施設使用料 1,650
					機器賃借料 2,200
					通行料 21,592
					貴生川駅周辺整備人材派遣負担金 12,208,260
					7 1 市街地整備事業（繰越）
					22,794,937
					0 1 甲南駅周辺整備事業（繰越）
					22,794,937

8款 土木費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 公園費	250,368,000	15,283,000		0	2,752,000	268,403,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					手数料 183,180 甲南駅周辺整備事業用地購入 1,606,480 甲南駅周辺整備物件移転補償 21,005,277 不用額のうち繰越明許分 805,063
		255,407,081	繰越明許費 2,200,000	10,795,919	0 1 職員給与費 19,860,345 0 1 職員給与費 19,860,345
1 報酬	6,081,000	6,079,647	0	1,353	一般職給 9,811,900
2 給料	18,546,000	18,545,500	0	500	扶養手当 936,000
3 職員手当等	10,194,000	9,719,819	0	474,181	地域手当 322,437
4 共済費	6,368,000	6,365,224	0	2,776	通勤手当 24,000
8 報償費	630,000	607,064	0	22,936	時間外勤務手当
9 旅費	309,000	287,696	0	21,304	400,697
11 需用費	19,233,000	18,759,515	0	473,485	期末手当 2,199,993
12 役務費	2,597,000	2,533,234	0	63,766	勤勉手当 1,533,125
13 委託料	103,115,000	98,980,858	0	4,134,142	児童手当 140,000
14 使用料及び賃借料	8,352,000	8,246,884	0	105,116	地方公務員共済組合負担金等 3,088,206
15 工事請負費	80,741,000	76,940,490	繰越明許費 2,200,000	1,600,510	退職手当組合負担金 1,373,666
16 原材料費	314,000	271,900	0	42,100	市町村職員互助会負担金
18 備品購入費	7,776,000	4,806,810	0	2,969,190	30,321
19 負担金補助及び交付金	4,123,000	3,240,140	0	882,860	0 2 公園施設整備事業 84,598,690
27 公課金	24,000	22,300	0	1,700	0 1 公園施設長寿命化対策事業 71,461,390 甲賀中央公園体育館LED更新工事設計業務委託 1,320,000 鹿深夢の森再整備検討業務委託 3,740,000 都市公園施設補修工事 66,401,390
					0 2 公園施設整備事業 13,137,300

8款 土木費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					公園施設改修工事設計業務委託 770,000
					公園施設認可業務委託 660,000
					高間みずべ公園管理棟施設改修工事 7,390,900
					施設備品 4,316,400
					03 公園施設管理運営経費 150,948,046
					01 都市公園管理事務費 23,328,306
					普通旅費 56,000
					消耗品費 414,102
					燃料費 143,858
					印刷製本費 65,560
					光熱水費 9,434,264
					修繕料 670,071
					通信運搬費 178,934
					手数料 443,480
					保険料 19,730
					植生管理業務委託 3,140,600
					施設メンテナンス業務委託 594,000
					都市公園清掃業務委託 40,000
					除草・剪定業務委託 458,700
					夜間警備保障業務委託 273,672
					電気設備保守点検委託 266,750
					エレベーター保守点検委託 177,540
					土地使用料 6,286,360
					物品借上料 67,010

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					機器賃借料 150,920 テレビ受信料 32,685 下水道使用料 284,699 維持補修用材料 97,751 新設用材料 2,850 研修負担金 20,570 公課金 8,200 02 一般公園管理事務費 12,310,082 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,087,275 費用弁償（通勤手当） 99,096 消耗品費 248,919 燃料費 31,874 光熱水費 1,731,341 通信運搬費 23,570 手数料 999,700 保険料 218,007 青土ダム周辺公園管理業務 委託 4,928,000 植生管理業務委託 805,100 一般公園清掃業務委託 616,800 土地使用料 1,162,379 自動車借上料 44,000 下水道使用料 196,831 維持補修用材料 73,590 施設備品 43,600 03 公園施設指定管理事業 79,901,000 青土ダムエコーバレイ指定 管理委託 7,524,000 あいの丘文化公園指定管理 委託 838,000

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					ブルーリバーパーク指定管理委託 223,000 やまびこ公園指定管理委託 47,000 甲賀中央公園指定管理委託 14,807,000 鹿深夢の森指定管理委託 10,683,000 水口スポーツの森・野洲川河川公園等指定管理委託 41,250,000 野洲川児童公園指定管理委託 1,513,000 指定管理業務継続支援金 3,016,000 04 公園管理一般事務費 13,574,227 非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 3,043,512 期末手当(会計年度任用職員) 608,700 費用弁償(通勤手当) 24,000 消耗品費 781,543 燃料費 541,893 印刷製本費 71,280 修繕料 3,752,236 通信運搬費 40,453 手数料 476,395 保険料 34,010 樹木害虫駆除業務委託 236,500 除草・剪定業務委託 3,032,784 遊具保守点検業務委託 659,112

8款 土木費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 下水道費	964,187,000	714,000		0	0	964,901,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					印刷製本費 33,748 教材費 233,742 通信運搬費 50,550 手数料 5,100 保険料 43,305 みなくち子どもの森森林管理業務委託 364,500 職員健康診断業務委託 11,800 みなくち子どもの森設備修繕工事 272,800 みなくち子どもの森改修工事 2,875,400 施設備品 446,810 全国科学博物館協議会会費 10,000 日本博物館協会会費 25,000 日本博物館協会近畿支部会費 5,000 県博物館協議会会費 5,000 研修負担金 20,570
		964,901,000	0	0	0 1 下水道事業会計運営事業 964,901,000
19 負担金補助及び交付金	697,119,000	697,119,000	0	0	0 1 下水道事業会計補助事業 653,435,000
24 投資及び出資金	267,782,000	267,782,000	0	0	下水道事業会計補助 653,435,000 0 2 下水道事業会計出資事業 267,782,000 出資金 267,782,000 0 3 下水道事業会計負担金事業 43,684,000 下水道事業負担金 43,684,000

8款 土木費

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 土地区画 整理費	96,486,000	△25,900,000	0	0	70,586,000
	5 住宅費		106,340,000	△5,678,000	0	0	100,662,000
		1 住宅管理 費	106,340,000	△5,678,000	0	0	100,662,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		64,525,201	0	6,060,799	0 1 土地区画整理事業 1,386,025
9 旅費	56,000	0	0	56,000	0 1 虫生野東部土地区画整理事業
11 需用費	211,000	161,621	0	49,379	76,502
12 役務費	237,000	234,404	0	2,596	消耗品費 69,198
13 委託料	70,066,000	64,125,600	0	5,940,400	通信運搬費 7,304
14 使用料及び 賃借料	16,000	3,576	0	12,424	0 2 寺庄南部土地区画整理事業
					1,309,523
					消耗品費 92,423
					通信運搬費 6,000
					手数料 221,100
					寺庄南部土地区画整理事業
					調査業務委託 990,000
					0 2 工業団地整備事業
					63,139,176
					0 1 甲賀土山 I C 周辺工業団地整
					備事業 63,139,176
					データセンター事業実施可
					能性調査業務委託
					11,440,000
					新名神甲賀工業団地第 2 期
					基本計画作成業務委託
					51,695,600
					通行料 3,576
		88,522,483	0	12,139,517	
		88,522,483	0	12,139,517	0 1 市営住宅管理経費
1 報酬	3,599,000	3,256,032	0	342,968	74,086,948
3 職員手当等	688,000	653,425	0	34,575	0 1 市営住宅管理事務費
8 報償費	120,000	120,000	0	0	10,443,498
9 旅費	189,000	143,019	0	45,981	消耗品費 169,983
11 需用費	5,898,000	5,690,143	0	207,857	燃料費 6,000
12 役務費	4,658,000	2,731,430	0	1,926,570	印刷製本費 25,245
13 委託料	9,341,000	8,566,910	0	774,090	光熱水費 560,736
14 使用料及び 賃借料	8,000	7,378	0	622	修繕料 3,536,728
					通信運搬費 279,682
15 工事請負費	48,610,000	46,599,300	0	2,010,700	手数料 968,882
18 備品購入費	400,000	346,500	0	53,500	保険料 809,989

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	27,140,000	20,398,722	0	6,741,278	害虫駆除業務委託 187,000
25 積立金	2,000	1,424	0	576	除草業務委託 325,800
27 公課金	9,000	8,200	0	800	施設清掃業務委託 494,450 エレベーター保守点検委託 2,811,600 遊具保守点検業務委託 43,331 空家分共益費負担金 224,072
					0 2 市営住宅維持補修事業 50,121,800 手数料 421,600 市営住宅改修工事設計業務 委託 2,794,000 給湯設備更新工事 12,133,000 設備修繕工事 969,100 退去・随時補修工事 4,677,200 市営住宅解体工事 28,820,000 施設備品 306,900
					0 3 民間賃貸住宅家賃補助事業 13,521,650 通信運搬費 29,000 民間賃貸住宅家賃補助事業 適正数算定業務委託 495,000 民間賃貸住宅家賃補助 12,997,650
					0 2 建築指導費 4,092,057
					0 1 建築指導一般事務費 2,230,057

8款 土木費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,433,804 期末手当（会計年度任用職 員） 299,981 普通旅費 7,140 費用弁償（通勤手当） 52,190 消耗品費 278,559 燃料費 107,793 修繕料 40,590 県営繕主務者会議会費 10,000 02 市内建築物耐震化推進事業 1,862,000 木造住宅耐震診断員派遣業 務委託 1,360,000 民間ブロック塀等耐震対策 事業費補助 502,000 03 改良住宅管理経費 828,382 01 改良住宅管理事務費 828,382 消耗品費 32,680 光熱水費 244,109 修繕料 431,860 通信運搬費 1,866 手数料 8,964 保険料 53,174 遊具保守点検業務委託 55,729 04 空家等対策事業 9,513,672 01 空家等対策事業 9,513,672 委員報酬 55,000 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,767,228

8款 土木費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9 消防費			1,521,789,000	△8,652,000		0	0	1,513,137,000
	1 消防費		1,521,789,000	△8,652,000		0	0	1,513,137,000
		1 常備消防費	1,282,527,000	△4,092,000		0	0	1,278,435,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期末手当（会計年度任用職員） 353,444 講師謝礼 120,000 費用弁償 689 普通旅費 59,000 費用弁償（通勤手当） 24,000 消耗品費 98,449 燃料費 86,133 食糧費 2,220 修繕料 69,058 通信運搬費 97,293 手数料 46,700 保険料 14,280 通行料 7,378 機械器具 39,600 空家等除却事業補助 5,621,000 空き家活用事業補助 1,044,000 公課金 8,200 05 基金管理一般経費 1,424 01 公営住宅整備基金積立事務費 1,424 積立金 1,424
		1,488,343,181	0	24,793,819	
		1,488,343,181	0	24,793,819	
		1,269,066,000	0	9,369,000	01 常備消防運営事業 1,269,066,000
19 負担金補助及び交付金	1,278,435,000	1,269,066,000	0	9,369,000	01 常備消防運営事業 1,269,066,000 甲賀広域行政組合負担金〔消防〕 1,262,687,000 甲賀広域行政組合負担金〔消防建設〕 6,379,000

