

目的別 予算決算比較一覧

令和3年9月定例会 予算決算常任委員会 資料  
 関連議案番号 議案第61号  
 所管課名 : 総務部 財政課

(単位:千円)

科目	令和2年度予算額				令和2年度 決算額 C	令和元年度 決算額 D	前年度比 (C-D)	増減理由及び増減額【主要なもの】
	当初予算額 A	予算現額 B	当初予算額と予算現額 の差(B-A)	増減理由及び増減額【主要なもの】				
1 議会費	255,555	251,430	▲ 4,125	・議員報酬等の減【4号補正】 ▲ 4,901	244,090	246,408	▲ 2,318	・議会運営事業 ▲ 3,852
2 総務費	5,361,261	15,930,726	10,569,465	・特別定額給付金給付事業【1号補正】 9,177,000 ・決算剰余金の財政調整基金積立【4号補正】 743,000 ・あい甲賀ふるさと応援基金積立【7号補正】 200,000 ・コミュニティ推進基金積立【4号補正】 195,000 ・中山間地域再生プロジェクト事業【11号補正】 93,000 ・過誤納金還付金【4号補正】 75,000 ・新生児応援特別定額給付金事業【4号補正】 66,221 ・甲南第一地域市民センター改修事業【繰越】 73,766 ・中山間地域再生プロジェクト事業【繰越】 51,500	15,107,340	5,936,538	9,170,802	・特別定額給付金給付事業 9,137,851 ・あい甲賀ふるさと応援基金積立 203,947 ・甲南地域市民センター改修事業 63,955
3 民生費	13,928,338	14,033,020	104,682	・子育て世帯臨時特別給付金支給事業【1、2号補正】 303,412 ・ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業【3、8号補正】 127,900 ・放課後児童クラブ支援事業【1、2、7号補正】 102,780 ・障害福祉サービス給付事業【1号補正】 22,000 ・私立保育園運営補助事業【1、4、7号補正】 20,500 ・市立保育園管理事務費【1、4号補正】 17,000 ・民間社会福祉施設整備支援事業【繰越】 163,520 ・老人福祉施設維持補修事業【繰越】 19,700 ・水口地域保育園施設整備事業【繰越】 17,867	13,304,977	13,429,196	▲ 124,219	・水口地域保育園施設整備事業 ▲893,307 ・水口東・岩上統合認定こども園整備事業 286,279 ・子育て世帯臨時特別給付金支給事業 274,650 ・民間社会福祉施設整備支援事業 146,741 ・ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 116,676 ・障害者自立支援制度事業 47,514 ・放課後児童クラブ指定管理事業 43,942
4 衛生費	3,437,152	3,743,733	306,581	・新型コロナウイルスワクチン接種事業【9号補正】 127,528 ・予防接種事業【5号補正】 82,590 ・感染症予防事業【1、2、4号補正】 44,450	3,514,280	3,351,393	162,887	・予防接種事業 91,162 ・感染症予防事業 79,139 ・病院事業会計補助事業 50,127 ・新型コロナウイルスワクチン接種事業 28,473
5 労働費	153,167	157,751	4,584	・人事異動に伴う報酬等の調整【7号補正】 2,263 ・勤労福祉施設指定管理事業【7号補正】 2,207	141,752	168,795	▲ 27,043	・勤労福祉施設維持補修事業 ▲ 23,569
6 農林水産業費	1,598,682	1,726,165	127,483	・水田園芸作物振興対策事業【4号補正】 41,000 ・茶生産振興対策事業【4号補正】 37,500 ・団体営土地改良事業【11号補正】 39,329 ・全国植樹祭整備事業【繰越】 19,998	1,506,267	1,453,137	53,130	・水田営農活性化対策事業 48,655 ・茶等生産振興対策事業 32,014
7 商