8款 土木費 9款 消防費

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 非常備消 防費	138,229,000	△4,560,000	0	0	133,669,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		122,215,542	0	11,453,458	0 1 非常備消防運営事業
1 報酬	55,574,000	50,945,074	0	4,628,926	122,215,542
4 共済費	23,942,000	23,941,253	0	747	0 1 非常備消防運営事業
5 災害補償費	500,000	46,959	0	453,041	122,215,542
6 恩給及び退職年金	23,162,000	23,162,000	0	0	消防団員等報酬
8 報償費	267,000	205,064	0	61,936	50,945,074
9 旅費	334,000	202,400	0	131,600	消防団員公務災害補償等共済掛金
10 交際費	40,000	2,761	0	37,239	23,941,253
11 需用費	6,867,000	3,132,182	0	3,734,818	その他災害補償費
12 役務費	337,000	243,976	0	93,024	46,959
13 委託料	1,243,000	1,242,500	0	500	消防団員退職報償金
14 使用料及び賃借料	536,000	530,104	0	5,896	23,162,000
18 備品購入費	5,941,000	3,861,660	0	2,079,340	賞賜金
19 負担金補助及び交付金	10,951,000	10,725,009	0	225,991	185,064
22 補償補填及び賠償金	3,975,000	3,974,600	0	400	調査協力謝礼
					20,000
					費用弁償
					194,400
					普通旅費
					8,000
					交際費
					2,761
					消耗品費
					546,183
					食糧費
					126,555
					印刷製本費
					193,974
					被服費
					2,265,470
					通信運搬費
					115,154
					手数料
					74,110
					筆耕翻訳料
					54,712
					消防団労務管理システム構築業務委託
					1,210,000
					花火打上業務委託
					32,500
					物品借上料
					525,580
					通行料
					4,524
					施設備品
					1,311,860
					機械器具
					2,549,800
					県消防協会甲賀広域支部負担金
					1,267,089
					甲賀防火保安協会負担金
					30,000

9款 消防費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	
		3 消防施設 費	72,633,000	0		0	72,633,000
		4 水防費	365,000	0		0	365,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					消防学校負担金 172,920 消防団員福祉共済金負担金 3,021,000 消防団運営補助 6,234,000 遺族補償 3,974,600
		71,304,683	0	1,328,317	0 1 消防施設管理経費 64,204,403
11 需用費	12,269,000	11,670,235	0	598,765	0 1 消防施設管理事務費 64,204,403
12 役務費	3,130,000	3,075,232	0	54,768	消耗品費 47,227
14 使用料及び 賃借料	2,158,000	2,152,236	0	5,764	燃料費 2,145,941
15 工事請負費	5,001,000	4,350,280	0	650,720	光熱水費 2,001,779
18 備品購入費	2,750,000	2,750,000	0	0	修繕料 7,475,288
19 負担金補助 及び交付金	45,930,000	45,912,500	0	17,500	手数料 2,511,652
27 公課金	1,395,000	1,394,200	0	800	保険料 563,580 土地使用料 1,927,753 テレビ受信料 39,285 下水道使用料 183,191 共架電柱等使用料 2,007 消火栓維持管理補助 45,912,500 公課金 1,394,200
					0 2 消防施設整備事業 7,100,280
					0 1 消防施設整備事業 7,100,280
					火の見櫓撤去工事 1,888,700
					消防車庫解体工事 2,461,580
					施設備品 2,750,000
		98,613	0	266,387	0 1 水防対策事業 98,613
11 需用費	117,000	98,613	0	18,387	0 1 水防対策事業 98,613
16 原材料費	248,000	0	0	248,000	消耗品費 98,613

9款 消防費

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
		5 災害対策 費	28,035,000	0	0	0	28,035,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		25,658,343	0	2,376,657	0 1 災害対策事業 25,658,343
1 報酬	3,480,000	3,344,192	0	135,808	0 1 災害対策一般事務費
3 職員手当等	650,000	649,838	0	162	8,635,152
8 報償費	1,242,000	1,105,000	0	137,000	委員報酬 95,000
9 旅費	155,000	126,811	0	28,189	費用弁償 3,731
11 需用費	4,632,000	3,867,100	0	764,900	普通旅費 3,080
12 役務費	2,645,000	2,337,690	0	307,310	消耗品費 986,920
13 委託料	3,017,000	2,928,684	0	88,316	燃料費 338,063
14 使用料及び 賃借料	545,000	534,668	0	10,332	食糧費 6,660
18 備品購入費	4,685,000	4,682,460	0	2,540	光熱水費 1,127,113
19 負担金補助 及び交付金	6,984,000	6,081,900	0	902,100	修繕料 348,232
					被服費 158,195
					通信運搬費 1,954,390
					手数料 364,300
					防災コミュニティセンター 清掃業務委託 36,300
					緊急情報伝達システム保守 業務委託 1,685,200
					防災倉庫等資機材点検業務 委託 405,900
					Jアラート設備保守点検業 務委託 609,400
					機器賃借料 266,508
					テレビ受信料 51,990
					下水道使用料 16,630
					施設備品 177,540
					0 2 災害対策事業 15,853,674
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 3,249,192
					期末手当(会計年度任用職 員) 649,838
					災害見舞金 1,050,000
					費用弁償(通勤手当) 120,000
					総合防災訓練会場設営業務 委託 191,884

9款 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	
10 教育費			5,173,992,000	△27,724,000	75,093,000	0	5,221,361,000
	1 教育総務費		546,294,000	△18,755,000	0	471,000	528,010,000
		1 教育委員会費	3,146,000	0	0	0	3,146,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					物品借上料 173,140 施設備品 4,337,720 県山岳遭難防止連絡協議会 負担金 50,000 県防災ヘリコプター運航連 絡協議会負担金 4,102,000 県防災行政無線施設保守点 検等負担金 187,000 自主防災総合補助 1,473,000 防災士育成事業補助 253,900 感震ブレイカー取付費補助 16,000 03 安全安心推進事業 1,169,517 調査協力謝礼 55,000 消耗品費 460,210 印刷製本費 441,707 通信運搬費 19,000 物品借上料 26,400 施設備品 167,200
		4,433,784,786	繰越明許費 534,813,000	252,763,214	
		507,955,713	0	20,054,287	
		2,888,065	0	257,935	01 教育委員会運営経費 2,888,065
1 報酬	2,016,000	2,015,999	0	1	
9 旅費	307,000	97,505	0	209,495	01 教育委員会運営事業 2,888,065
11 需用費	65,000	18,345	0	46,655	
12 役務費	460,000	459,540	0	460	委員報酬 2,015,999
14 使用料及び 賃借料	5,000	4,276	0	724	費用弁償 75,525 普通旅費 21,980
19 負担金補助 及び交付金	293,000	292,400	0	600	消耗品費 9,505 食糧費 4,440

9款 消防費 10款 教育費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 事務局費	345,877,000	△15,635,000		0	471,000	330,713,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					印刷製本費 4,400 通信運搬費 459,540 通行料 4,276 県都市教育委員会連絡協議会負担金 58,000 研修負担金 234,400
		328,166,325	0	2,546,675	0 1 職員給与費 324,797,048
1 報酬	175,000	100,000	0	75,000	0 1 職員給与費 324,797,048
2 給料	156,962,000	156,961,717	0	283	特別職給 6,648,090
3 職員手当等	100,580,000	100,199,789	0	380,211	一般職給 150,313,627
4 共済費	69,342,000	67,635,542	0	1,706,458	扶養手当 5,730,000
8 報償費	549,000	453,387	0	95,613	地域手当 4,681,256
9 旅費	173,000	80,375	0	92,625	住居手当 596,400
10 交際費	100,000	57,079	0	42,921	通勤手当 3,122,780
11 需用費	654,000	604,283	0	49,717	時間外勤務手当
12 役務費	185,000	111,576	0	73,424	7,343,016
14 使用料及び 賃借料	52,000	35,797	0	16,203	休日勤務手当 12,961
18 備品購入費	197,000	196,680	0	320	管理職手当 14,556,000
19 負担金補助 及び交付金	1,739,000	1,725,100	0	13,900	期末手当 31,234,218
27 公課金	5,000	5,000	0	0	勤勉手当 31,381,394 児童手当 1,540,000 夜間勤務手当 1,764 地方公務員共済組合負担金 等 32,142,558 公立学校共済組合負担金等 21,072,833 退職手当組合負担金 14,102,334 市町村職員互助会負担金 317,817
					0 2 事務局運営経費 1,180,813
					0 1 事務局運営事務費
					1,180,813
					普通旅費 77,580
					交際費 57,079
					消耗品費 397,066

10款 教育費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 及 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 教育振興 費	197,271,000	△3,120,000		0	0	194,151,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					燃料費 110,992 食糧費 1,080 印刷製本費 8,800 修繕料 77,319 通信運搬費 58,415 手数料 16,342 保険料 19,730 駐車場使用料 1,200 テレビ受信料 8,770 通行料 19,660 施設備品 196,680 全国都市教育長協議会負担金 21,000 近畿都市教育長協議会負担金 18,000 研修負担金 86,100 公課金 5,000 03 事務局運営事業 2,188,464 01 事務局運営事業 1,707,235 委員報酬 100,000 費用弁償 2,795 食糧費 4,440 信楽高等学校地域支援協議会負担金 1,600,000 02 小中学校教育のあり方審議会運営事業 481,229 調査協力謝礼 453,387 消耗品費 2,366 食糧費 2,220 通信運搬費 17,089 通行料 6,167
		176,901,323	0	17,249,677	01 学校教育振興事業 94,125,464
1 報酬	86,172,000	83,109,629	0	3,062,371	
2 給料	8,084,000	8,083,200	0	800	01 教育振興一般事務費
3 職員手当等	12,111,000	11,369,424	0	741,576	18,688,804

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
8 報償費	2,072,000	1,576,074	0	495,926	講師謝礼 60,000
9 旅費	3,796,000	2,926,548	0	869,452	調査協力謝礼 75,000
11 需用費	3,441,000	3,088,022	0	352,978	消耗品費 773,403
12 役務費	5,860,000	4,720,754	0	1,139,246	燃料費 27,842
13 委託料	32,457,000	32,453,992	0	3,008	印刷製本費 95,400
14 使用料及び 賃借料	8,976,000	6,455,975	0	2,520,025	修繕料 275 教材費 154,749
18 備品購入費	1,887,000	1,766,973	0	120,027	通信運搬費 373,636
19 負担金補助 及び交付金	13,719,000	11,205,781	0	2,513,219	手教科 9,900 学校職員長時間労働面接指 導業務委託 120,000
20 扶助費	14,520,000	9,090,000	0	5,430,000	学校ホームページ管理シス テム保守業務委託 528,000
25 積立金	1,051,000	1,049,951	0	1,049	小学校社会科副読本改訂業 務委託 6,976,200 自動車借上料 591,490 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 6,479,895
27 公課金	5,000	5,000	0	0	教科用図書第二採択地区協 議会負担金 30,000 県へき地教育振興協議会会 費 10,000 県へき地少人数教育研究会 会費 6,000 県学校保健主事会費 13,500 県小学校教育研究会負担金 245,940 県小学校長会負担金 294,000 県小学校体育連盟会費 42,000 県小中学校学校保健会費 132,544

10款 教育費

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

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					費用弁償（通勤手当） 85,200
					消耗品費 143,245
					食糧費 2,458
					印刷製本費 119,900
					通信運搬費 5,770
					近畿地区教育研究所連盟負担金 10,000
					03 ALT設置事業 58,240,354
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 22,993,810
					一般職給（会計年度任用職員） 4,104,000
					地域手当（会計年度任用職員） 123,120
					通勤手当（会計年度任用職員） 85,200
					期末手当（会計年度任用職員） 1,171,536
					費用弁償 31,960
					費用弁償（通勤手当） 251,000
					消耗品費 59,345
					燃料費 62,975
					修繕料 128,029
					手数料 298,058
					保険料 86,730
					英語指導助手業務委託 22,550,000
					家屋使用料 3,581,594
					物品借上料 1,341,585
					外国青年招致事業負担金 1,366,412
					公課金 5,000

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					04 学校図書活用支援事業 10,421,420 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 6,660,914 期末手当（会計年度任用職員） 1,137,793 費用弁償（通勤手当） 501,806 消耗品費 4,507 学校図書管理システム導入業務委託 2,116,400
					05 放課後学習支援事業 3,705,625 通信運搬費 470,085 手数料 1,795,200 教材用備品 1,440,340
					02 子どもの安心・安全向上事業 413,463
					01 子どものいじめ問題対策事業 176,162 委員報酬 70,000 調査協力謝礼 15,000 費用弁償 3,902 食糧費 800 印刷製本費 86,460
					02 学校安全体制整備推進事業 237,301 講師謝礼 143,284 消耗品費 94,017
					03 教育支援事業 69,496,068
					01 学校不適合支援事業 6,819,991 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,820,918 期末手当（会計年度任用職員） 366,130

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					講師謝礼 420,000 費用弁償 2,717 費用弁償(通勤手当) 210,226
					02 読み書き支援事業 4,032,611 非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 3,263,664 期末手当(会計年度任用職員) 633,239 費用弁償(通勤手当) 135,708
					03 特別支援事業 10,583,283 委員報酬 35,000 非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 9,068,284 期末手当(会計年度任用職員) 1,216,593 費用弁償 26,567 費用弁償(通勤手当) 236,839
					04 奨学奨励事業 9,097,195 印刷製本費 281 通信運搬費 5,520 手数料 1,394 教育扶助費 9,090,000
					05 母語支援事業 35,432,677 非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 25,296,774 一般職給(会計年度任用職員) 3,979,200 地域手当(会計年度任用職員) 119,376 通勤手当(会計年度任用職員) 50,400

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期末手当（会計年度任用職員） 4,747,843 児童手当（会計年度任用職員） 20,000 費用弁償 14,183 費用弁償（通勤手当） 950,889 消耗品費 49,964 燃料費 22,897 印刷製本費 137,500 通信運搬費 43,651 06 小中連携事業 2,640,811 講師謝礼 29,000 費用弁償 1,794 消耗品費 45,504 印刷製本費 104,720 教材費 58,613 通信運搬費 4,420 手数料 1,479,950 自動車借上料 916,810 07 不登校支援事業 889,500 フリースクール利用補助 889,500 04 発達支援事業 11,816,377 01 発達支援事業 18,811 費用弁償 18,811 02 通級指導教室事業 944,159 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 605,252 費用弁償 68,159 費用弁償（通勤手当） 20,000 消耗品費 146,627 教材用備品 98,121

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会会費 6,000 03 適応指導教室事業 10,853,407 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 7,171,073 期末手当（会計年度任用職員） 1,273,406 講師謝礼 1,000 調査協力謝礼 761,790 費用弁償 22,347 費用弁償（通勤手当） 261,480 消耗品費 51,642 燃料費 25,278 光熱水費 617,078 修繕料 15,620 教材費 58,893 通信運搬費 132,580 手数料 13,860 施設メンテナンス業務委託 51,192 施設清掃業務委託 33,000 夜間警備保障業務委託 79,200 下水道使用料 20,896 入場料 3,600 施設備品 228,512 県適応指導教室連絡協議会会費 2,000 施設清掃業務負担金 28,960 05 基金管理一般経費 1,049,951

10款 教育費

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		696,674,000	78,562,000	32,869,000	232,000	808,337,000
		1 小学校管 理費	278,545,000	13,738,000	6,350,000	232,000	298,865,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					01 教育振興基金積立事務費 1,049,951 積立金 1,049,951
		756,754,230	0	51,582,770	
		285,592,855	0	13,272,145	01 職員給与費 13,324,605
2 給料	35,870,000	35,698,783	0	171,217	01 職員給与費 13,324,605
3 職員手当等	10,854,000	9,812,855	0	1,041,145	一般職給 7,974,300
4 共済費	2,827,000	2,682,373	0	144,627	地域手当 239,229
8 報償費	10,000	0	0	10,000	通勤手当 264,000
9 旅費	344,000	285,532	0	58,468	時間外勤務手当 2,472
11 需用費	129,390,000	123,256,366	0	6,133,634	期末手当 1,185,723
12 役務費	16,276,000	15,929,121	0	346,879	勤勉手当 976,508
13 委託料	20,846,000	19,252,337	0	1,593,663	地方公務員共済組合負担金等 1,623,863
14 使用料及び賃借料	8,593,000	6,347,910	0	2,245,090	公立学校共済組合負担金等 556,580
15 工事請負費	60,463,000	60,462,050	0	950	退職手当組合負担金 485,730
16 原材料費	852,000	562,804	0	289,196	市町村職員互助会負担金 16,200
18 備品購入費	12,508,000	11,270,724	0	1,237,276	
19 負担金補助及び交付金	32,000	32,000	0	0	
					02 小学校施設管理運営経費 230,830,239
					01 小学校施設管理事務費 160,691,087
					消耗品費 14,652,078
					燃料費 8,066,058
					食糧費 8,947
					印刷製本費 770
					光熱水費 85,007,282
					修繕料 802,710
					被服費 189,006
					通信運搬費 6,271,750
					手数料 9,138,061
					貯水槽維持管理業務委託 379,863

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					学校施設メンテナンス業務 委託 1,766,438 害虫駆除業務委託 99,000 樹木剪定業務委託 955,166 除草業務委託 172,676 除草・剪定業務委託 99,000 夜間警備保障業務委託 5,808,000 中継ポンプ保守点検委託 125,400 電気設備保守点検委託 3,553,992 エレベーター保守点検委託 2,337,720 印刷機保守点検委託 190,574 浄化槽保守点検委託 2,466,200 遊具保守点検業務委託 413,028 危険木伐採業務委託 297,000 土地使用料 580,000 機器賃借料 279,264 テレビ受信料 686,385 下水道使用料 4,802,261 維持補修用材料 529,981 新設用材料 32,823 施設備品 10,947,654 防火管理者講習負担金 32,000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	及 び 支 出 流 用 増 減
		2 教育振興 費	413,199,000	64,824,000	26,519,000	0	504,542,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 小学校施設維持補修事業 70,139,152 消耗品費 7,436 修繕料 8,562,076 手数料 519,310 各校補修工事設計監理業務委託 588,280 各校補修工事 60,462,050
					03 小学校管理運営経費 35,154,938
					01 小学校管理事務費 35,154,938 一般職給(会計年度任用職員) 27,724,483 地域手当(会計年度任用職員) 271,579 通勤手当(会計年度任用職員) 1,132,900 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 355,430 期末手当(会計年度任用職員) 5,385,014 費用弁償 161,525 普通旅費 124,007
					71 小学校施設管理運営経費(繰越) 6,283,073
					72 小学校施設管理事務費(繰越) 6,283,073 消耗品費 5,960,003 施設備品 323,070 不用額のうち繰越明許分 66,927
		467,005,875	0	37,536,125	01 小学校教育振興事業 409,513,776
1 報酬	93,522,000	87,333,045	0	6,188,955	
2 給料	18,157,000	17,841,000	0	316,000	01 小学校教育振興事務費
3 職員手当等	8,384,000	6,929,660	0	1,454,340	31,728,630

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	1,045,000	693,090	0	351,910	講師謝礼 178,620
9 旅費	5,083,000	3,513,509	0	1,569,491	調査協力謝礼 388,705
11 需用費	19,718,000	17,893,968	0	1,824,032	費用弁償 962
12 役務費	12,115,000	8,501,364	0	3,613,636	消耗品費 8,778,357
13 委託料	32,455,000	32,372,731	0	82,269	燃料費 6,080
14 使用料及び 賃借料	146,473,000	143,952,809	0	2,520,191	印刷製本費 256,012
16 原材料費	242,000	211,543	0	30,457	修繕料 308,339
18 備品購入費	104,038,000	98,795,515	0	5,242,485	教材費 7,158,137
19 負担金補助 及び交付金	4,702,000	4,148,970	0	553,030	通信運搬費 260,781
20 扶助費	54,324,000	44,228,850	0	10,095,150	手数料 1,183,948
22 補償補填及 び賠償金	4,284,000	589,821	0	3,694,179	保険料 77,010
					愛鳥活動樹木管理業務委託 40,000
					太鼓づくり指導業務委託 32,000
					花火打上業務委託 36,200
					土地使用料 61,000
					駐車場使用料 2,500
					自動車借上料 336,970
					入場料 55,160
					通行料 25,550
					新設用材料 172,513
					図書費 6,120,969
					教材用備品 6,239,647
					研修負担金 9,170
					02 小学校経営事務費 17,974,955
					その他報酬 10,925,600
					調査協力謝礼 33,990
					消耗品費 81,695
					印刷製本費 4,290
					通信運搬費 80,750
					手数料 6,258,809
					災害共済給付金 589,821

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					03 小学校教育支援事業 31,145,729 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,345,000 一般職給（会計年度任用職員） 12,942,000 地域手当（会計年度任用職員） 388,260 通勤手当（会計年度任用職員） 678,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,113,188 費用弁償（通勤手当） 31,935 印刷製本費 5,500 通信運搬費 79,226 手数料 2,640 公共交通機関利用通学補助 4,139,800 教育扶助費 9,420,180 04 確かな学力向上事業 95,070,490 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 75,062,445 一般職給（会計年度任用職員） 4,899,000 地域手当（会計年度任用職員） 146,970 通勤手当（会計年度任用職員） 201,440 期末手当（会計年度任用職員） 3,401,802 費用弁償 9,293 普通旅費 71,785 費用弁償（通勤手当） 3,399,534

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 15,000 甲賀市版学力調査業務委託 2,327,471 物品借上料 5,535,750 05 ICT教育環境整備事業 230,656,749 修繕料 465,141 通信運搬費 436,260 校務支援システム保守委託 10,835,235 学校コンピュータ端末管理 システム運用支援業務委託 343,892 ICT支援員派遣業務委託 18,377,333 物品借上料 2,149,614 機器賃借料 134,300,424 教材用備品 63,748,850 06 森林環境学習やまのこ事業 1,581,329 教材費 308,778 自動車借上料 1,272,551 07 特色ある学校づくり事業 1,355,894 講師謝礼 60,000 調査協力謝礼 31,775 消耗品費 226,075 修繕料 22,300 教材費 232,264 手数料 960 学校農園管理業務委託 50,000 ビオトープ生態系調査委託 140,000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
		3 施設整備 事業費	4,930,000	0	0	0	4,930,000
	3 中学校費		1,055,585,000	31,498,000	13,224,000	0	1,100,307,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					陶芸作品焼成業務委託 160,600 製茶加工業務委託 30,000 土地使用料 30,000 物品借上料 183,290 新設用材料 39,030 教材用備品 149,600 02 児童就学援助事業 34,955,650 01 児童就学援助事業 34,955,650 印刷製本費 26,000 通信運搬費 119,000 手数料 1,980 教育扶助費 34,808,670 72 小学校教育振興事業（繰越） 22,536,449 01 ICT教育環境整備事業（繰越） 22,536,449 教材用備品 22,536,449 不用額のうち繰越明許分 3,982,551
		4,155,500	0	774,500	01 小学校施設整備事業 4,155,500
8 報償費	165,000	0	0	165,000	
12 役務費	692,000	690,500	0	1,500	01 柏木小学校バリアフリー化設備等整備事業 3,821,100 手数料 356,100 柏木小学校エレベーター増築工事設計業務委託 3,465,000
13 委託料	4,073,000	3,465,000	0	608,000	02 信楽小学校改築事業 334,400 手数料 334,400
		634,302,589	繰越明許費 438,058,000	27,946,411	

10款 教育費

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 中学校管 理費	117,308,000	6,400,000	2,400,000	0	126,108,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		122,833,507	0	3,274,493	0 1 中学校管理運営経費
2 給料	13,656,000	13,638,510	0	17,490	17,570,533
3 職員手当等	3,907,000	3,875,616	0	31,384	0 1 中学校管理事務費
8 報償費	8,000	0	0	8,000	17,570,533
9 旅費	81,000	56,407	0	24,593	一般職給（会計年度任用職員）
11 需用費	62,571,000	61,143,211	0	1,427,789	13,638,510
12 役務費	6,802,000	6,483,970	0	318,030	地域手当（会計年度任用職員）
13 委託料	10,117,000	9,897,918	0	219,082	381,348
14 使用料及び賃借料	3,622,000	2,687,483	0	934,517	通勤手当（会計年度任用職員）
15 工事請負費	20,726,000	20,725,650	0	350	690,300
16 原材料費	402,000	181,092	0	220,908	期末手当（会計年度任用職員）
18 備品購入費	4,204,000	4,131,650	0	72,350	2,803,968
19 負担金補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	普通旅費 56,407
					0 2 中学校施設管理運営経費
					102,901,084
					0 1 中学校施設管理事務費
					77,105,485
					消耗品費 6,686,751
					燃料費 3,952,477
					食糧費 7,504
					光熱水費 43,152,481
					修繕料 314,849
					被服費 9,920
					通信運搬費 2,978,699
					手数料 3,284,171
					貯水槽維持管理業務委託
					115,137
					学校施設メンテナンス業務委託
					898,330
					樹木剪定業務委託
					454,850
					除草・剪定業務委託
					15,000
					夜間警備保障業務委託
					2,032,800

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					屋内プールボイラー保守点 検委託 340,000 屋内プールろ過保守点検委 託 254,980 屋内プール棟可動屋根保守 点検委託 440,000 屋内プール棟可動床保守点 検委託 643,500 中継ポンプ保守点検委託 204,600 電気設備保守点検委託 1,323,672 エレベーター保守点検委託 1,356,960 印刷機保守点検委託 122,513 浄化槽保守点検委託 1,620,300 遊具保守点検業務委託 75,276 機器賃借料 160,360 テレビ受信料 196,110 下水道使用料 2,331,013 維持補修用材料 181,092 施設備品 3,940,140 防火管理者講習負担金 12,000 02 中学校施設維持補修事業 25,795,599 消耗品費 6,638 修繕料 4,842,211 手数料 221,100 各校補修工事 20,725,650

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
		2 教育振興 費	270,847,000	25,098,000	10,824,000	0	306,769,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					7 2 中学校施設管理運営経費（繰越） 2,361,890
					7 2 中学校施設管理事務費（繰越） 2,361,890
					消耗品費 2,170,380
					施設備品 191,510
					不用額のうち繰越明許分 38,110
		282,097,082	0	24,671,918	0 1 中学校教育振興事業 233,931,151
1 報酬	65,116,000	53,731,798	0	11,384,202	0 1 中学校教育振興事務費 23,417,832
2 給料	23,262,000	23,142,000	0	120,000	
3 職員手当等	10,958,000	9,733,882	0	1,224,118	
8 報償費	925,000	548,680	0	376,320	講師謝礼 96,000
9 旅費	4,527,000	2,873,590	0	1,653,410	調査協力謝礼 90,300
11 需用費	14,608,000	13,619,216	0	988,784	消耗品費 5,959,676
12 役務費	14,910,000	13,997,770	0	912,230	食糧費 1,000
13 委託料	11,734,000	11,485,193	0	248,807	印刷製本費 78,762
14 使用料及び賃借料	40,352,000	39,583,035	0	768,965	修繕料 708,400
16 原材料費	5,000	4,745	0	255	教材費 6,674,293
18 備品購入費	48,675,000	46,421,672	0	2,253,328	通信運搬費 122,404
19 負担金補助及び交付金	14,300,000	14,224,113	0	75,887	手数料 774,231
20 扶助費	46,628,000	41,962,880	0	4,665,120	自動車借上料 16,260
22 補償補填及び賠償金	10,769,000	10,768,508	0	492	物品借上料 35,930
					入場料 158,460
					新設用材料 4,745
					図書費 3,085,706
					教材用備品 5,611,665
					0 2 中学校経営事務費 19,685,639
					その他報酬 2,756,800
					消耗品費 9,810
					印刷製本費 3,412
					通信運搬費 46,011
					手数料 5,881,098
					産業医委託 220,000
					災害共済給付金 10,768,508

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					03 中学校教育支援事業 24,185,909 印刷製本費 3,000 通信運搬費 14,796 手数料 6,865,500 公共交通機関利用通学補助 1,513,415 生徒出場補助 12,503,398 学力向上推進事業補助 207,300 教育扶助費 3,078,500
					04 確かな学力向上事業 92,692,230 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 50,974,998 一般職給（会計年度任用職 員） 23,142,000 地域手当（会計年度任用職 員） 694,260 通勤手当（会計年度任用職 員） 1,238,400 期末手当（会計年度任用職 員） 7,381,222 児童手当（会計年度任用職 員） 420,000 講師謝礼 284,000 費用弁償 7,852 普通旅費 197,988 費用弁償（通勤手当） 2,667,750 甲賀市版学力調査業務委託 2,800,330 物品借上料 2,883,430
					05 ICT教育環境整備事業 73,726,928

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 及 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					修繕料 68,530 通信運搬費 198,990 校務支援システム保守委託 3,095,781 学校コンピュータ端末管理 システム運用支援業務委託 98,255 I C T支援員派遣業務委託 5,250,667 物品借上料 614,175 機器賃借料 35,874,780 教材用備品 28,525,750 06 キャリア教育推進事業 222,613 講師謝礼 78,380 消耗品費 23,073 印刷製本費 47,860 教材費 15,400 通信運搬費 23,800 保険料 13,940 職場体験事前指導業務委託 20,160 02 生徒就学援助事業 38,967,380 01 生徒就学援助事業 38,967,380 印刷製本費 26,000 通信運搬費 57,000 教育扶助費 38,884,380 72 中学校教育振興事業（繰越） 9,198,551 01 I C T教育環境整備事業（繰 越） 9,198,551 教材用備品 9,198,551 不用額のうち繰越明許分 1,625,449

10款 教育費

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 施設整備 事業費	667,430,000	0	0	0	667,430,000
	4 幼稚園費		262,103,000	23,416,000	0	△143,000	285,376,000
		1 幼稚園管 理費	262,103,000	23,416,000	0	△143,000	285,376,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		229,372,000	繰越明許費 438,058,000	0	0 1 中学校施設整備事業 229,372,000
12 役務費	30,000	0	繰越明許費 30,000	0	0 1 土山中学校長寿命化改良事業 229,372,000
13 委託料	13,100,000	0	繰越明許費 13,100,000	0	土山中学校長寿命化改良工 事 229,372,000
15 工事請負費	654,300,000	229,372,000	繰越明許費 424,928,000	0	
		265,542,248	0	19,833,752	
		265,542,248	0	19,833,752	0 1 職員給与費 110,171,821
1 報酬	9,824,000	9,363,677	0	460,323	0 1 職員給与費 110,171,821
2 給料	57,154,000	57,153,720	0	280	一般職給 57,153,720
3 職員手当等	30,200,000	29,885,035	0	314,965	扶養手当 50,000
4 共済費	24,780,000	24,726,652	0	53,348	地域手当 1,716,102
9 旅費	291,000	252,000	0	39,000	住居手当 528,000
11 需用費	6,259,000	4,177,262	0	2,081,738	通勤手当 1,071,200
12 役務費	509,000	390,853	0	118,147	特殊勤務手当
13 委託料	269,000	156,310	0	112,690	1,922,400
14 使用料及び 賃借料	1,587,000	1,310,061	0	276,939	時間外勤務手当 1,529,009
15 工事請負費	400,000	52,250	0	347,750	管理職手当 590,400
16 原材料費	12,000	12,000	0	0	期末手当 11,222,659
18 備品購入費	90,000	33,230	0	56,770	勤勉手当 9,601,679
19 負担金補助 及び交付金	32,975,000	23,769,750	0	9,205,250	児童手当 60,000 地方公務員共済組合負担金 等 16,809,919
20 扶助費	108,808,000	102,055,732	0	6,752,268	退職手当組合負担金 7,749,252
22 補償補填及 び賠償金	20,000	5,716	0	14,284	市町村職員互助会負担金 167,481
23 償還金利子 及び割引料	12,198,000	12,198,000	0	0	0 2 市立幼稚園管理運営経費 17,377,155
					0 1 市立幼稚園管理事務費 17,324,905
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 8,850,477

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					その他報酬 513,200 期末手当（会計年度任用職員） 1,593,586 費用弁償（通勤手当） 252,000 消耗品費 553,647 燃料費 338,055 印刷製本費 30,816 光熱水費 1,571,482 修繕料 122,350 賄材料費 1,110,388 教材費 450,524 通信運搬費 171,613 手数料 219,240 害虫駆除業務委託 26,950 夜間警備保障業務委託 129,360 機器賃借料 990,000 テレビ受信料 18,480 下水道使用料 301,581 維持補修用材料 12,000 図書費 5,830 教材用備品 27,400 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 30,210 災害共済給付金 5,716 02 市立幼稚園運営事業 52,250 各園補修工事 52,250 03 私立幼稚園運営支援事業 137,993,272 01 私立幼稚園施設型給付事業 102,055,732 教育扶助費 102,055,732

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
	5 社会教育 費		1,557,346,000	△214,878,000	29,000,000	△456,000	1,371,012,000
		1 社会教育 総務費	89,953,000	10,113,000	0	2,101,000	102,167,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 私立幼稚園振興補助事業 33,054,340 給食材料費等支援金 738,000 エネルギー価格高騰対策支援金 1,117,200 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助 1,279,140 私立幼稚園振興補助 17,722,000 国に対する返還金 12,198,000
					03 幼稚園型一時預かり補助事業 2,883,200 幼稚園型一時預かり補助 2,883,200
		1,210,063,810	繰越明許費 89,555,000	71,393,190	
		98,614,323	0	3,552,677	01 職員給与費 65,998,067
1 報酬	8,296,000	8,113,893	0	182,107	01 職員給与費 65,998,067
2 給料	41,553,000	41,198,260	0	354,740	一般職給 31,349,860
3 職員手当等	25,423,000	24,950,690	0	472,310	扶養手当 1,226,000
4 共済費	13,975,000	13,967,856	0	7,144	地域手当 977,271
8 報償費	1,710,000	845,569	0	864,431	通勤手当 701,980
9 旅費	359,000	293,803	0	65,197	時間外勤務手当
11 需用費	4,591,000	3,435,067	0	1,155,933	4,700,616
12 役務費	795,000	549,580	0	245,420	休日勤務手当 41,310
13 委託料	1,633,000	1,603,260	0	29,740	管理職手当 1,330,800
14 使用料及び 賃借料	702,000	541,543	0	160,457	期末手当 5,828,080 勤勉手当 5,492,390
16 原材料費	20,000	18,780	0	1,220	児童手当 380,000
19 負担金補助 及び交付金	2,965,000	2,952,000	0	13,000	夜間勤務手当 1,904 地方公務員共済組合負担金 等 9,848,983
25 積立金	145,000	144,022	0	978	

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					退職手当組合負担金 4,019,918
					市町村職員互助会負担金 98,955
					0 2 社会教育一般経費 784,752
					0 1 社会教育一般事務費
					206,177
					消耗品費 130,696
					燃料費 26,973
					通信運搬費 30,555
					手教料 17,953
					0 2 社会教育委員運営事務費
					358,575
					委員報酬 305,000
					講師謝礼 5,000
					費用弁償 21,775
					消耗品費 1,152
					食糧費 4,440
					通信運搬費 4,508
					駐車場使用料 700
					県社会教育委員連絡協議会 負担金 8,000
					研修負担金 8,000
					0 3 社会教育推進事業
					220,000
					P T A連絡協議会活動補助
					220,000
					0 3 家庭教育支援事業 497,841
					0 1 家庭教育支援事業
					497,841
					講師謝礼 76,000
					普通旅費 1,540
					消耗品費 404,437
					通信運搬費 3,864
					保険料 12,000
					0 4 青少年育成事業 29,278,825

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					01 青少年育成施設管理事務費 3,612,761 消耗品費 93,238 燃料費 889,770 光熱水費 1,067,243 修繕料 52,800 通信運搬費 257,087 施設メンテナンス業務委託 495,000 夜間警備保障業務委託 198,000 自動車借上料 215,160 物品借上料 228,502 テレビ受信料 75,905 下水道使用料 21,276 維持補修用材料 18,780 02 青少年育成施設運営事業 13,055,135 委員報酬 55,000 非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 2,439,003 一般職給(会計年度任用職 員) 7,502,400 地域手当(会計年度任用職 員) 225,072 通勤手当(会計年度任用職 員) 229,200 時間外勤務手当(会計年度 任用職員) 357,014 期末手当(会計年度任用職 員) 1,779,697 費用弁償 18,372 費用弁償(通勤手当) 56,206 消耗品費 126,805 燃料費 54,663

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					食糧費 2,220
					印刷製本費 162,800
					通信運搬費 24,683
					近畿青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000
					県青少年補導センター連絡協議会負担金 20,000
					03 青少年育成推進事業
					6,504,562
					非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 3,849,542
					期末手当(会計年度任用職員) 733,688
					調査協力謝礼 595,700
					費用弁償 14,534
					費用弁償(通勤手当) 109,200
					消耗品費 170,629
					通信運搬費 147,729
					交通整理業務委託 66,000
					成人式事業委託 817,540
					04 青少年団体活動支援事業
					2,540,000
					ガールスカウト活動補助 40,000
					少年補導委員活動補助 300,000
					青少年育成市民会議活動補助 2,200,000
					05 自然体験活動推進事業
					3,566,367
					委員報酬 40,000
					一般職給(会計年度任用職員) 2,346,000

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地域手当（会計年度任用職員） 70,380 通勤手当（会計年度任用職員） 50,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 56,544 期末手当（会計年度任用職員） 483,276 調査協力謝礼 168,869 費用弁償 17,056 普通旅費 4,720 消耗品費 71,666 教材費 175,535 通信運搬費 11,335 保険料 39,866 青少年活動セミナー事業委託 26,720 研修負担金 4,000 05 生涯学習推進事業 1,910,816 01 生涯学習推進事業 1,910,816 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,425,348 期末手当（会計年度任用職員） 285,068 費用弁償（通勤手当） 50,400 あいこうか生涯カレッジ負担金 150,000 06 基金管理一般経費 144,022 01 文化振興基金積立事務費 31,988 積立金 31,988 02 図書館振興北村昭三基金積立事務費 112,034 積立金 112,034

10款 教育費

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	388,045,000	△38,984,000	0	2,000	349,063,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		333,883,016	0	15,179,984	0 1 職員給与費 66,120,980
1 報酬	7,811,000	7,810,728	0	272	0 1 職員給与費 66,120,980
2 給料	34,898,000	34,897,560	0	440	一般職給 34,897,560
3 職員手当等	19,043,000	18,791,204	0	251,796	扶養手当 1,134,000
4 共済費	13,866,000	13,850,319	0	15,681	地域手当 1,080,942
8 報償費	554,000	225,000	0	329,000	住居手当 612,000
9 旅費	227,000	151,799	0	75,201	通勤手当 829,200
11 需用費	21,070,000	20,290,747	0	779,253	時間外勤務手当
12 役務費	5,360,000	4,040,476	0	1,319,524	1,305,530
13 委託料	79,095,000	75,425,138	0	3,669,862	休日勤務手当 15,605
14 使用料及び 賃借料	1,133,000	1,015,761	0	117,239	期末手当 6,638,523
15 工事請負費	163,930,000	155,352,750	0	8,577,250	勤勉手当 5,397,301
16 原材料費	50,000	25,300	0	24,700	児童手当 360,000
18 備品購入費	946,000	926,234	0	19,766	地方公務員共済組合負担金 等 10,156,938
19 負担金補助 及び交付金	1,080,000	1,080,000	0	0	退職手当組合負担金 3,593,940 市町村職員互助会負担金 99,441
					0 2 公民館管理運営経費 84,017,382
					0 1 公民館管理事務費 32,014,221
					消耗品費 1,213,664
					燃料費 789,232
					食糧費 18,900
					印刷製本費 85,800
					光熱水費 16,087,924
					修繕料 1,952,071
					通信運搬費 1,121,674
					手数料 593,600
					施設メンテナンス業務委託 5,432,725
					施設管理業務委託 17,640
					除草業務委託 99,000

10款 教育費

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

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					03 公民館施設整備事業 183,744,654
					01 公民館維持補修事業 3,478,094
					機器賃借料 100,464
					空調機修繕工事 99,660
					施設維持補修工事 390,500
					岩上公民館改修工事 633,900
					設備修繕工事 299,200
					水口中央公民館施設補修工 事 288,090
					公民館漏水修繕工事 65,780
					かふか生涯学習館トイレ照 明改修工事 165,000
					クロス張替工事 198,000
					公民館空調修繕工事 49,500
					かふか生涯学習館プロジェ クター等更新工事 1,188,000
					02 水口中央公民館整備事業 158,459,300
					手数料 555,400
					水口中央公民館建築設計業 務委託 26,023,800
					旧水口体育館解体工事 131,880,100
					04 鮎河公民館整備事業 21,807,260
					手数料 1,712,240
					鮎河公民館解体工事 20,095,020

10款 教育費

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	231,737,000	15,876,000	0	△254,000	247,359,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		242,575,764	0	4,783,236	0 1 職員給与費 116,082,965
1 報酬	4,276,000	4,235,432	0	40,568	0 1 職員給与費 116,082,965
2 給料	85,663,000	85,398,738	0	264,262	一般職給 60,174,738
3 職員手当等	37,865,000	37,177,968	0	687,032	扶養手当 585,000
4 共済費	26,398,000	26,350,638	0	47,362	地域手当 1,822,780
8 報償費	12,000	11,600	0	400	住居手当 308,000
9 旅費	159,000	147,092	0	11,908	通勤手当 1,551,600
11 需用費	34,841,000	32,675,384	0	2,165,616	時間外勤務手当
12 役務費	2,194,000	1,988,015	0	205,985	246,691
13 委託料	13,394,000	12,941,780	0	452,220	休日勤務手当 8,853
14 使用料及び 賃借料	11,528,000	11,392,763	0	135,237	管理職手当 2,462,400
15 工事請負費	3,500,000	2,778,600	0	721,400	期末手当 11,482,682
18 備品購入費	27,389,000	27,338,354	0	50,646	勤勉手当 10,939,583
19 負担金補助 及び交付金	60,000	60,000	0	0	児童手当 150,000
27 公課金	80,000	79,400	0	600	地方公務員共済組合負担金 等 18,003,768
					退職手当組合負担金 8,172,612
					市町村職員互助会負担金 174,258
					0 2 図書館管理運営経費 123,714,199
					0 1 図書館管理事務費 49,274,396
					普通旅費 6,864
					消耗品費 2,903,682
					燃料費 3,941,621
					光熱水費 23,700,738
					修繕料 1,563,430
					通信運搬費 1,327,481
					手数料 329,562
					施設メンテナンス業務委託 6,177,865
					樹木剪定業務委託 30,646
					除草業務委託 40,000

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					除草・剪定業務委託 187,000
					夜間警備保障業務委託 844,140
					図書館マーク保守委託 308,000
					電気工作物保安管理業務委託 211,200
					浄化槽保守点検委託 1,606,000
					図書抽出マーク作成業務委託 1,053,888
					土地使用料 1,832,107
					物品借上料 739,200
					機器賃借料 90,396
					テレビ受信料 65,370
					下水道使用料 226,846
					施設備品 1,962,960
					機械器具 125,400
					02 図書館運営事業 74,439,803
					委員報酬 125,000
					非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 4,110,432
					一般職給(会計年度任用職員) 25,224,000
					地域手当(会計年度任用職員) 756,720
					通勤手当(会計年度任用職員) 1,125,600
					期末手当(会計年度任用職員) 5,738,059
					講師謝礼 5,000
					調査協力謝礼 6,600
					費用弁償 3,289
					普通旅費 1,339

10款 教育費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
		4 文化財保 護費	657,352,000	△205,272,000	29,000,000	422,000	481,502,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					費用弁償（通勤手当） 135,600
					消耗品費 16,394
					燃料費 138,482
					印刷製本費 320,760
					修繕料 90,277
					通信運搬費 203,062
					手数料 93,650
					保険料 34,260
					図書館物流業務委託 2,087,800
					図書装備業務委託 395,241
					機器賃借料 8,438,844
					図書費 25,249,994
					日本図書館協会施設会員負担金 50,000
					県公共図書館協議会負担金 10,000
					公課金 79,400
					03 図書館施設整備事業 2,778,600
					01 図書館維持補修事業 2,778,600
					土山図書館空調設備改修工事 495,000
					図書館施設修繕工事 445,500
					甲賀図書館情報館空調設備改修工事 492,800
					信楽図書館ブラインド修繕工事 489,500
					信楽図書館玄関自動ドア修繕工事 855,800
		358,322,297	繰越明許費 89,555,000	33,624,703	01 職員給与費 77,553,854
					01 職員給与費 77,553,854

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
1 報酬	11,676,000	6,780,485	0	4,895,515	一般職給 36,677,511
2 給料	41,908,000	41,848,311	0	59,689	扶養手当 894,000
3 職員手当等	26,433,000	25,700,651	0	732,349	地域手当 1,127,137
4 共済費	17,651,000	17,596,470	0	54,530	住居手当 204,000
8 報償費	4,115,000	1,517,960	0	2,597,040	通勤手当 1,643,720
9 旅費	1,491,000	618,152	0	872,848	時間外勤務手当
11 需用費	8,837,000	5,790,166	0	3,046,834	3,060,787
12 役務費	4,851,000	4,378,780	0	472,220	休日勤務手当 23,964
13 委託料	85,565,000	49,216,066	繰越明許費 23,800,000	12,548,934	管理職手当 1,382,400
14 使用料及び 賃借料	5,235,000	2,228,849	0	3,006,151	期末手当 7,445,085
15 工事請負費	5,700,000	3,300,000	0	2,400,000	勤勉手当 6,956,412
16 原材料費	148,000	72,680	0	75,320	児童手当 540,000
17 公有財産購 入費	219,170,000	153,415,000	繰越明許費 65,755,000	0	夜間勤務手当 2,368
18 備品購入費	1,578,000	1,154,087	0	423,913	地方公務員共済組合負担金 等 12,141,696
19 負担金補助 及び交付金	6,428,000	3,998,040	0	2,429,960	退職手当組合負担金 5,334,840
22 補償補填及 び賠償金	40,700,000	40,700,000	0	0	市町村職員互助会負担金 119,934
27 公課金	16,000	6,600	0	9,400	0 2 文化財保護推進事業 23,229,408
					0 1 文化財保護一般事務費 8,329,348
					委員報酬 150,000
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,226,000
					地域手当（会計年度任用職 員） 66,780
					通勤手当（会計年度任用職 員） 24,000
					期末手当（会計年度任用職 員） 458,556
					費用弁償 27,700
					普通旅費 2,680
					消耗品費 375,575
					燃料費 227,174

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					光熱水費 414,260
					修繕料 91,905
					通信運搬費 187,892
					手数料 72,064
					保険料 20,310
					資料燻蒸業務委託 194,700
					害虫駆除業務委託 23,100
					浄化槽保守点検業務委託 63,250
					危険木伐採業務委託 99,000
					史跡等修景維持管理業務委託 328,900
					紫香楽宮跡管理業務委託 968,860
					土地使用料 1,143,419
					機器賃借料 28,598
					下水道使用料 16,338
					施設備品 211,167
					機械器具 850,520
					全国史跡整備協議会負担金 40,000
					全国史跡整備協議会近畿地区負担金 10,000
					公課金 6,600
					02 埋蔵文化財管理事業 352,722
					普通旅費 59,820
					消耗品費 21,122
					史跡等修景維持管理業務委託 199,100
					新設用材料 72,680
					03 文化財保護推進事業 3,910,000

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					郷土史会等補助 153,000
					史跡・天然記念物保存事業 補助 200,000
					指定文化財保存修理事業補 助 871,000
					防災管理補助 388,000
					民俗文化財伝承補助 2,298,000
					04 文化財施設指定管理事業 345,000
					旧水口図書館指定管理委託 345,000
					05 かもしか食害対策防護柵設置 事業 3,408,298
					消耗品費 9,298
					防護柵設置工事測量設計業 務委託 99,000
					防護柵設置工事 3,300,000
					06 地域文化財活用事業 6,884,040
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,084,089
					期末手当（会計年度任用職 員） 204,880
					講師謝礼 68,920
					調査協力謝礼 121,040
					特別旅費 30,040
					費用弁償（通勤手当） 55,000
					消耗品費 68,926
					食糧費 2,000
					印刷製本費 82,830
					通信運搬費 11,286
					手数料 16,500

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					文化財調査整理業務委託 280,500
					記録・映像・製作業務委託 85,173
					遺跡図化・測量業務委託 770,000
					説明板等作成設置業務委託 479,600
					水口レイピア展示用模型作成業務委託 3,300,000
					自動車借上料 77,000
					物品借上料 53,856
					施設備品 92,400
					03 歴史民俗資料館管理運営経費 17,806,601
					01 歴史民俗資料館管理事務費 4,606,169
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,452,780
					期末手当（会計年度任用職員） 284,809
					調査協力謝礼 180,000
					費用弁償（通勤手当） 32,200
					消耗品費 362,270
					燃料費 54,265
					光熱水費 744,406
					修繕料 593,175
					通信運搬費 188,983
					手数料 81,400
					夜間警備保障業務委託 334,068
					危険木伐採業務委託 185,900
					漏水調査業務委託 80,575

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					下水道使用料 16,338 県博物館協議会会費 15,000
					02 歴史民俗資料館運営事業 6,337,432 一般職給（会計年度任用職員） 2,944,800 地域手当（会計年度任用職員） 88,344 通勤手当（会計年度任用職員） 197,020 期末手当（会計年度任用職員） 606,628 普通旅費 2,340 消耗品費 155,105 印刷製本費 514,800 修繕料 299,200 通信運搬費 28,905 手数料 172,700 曳山搬出入交通整理業務委託 64,790 史跡等修景維持管理業務委託 1,210,000 写真撮影業務委託 52,800
					03 歴史民俗資料館指定管理事業 6,863,000 甲賀歴史民俗資料館指定管理委託 383,000 水口城資料館指定管理委託 3,207,000 東海道伝馬館指定管理委託 3,273,000
					04 文化財保護調査普及事業 217,305,342

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

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

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					遺跡図化・測量業務委託 3,337,400
					出土遺物図化・トレース業務委託 1,320,000
					紫香楽宮跡出土遺物実測業務委託 660,000
					物品借上料 74,976
					機器賃借料 782,210
					研修負担金 8,040
					03 史跡保存事業 203,964,960
					普通旅費 65,980
					消耗品費 87,100
					手数料 3,349,880
					測量図作成業務委託 840,400
					物件補償調査業務委託 5,506,600
					史跡等保存用地購入 153,415,000
					行政関連業務施設用地整備 支障物件補償 40,700,000
					05 史跡活用事業 2,713,992
					01 水口岡山城跡活用事業 1,434,794
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 298,650
					講師謝礼 45,000
					普通旅費 20,360
					費用弁償（通勤手当） 13,030
					消耗品費 78,779
					燃料費 24,973
					食糧費 3,000
					印刷製本費 201,520

10款 教育費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 人権教育 費	63,712,000	2,179,000		0	△1,921,000	63,970,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					修繕料 5,016 通信運搬費 42,963 手数料 96,503 映像記録業務委託 143,000 水口岡山城跡環境整備業務 委託 462,000 02 紫香楽宮跡活用事業 1,279,198 講師謝礼 30,000 消耗品費 62,079 食糧費 2,480 印刷製本費 47,025 修繕料 431,850 通信運搬費 17,564 手数料 16,500 史跡等修景維持管理業務委 託 57,200 紫香楽宮跡活用調査業務委 託 599,500 木簡学会負担金 15,000 76 文化財保護調査普及事業（繰越 ） 19,713,100 01 史跡保存事業（繰越） 19,713,100 測量図作成業務委託 19,713,100 不用額のうち繰越明許分 9,286,900
		58,370,499	0	5,599,501	01 職員給与費 31,956,158
1 報酬	16,341,000	15,664,308	0	676,692	01 職員給与費 31,956,158
2 給料	15,832,000	15,645,956	0	186,044	一般職給 15,645,956
3 職員手当等	13,203,000	12,532,345	0	670,655	扶養手当 498,000
4 共済費	7,293,000	6,792,302	0	500,698	地域手当 484,318
8 報償費	646,000	414,600	0	231,400	通勤手当 280,800
9 旅費	592,000	528,438	0	63,562	管理職手当 1,771,200
11 需用費	592,000	385,326	0	206,674	期末手当 2,861,674

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
12 役務費	309,000	169,983	0	139,017	勤勉手当 3,341,908
13 委託料	1,894,000	314,600	0	1,579,400	児童手当 280,000
14 使用料及び 賃借料	23,000	0	0	23,000	地方公務員共済組合負担金 等 2,591,045
19 負担金補助 及び交付金	7,245,000	5,922,641	0	1,322,359	公立学校共済組合負担金等 2,952,207 退職手当組合負担金 1,222,158 市町村職員互助会負担金 26,892
					02 人権教育啓発事業 25,251,273
					01 人権教育啓発事業 25,251,273
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 15,664,308
					期末手当（会計年度任用職 員） 3,014,445
					講師謝礼 400,800
					調査協力謝礼 13,800
					費用弁償 65,078
					普通旅費 5,280
					特別旅費 4,880
					費用弁償（通勤手当） 453,200
					消耗品費 144,002
					印刷製本費 224,400
					通信運搬費 94,013
					手数料 72,270
					保険料 360
					人権研修配信等業務委託 157,300
					人権教育連続セミナー事業 委託 157,300
					こうか市民共生ネットワー ク負担金 324,125

10款 教育費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 文化振興 事業費	126,547,000	1,210,000		0	△806,000	126,951,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					保護者団体人権・同和教育 推進事業補助 508,380 人権教育推進協議会活動補 助 3,947,332 03 修学奨励資金事業 1,163,068 01 修学奨励資金事業 1,163,068 消耗品費 16,924 通信運搬費 3,340 修学奨励資金返還金補助 1,142,804
		118,297,911	0	8,653,089	01 文化振興施設管理運営経費 97,987,793
1 報酬	1,168,000	925,190	0	242,810	01 文化振興施設管理事務費 48,693,472
2 給料	5,626,000	5,625,600	0	400	非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 780,190
3 職員手当等	1,638,000	1,633,492	0	4,508	期末手当(会計年度任用職 員) 121,863
8 報償費	1,598,000	1,372,118	0	225,882	費用弁償(通勤手当) 20,000
9 旅費	120,000	26,721	0	93,279	消耗品費 1,145,160
11 需用費	36,922,000	33,252,869	0	3,669,131	燃料費 6,315,002
12 役務費	3,259,000	2,907,063	0	351,937	印刷製本費 20,350
13 委託料	57,430,000	56,079,475	0	1,350,525	光熱水費 21,672,357
14 使用料及び 賃借料	1,725,000	1,456,694	0	268,306	修繕料 2,999,271
15 工事請負費	4,797,000	4,771,800	0	25,200	通信運搬費 597,166
18 備品購入費	342,000	341,636	0	364	手数料 867,020
19 負担金補助 及び交付金	12,326,000	9,905,253	0	2,420,747	環境衛生管理業務委託 290,400 施設維持管理業務委託 3,513,400 除草業務委託 177,968 施設清掃業務委託 137,670

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					除草・剪定業務委託 160,600 夜間警備保障業務委託 884,400 空調設備切替保守点検委託 1,429,450 舞台設備等保守点検委託 2,574,000 電気設備保守点検委託 792,000 自動扉保守点検委託 397,100 浄化槽保守点検委託 50,600 特殊建築物定期調査委託 2,249,500 土地使用料 373,644 家屋使用料 35,200 物品借上料 52,767 機器賃借料 71,928 テレビ受信料 112,259 下水道使用料 468,151 通行料 6,420 施設備品 341,636 全国公立文化施設協議会負担金 28,000 県公立文化施設協議会負担金 8,000 02 文化振興施設運営事業 22,168,321 一般職給（会計年度任用職員） 5,625,600 地域手当（会計年度任用職員） 168,768 通勤手当（会計年度任用職員） 85,200

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 及 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 98,789 期末手当（会計年度任用職 員） 1,158,872 調査協力謝礼 738,279 消耗品費 27,520 食糧費 19,840 印刷製本費 162,525 通信運搬費 154,431 広告料 55,000 手教料 165,693 あいこうか市民ホール駐車 場等警備委託 33,000 舞台技術業務委託 6,768,300 市内文化ホール舞台芸術制 作業務委託 30,000 機器賃借料 309,100 著作権使用料 27,225 コラボレーション事業負担 金 1,171,179 財団法人運営補助 5,369,000 03 文化振興施設指定管理事業 27,126,000 あいの土山文化ホール指定 管理委託 27,126,000 02 文化振興推進事業 9,083,518 01 文化振興推進事業 9,083,518 委員報酬 145,000 講師謝礼 5,000 賞賜金 196,920 調査協力謝礼 431,919 費用弁償 6,721 消耗品費 65,064

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					食糧費 25,200
					印刷製本費 129,580
					通信運搬費 170,925
					手数料 45,100
					筆耕翻訳料 42,728
					保険料 6,000
					あいこうか市民ホール駐車場等警備委託 42,900
					美術展覧会展示業務委託 309,387
					金の卵プロジェクト事業委託 1,382,000
					アール・ブリュット事業委託 2,750,000
					鈴鹿馬子唄全国大会開催負担金 1,000,000
					甲賀忍玉太鼓団活動補助 70,000
					紫香楽太鼓「炎」活動補助 100,000
					文化協会補助 2,159,074
					03 文化施設整備事業 11,226,600
					01 文化施設維持補修事業 11,226,600
					修繕料 671,000
					手数料 803,000
					碧水ホール空調設備改修工事設計業務委託 4,980,800
					碧水ホール空調設備改修工事 1,210,000
					市民文化ホール修繕工事 3,561,800

10款 教育費

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 保健体育 費		1,055,990,000	72,433,000	0	△104,000	1,128,319,000
		1 保健体育 総務費	266,406,000	34,142,000	0	△104,000	300,444,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,059,166,196	繰越明許費 7,200,000	61,952,804	
		269,427,284	0	31,016,716	0 1 職員給与費 70,393,784
1 報酬	6,779,000	6,655,195	0	123,805	0 1 職員給与費 70,393,784
2 給料	37,600,000	36,492,681	0	1,107,319	一般職給 34,438,381
3 職員手当等	24,744,000	21,588,816	0	3,155,184	扶養手当 869,618
4 共済費	16,184,000	15,944,677	0	239,323	地域手当 1,059,227
8 報償費	3,283,000	2,342,647	0	940,353	住居手当 445,672
9 旅費	1,803,000	1,142,498	0	660,502	通勤手当 499,200
11 需用費	25,649,000	24,233,933	0	1,415,067	時間外勤務手当
12 役務費	2,248,000	1,925,868	0	322,132	2,469,262
13 委託料	87,873,000	84,610,928	0	3,262,072	休日勤務手当 92,655
14 使用料及び 賃借料	5,957,000	5,935,122	0	21,878	管理職手当 1,921,200
15 工事請負費	17,900,000	2,042,700	0	15,857,300	期末手当 6,317,621
16 原材料費	139,000	75,455	0	63,545	勤勉手当 5,966,271
18 備品購入費	15,358,000	15,288,924	0	69,076	児童手当 370,000
19 負担金補助 及び交付金	54,875,000	51,097,040	0	3,777,960	地方公務員共済組合負担金 等 11,269,147
23 償還金利子 及び割引料	10,000	10,000	0	0	退職手当組合負担金 4,562,292
27 公課金	42,000	40,800	0	1,200	市町村職員互助会負担金 113,238
					0 2 社会体育一般経費 1,317,982
					0 1 社会体育一般事務費 962,982
					委員報酬 40,000
					費用弁償 2,106
					消耗品費 387,026
					燃料費 96,663
					修繕料 152,132
					通信運搬費 132,000
					手数料 58,845
					保険料 20,010
					県体育施設協会負担金 10,000

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					県民総スポーツの祭典負担 金 30,000 公課金 34,200 02 社会体育一般事業 355,000 賞賜金 355,000 03 社会体育施設管理運営経費 128,514,126 01 社会体育施設管理事務費 42,473,126 非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 4,776,867 一般職給(会計年度任用職 員) 2,054,300 地域手当(会計年度任用職 員) 61,629 通勤手当(会計年度任用職 員) 57,500 期末手当(会計年度任用職 員) 1,098,645 普通旅費 92,550 費用弁償(通勤手当) 345,600 消耗品費 1,185,157 燃料費 235,085 光熱水費 15,033,519 修繕料 2,965,665 通信運搬費 438,560 手数料 853,870 保険料 19,730 甲南中央運動公園芝等管理 業務委託 1,564,118 甲南グラウンドゴルフ場芝 等管理業務委託 1,295,882

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					害虫駆除業務委託 36,300
					施設メンテナンス業務委託 1,045,000
					甲南弁天山除草清掃業務委託 60,000
					体育館メンテナンス清掃業務委託 252,560
					除草業務委託 211,570
					夜間警備保障業務委託 802,428
					電気設備保守点検委託 781,440
					土地使用料 3,904,883
					機器賃借料 1,683,000
					テレビ受信料 98,055
					下水道使用料 244,094
					維持補修用材料 75,455
					施設備品 959,664
					機械器具 213,400
					近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会負担金 10,000
					研修負担金 10,000
					公課金 6,600
					02 社会体育施設運営事業 13,620,000
					財団法人運営補助 9,960,000
					財団法人運営補助（経営支援） 3,660,000
					03 社会体育施設指定管理事業 72,421,000
					甲賀B&G海洋センタープール指定管理委託 51,700,000

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					土山運動場指定管理委託 2,993,000
					土山室内運動場指定管理委託 1,566,000
					土山体育館指定管理委託 12,064,000
					土山テニスコート指定管理委託 185,000
					指定管理業務継続支援金 3,913,000
					04 スポーツ振興事業 62,213,169
					01 スポーツ振興団体支援事業 18,275,000
					健康づくり事業負担金 1,911,000
					スポーツ少年団活動補助 4,500,000
					鹿深サッカーフェスティバル開催補助 150,000
					水口サマーサッカー開催補助 500,000
					スポーツ協会事業補助 11,214,000
					02 スポーツ教室開設事業 954,520
					消耗品費 77,825
					食糧費 10,000
					印刷製本費 4,400
					保険料 34,295
					金の卵プロジェクト事業委託 726,000
					施設使用料 2,000
					金の卵プロジェクト事業負担金 100,000

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					03 学校体育施設開放事業 12,486,579
					消耗品費 360,305
					燃料費 703,960
					印刷製本費 97,900
					光熱水費 2,338,178
					修繕料 99,000
					通信運搬費 68,066
					手数料 195,800
					保険料 26,920
					施設清掃業務委託 89,100
					信楽中学校室内温水プール 管理運営業務委託 5,505,570
					信楽中学校室内温水プール 監視業務委託 2,991,780
					返還金 10,000
					04 地域スポーツ推進事業 4,500,000
					あいの土山マラソン開催負 担金 4,000,000
					甲賀10時間耐久リレーマ ラソン大会開催補助 500,000
					05 生涯スポーツ推進事業 5,800,000
					ゴルフ振興事業負担金 3,500,000
					総合型地域スポーツクラブ 活動補助 2,300,000
					06 スポーツ推進委員活動事業 4,885,928
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 1,838,328

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					期末手当（会計年度任用職員） 360,316 調査協力謝礼 1,987,647 消耗品費 115,095 食糧費 11,520 被服費 226,160 通信運搬費 4,992 保険料 72,780 通行料 3,090 施設備品 36,960 全国スポーツ推進委員連合 会費 18,000 県スポーツ推進委員協議会 負担金 64,000 研修負担金 147,040 07 国民スポーツ大会事業 15,311,142 普通旅費 702,242 施設備品 10,008,900 国スポ・障スポ大会準備委 員会負担金 4,600,000 05 社会体育施設整備事業 6,112,700 01 社会体育施設維持補修事業 6,112,700 社会体育施設修繕工事 2,042,700 機械器具 4,070,000 06 ホストタウン事業 875,523 01 ホストタウン事業 875,523 消耗品費 39,303 印刷製本費 95,040 障がい者スポーツ推進業務 委託 294,580

10款 教育費

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
		2 学校給食 費	789,584,000	38,291,000		0	0	827,875,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地域シンボルスポーツ交流 事業委託 446,600
		789,738,912	繰越明許費 7,200,000	30,936,088	0 1 職員給与費 5,151,874
					0 1 職員給与費 5,151,874
1 報酬	130,000	80,000	0	50,000	一般職給 3,295,200
2 給料	5,874,000	5,872,800	0	1,200	地域手当 98,856
3 職員手当等	1,760,000	1,664,816	0	95,184	通勤手当 85,200
4 共済費	901,000	885,370	0	15,630	時間外勤務手当
9 旅費	70,000	41,288	0	28,712	112,118
11 需用費	454,815,000	429,263,669	0	25,551,331	期末手当 388,900
12 役務費	12,424,000	9,511,842	0	2,912,158	勤勉手当 286,230
13 委託料	329,870,000	321,735,384	繰越明許費 7,200,000	934,616	地方公務員共済組合負担金 等 875,920
14 使用料及び 賃借料	8,031,000	7,213,848	0	817,152	市町村職員互助会負担金 9,450
15 工事請負費	4,700,000	4,233,955	0	466,045	0 2 学校給食センター管理運営経費 446,833,303
18 備品購入費	9,300,000	9,235,940	0	64,060	0 1 学校給食センター管理事務費 130,629,856
					委員報酬 80,000
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,577,600
					地域手当（会計年度任用職 員） 77,328
					通勤手当（会計年度任用職 員） 85,200
					期末手当（会計年度任用職 員） 530,984
					費用弁償 5,135
					普通旅費 36,153
					消耗品費 3,179,974
					燃料費 29,439,376
					食糧費 4,440
					印刷製本費 133,650
					光熱水費 55,156,237
					修繕料 3,489,035

10款 教育費

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	及 び 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					教材費 41,720
					被服費 65,502
					通信運搬費 538,521
					手数料 6,604,541
					処理施設維持管理業務委託 4,376,900
					害虫駆除業務委託 180,400
					施設維持管理業務委託 145,750
					除草業務委託 260,040
					夜間警備保障業務委託 267,960
					厨房設備保守点検委託 1,100,000
					学校給食献立システム保守 委託 66,000
					オゾン殺菌装置保守点検委 託 1,232,000
					ボイラー保守点検委託 1,680,800
					電気設備保守点検委託 822,822
					エレベーター保守点検委託 990,000
					空調設備保守点検委託 1,012,000
					テレビ受信料 65,370
					下水道使用料 7,148,478
					施設備品 9,235,940
					02 学校給食センター運営事業 316,203,447
					手数料 2,368,780
					給食配送業務委託 93,889,405

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	
11 災害復旧費			4,000	0	0	29,413,000	29,417,000
	1 農林水産施設災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000
	1 農林水産業施設災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000
	2 公共土木施設災害復旧費		2,000	0	0	29,413,000	29,415,000
	1 公共土木施設災害復旧費		2,000	0	0	29,413,000	29,415,000
12 公債費			4,528,583,000	△35,000,000	0	0	4,493,583,000
	1 公債費		4,528,583,000	△35,000,000	0	0	4,493,583,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					調理・洗浄業務委託 209,932,800 米飯加工業務委託 5,778,507 東部学校給食センター維持 補修工事 3,986,455 西部学校給食センター維持 補修工事 247,500 03 学校給食事業 337,753,735 01 学校給食事業 337,753,735 賄材料費 337,753,735
		29,414,000	0	3,000	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
13 委託料	1,000	0	0	1,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		29,414,000	0	1,000	
		29,414,000	0	1,000	01 公共土木施設災害復旧事業 29,414,000
13 委託料	13,223,000	13,222,000	0	1,000	01 現年公共土木施設災害復旧事業 16,192,000 公共土木施設災害復旧工事 16,192,000
15 工事請負費	16,192,000	16,192,000	0	0	02 過年公共土木施設災害復旧事業 13,222,000 公共土木施設災害復旧工事 測量設計業務委託 13,222,000
		4,489,680,695	0	3,902,305	
		4,489,680,695	0	3,902,305	

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		1 元金	4,322,342,000	0	0	0	4,322,342,000
		2 利子	206,241,000	△35,000,000	0	0	171,241,000
13 予備費			100,000,000	0	0	△53,358,000	46,642,000
	1 予備費		100,000,000	0	0	△53,358,000	46,642,000
		1 予備費	100,000,000	0	0	△53,358,000	46,642,000
歳 出 合 計			41,300,000,000	5,172,723,000	1,866,916,000	0	48,339,639,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		4,320,885,749	0	1,456,251	0 1 元金 4,320,885,749
23 償還金利子 及び割引料	4,322,342,000	4,320,885,749	0	1,456,251	0 1 元金 4,320,885,749 長期債償還元金 4,320,885,749
		168,794,946	0	2,446,054	0 1 利子 168,710,179
23 償還金利子 及び割引料	171,241,000	168,794,946	0	2,446,054	0 1 利子 168,710,179 長期債償還利子 168,710,179 0 2 一時借入金利子 84,767 0 1 一時借入金利子 84,767 一時借入金利子 84,767
		0	0	46,642,000	
		0	0	46,642,000	
		0	0	46,642,000	
		43,365,479,380	繰越明許費 2,055,969,000	2,918,190,620	

12款 公債費 13款 予備費

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分	金 額	
1. 歳入総額	46,174,002	
2. 歳出総額	43,365,479	
3. 歳入歳出差引額	2,808,522	
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	386,024
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	386,024
5. 実 質 収 支 額	2,422,498	
6. 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

※歳入歳出差引額の差異は端数調整によるものです。

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（延面積）	
	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
庁舎	70,283		70,283	1,046	
その他施設	5,372		5,372		
公共用財産	保育園	65,852		65,852	
	斎苑	20,215		20,215	
	公営住宅	95,328		95,328	254
	学校	612,543		612,543	699
	文化ホール	29,408		29,408	1,270
	図書館・資料館	29,091		29,091	1,379
	公民館	29,299	4,261	33,560	
	体育館	26,906	131	27,037	
	給食センター	33,402	295	33,697	
	保健センター	7,563		7,563	
	農村環境改善センター	5,185		5,185	
	開発センター	1,042		1,042	
	幼稚園	22,131		22,131	
	公園	935,386	348	935,734	829
	福祉施設	79,808		79,808	624
その他の施設	1,083,199	△ 747	1,082,452	4,285	
普通財産	987,460	7,160	994,620	704	
山 林	830,748		830,748		
合 計	4,970,221	11,448	4,981,669	11,090	142

(2) 山林

土地の権利の区分	面 積 (㎡)		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
所 有	234,044		234,044
分 収	596,704		596,704
計	830,748		830,748

(単位 : m²)

建 物						
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
1,046	42,193		42,193	43,239		43,239
	11,320		11,320	11,320		11,320
	2,642		2,642	2,642		2,642
254	25,812	△ 629	25,183	26,066	△ 629	25,437
699	160,461		160,461	161,160		161,160
1,270	12,319		12,319	13,589		13,589
1,379	14,131		14,131	15,510		15,510
	9,082	85	9,167	9,082	85	9,167
	8,754		8,754	8,754		8,754
	6,460		6,460	6,460		6,460
	2,423		2,423	2,423		2,423
	1,085		1,085	1,085		1,085
	2,569		2,569	2,569		2,569
	4,208		4,208	4,208		4,208
829	9,766		9,766	10,595		10,595
766	8,954		8,954	9,578	142	9,720
4,285	45,138	△ 45	45,093	49,423	△ 45	49,378
704	15,583	△ 5,067	10,516	16,287	△ 5,067	11,220
11,232	382,900	△ 5,656	377,244	393,990	△ 5,514	388,476

立木の推定蓄積量 (m ³)		
前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
20,884		20,884
27,811		27,811
48,695		48,695

(3) 動産 なし

(4) 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
	㎡	㎡	㎡
単独鉱業権	610,800	0	610,800
共同鉱業権	6,107,000	0	6,107,000

(5) 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
	件	件	件
商標権	5	0	5

(6) 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
	千円	千円	千円
甲賀協同ガス(株)	8,950	0	8,950
(株) 水口スポーツセンター	33,000	0	33,000
信楽高原鐵道(株)	238,000	0	238,000
(株) 道の駅あいの土山	4,700	0	4,700
土山ハイウェイサービス(株)	10,000	0	10,000
(株) 忍者の里甲南	6,000	0	6,000
びわ湖放送(株)	4,000	0	4,000
(株) あいコムこうか	10,000	0	10,000

(7) 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
滋賀県農業信用基金協会出資金	55,230	0	55,230
(公財) 滋賀県文化財保護協会基金出資金	2,470	0	2,470
(公財) 滋賀県環境事業公社出資金	750	0	750

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
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	500	0	500
滋賀県信用保証協会出資金	47,924	0	47,924
(一財) 滋賀県動物保護管理協会出資金	345	0	345
(公財) 滋賀県暴力団追放推進センター出資金	8,250	0	8,250
(公財) 滋賀県消防協会出資金	2,330	0	2,330
(公財) 淡海環境保全財団出資金	660	0	660
(一社) 滋賀県造林公社出資金	400	0	400
(公社) びわこビジターズビューロー出資金	600	0	600
(公財) あいの土山文化体育振興会基本金	75,000	0	75,000
(福) あいの土山福祉会基本金	10,100	0	10,100
(一財) 土山町緑のふるさと振興会基本金	50,000	0	50,000
(公財) 甲賀創健文化振興事業団出資金	50,000	0	50,000
(有) グリーンサポートこうか出資金	30,200	0	30,200
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構出資金	280	0	280
滋賀中央森林組合出資金	5,162	0	5,162
鈴鹿森林組合出資金	16	0	16
全日本消防人共済会出資金	70	0	70
(公財) 滋賀県陶芸の森出資金	5,000	0	5,000
地方公共団体金融機構出資金	7,300	0	7,300

(8) 不動産の信託の受益権 なし

2 物品

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
		増	減	
普通乗用自動車	5			5
小型乗用自動車	12			12
小型貨物自動車	9			9
軽自動車	45	3	3	45
軽貨物自動車	59	1	1	59
消防用自動車	126		1	125
バス	3			3
特種自動車	5			5
特殊自動車	1			1
ピアノ	45			45
金庫	16			16
食器・食罐洗浄器	14	1	1	14
フライヤー	4			4
自動焼物機	3			3
フードミキサー	2			2
フードスライサー	11			11
消毒食器・食罐保管庫	52			52
冷凍・冷蔵庫	40	1	1	40
釜	26			26
蒸し物機	3			3
冷却器	3			3
炊飯器	4			4
エレクトーン	22			22
ティンパニー	7			7
バリトンサクソ	2			2
ソノーラファゴット	1			1
ソプラノサクソ	1			1
電子オルガン	4			4
音響設備機器	9			9
小型動力ポンプ	97			97
自動認証複合機	1			1
園庭総合遊具	5			5
アームロールコンテナ	1			1
コンテナ	25			25
物品棚	1			1
スラット搬送コンベアー	1			1
騒音振動レベル処理器	1			1
図書館情報システムハードウェア・ソフトウェア	1			1
身体障害者用IT機器・パソコン 周辺機器・支援機器・支援ソフト	1			1
最高裁裁判官国民審査投票集計機	1			1
自書式投票用紙読取分類機	6	2		8
防災備蓄倉庫	8	1		9
濾水機	7			7

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
		増	減	
ジャワ・ガムラン・フルセット	1			1
階段昇降機	2			2
日本産化石標本（一式）	1			1
ボイラー	3			3
剥製	23			23
十二単（斎王群行用）	1			1
采女（うねめ）衣装（斎王群行用）	1			1
腰輿（およよ）（斎王群行用）	1			1
和太鼓	2			2
災害用タンク	1			1
電子浴治療器	1			1
移動式書架	6			6
電動回転式保管庫	1			1
彫刻「青年の夢」	1			1
彫刻「天女の笛」	1			1
彫刻「四季の風」	1			1
美術陶板「春陽」	1			1
ケヤキ変木衝立	1			1
スポーツトラック	3			3
トレマックスシステム一式	1			1
防災資機材	2			2
消防放送緊急設備	1			1
消防車積載型無線電話	1			1
ホースブリッジS型	1			1
六曲屏風	1			1
ガスオーブン	2			2
赤外線ビデオカメラセット	1			1
フッ素イオン導入装置	1			1
骨塩定量測定装置	1			1
給食用保温庫	1			1
液晶プロジェクター	1			1
資材用倉庫	1			1
芝刈機	2			2
全国瞬時警報システム	1			1
スタート発信装置	1			1
決勝審判台	1			1
3000m障害水濠用固定障害物	1			1
フィニッシュタイマー	1			1
陸上競技用マット	3			3
機動掃除機	1			1
円盤・ハンマー投用囲い	1			1
ボックスシート	2			2
自動券売機	1			1
地域情報基盤センター機器一式	5			5
地域情報基盤幹線一式	1			1
ガンマ線スペクトロメーター	3			3

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
		増	減	
駐車場自動精算機	1			1
自書式投票用紙読取分類機増設ユニット	5	2		7
地域情報基盤引込線等一式	1			1
ランドセルロッカー	11			11
ガススチームコンベクション	6	1	1	6
信楽高原鐵道線路関係一式	1			1
信楽高原鐵道電気関係一式	1			1
信楽高原鐵道車両	4			4
幼児用プール（移動式）	3			3
全身運動器（ニューステップ）	2			2
体成分分析装置	1			1
新油タンク	1			1
廃油タンク	1			1
電気スチームコンベクションオープン	1			1
乾燥機	1			1
洗濯機	1			1
米サイロ	1			1
オートライマー	1			1
立体蒸らし装置	1			1
炊飯窯・蓋洗浄機	1			1
反転炊缶盛付機	1			1
NAWコンテナ洗浄機	1			1
洗米機	1			1
図書消毒機（6冊用）	1	1		2
浮世絵	2			2
水口城復元模型	1			1
室内大型遊具	3			3
郵便料金計器	1			1
ソフトボールフェンス一式	0	1		1
幅広複合機	0	1		1
水口レイピア展示用模型	0	1		1

3 債権 なし

4 基金

基金の種類	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	備考
財政調整基金	現金	3,585,927 千円	267,088 千円	3,853,015 千円	
減債基金	現金	536,931 千円	△ 300,000千円	236,931 千円	
減債基金	有価証券	0 千円	300,000 千円	300,000 千円	
福祉基金	現金	276,585 千円	0 千円	276,585 千円	100 千円
教育振興基金	現金	345,726 千円	199,243 千円	544,969 千円	
奨学基金	現金	91 千円	0 千円	91 千円	
文化振興基金	現金	39,453 千円	32 千円	39,485 千円	
ふるさと水と土保全基金	現金	1 千円	0 千円	1 千円	
大戸川ダム水源地域振興基金	現金	144,229 千円	117 千円	144,346 千円	
公営住宅整備基金	現金	1,802 千円	2 千円	1,804 千円	
災害対策基金	現金	12,000 千円	0 千円	12,000 千円	
公共施設等整備基金	現金	2,255,897 千円	1,084 千円	2,256,981 千円	
住みよさと活気あふれるまちづくり基金	現金	1,825,797 千円	△ 264,863千円	1,560,934 千円	
新名神高速道路環境監視基金	現金	93,141 千円	76 千円	93,217 千円	
あい甲賀ふるさと応援基金	現金	337,394 千円	6,932 千円	344,326 千円	23,665 千円
移譲施設整備基金	現金	8,485 千円	7 千円	8,492 千円	
コミュニティ推進基金	現金	287,642 千円	△ 6,416千円	281,226 千円	6,901 千円
図書館振興北村昭三基金	現金	154,387 千円	△ 9,888千円	144,499 千円	
鉄道施設基金	現金	119,062 千円	213,044 千円	332,106 千円	2,592 千円
合計		10,024,550 千円	406,458 千円	10,431,008 千円	

基金の種類	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	備考
土地開発基金	山林	6,572㎡	0㎡	6,572㎡	
	田畑	0㎡	0㎡	0㎡	
	宅地	2,238㎡	0㎡	2,238㎡	
	その他	0㎡	0㎡	0㎡	
	現金	199,650千円	0 千円	199,650 千円	

※ 備考欄の金額は、決算年度末現在高のうち年度末までに積立または繰越処理のできなかった額で出納整理期間中に処理した額です。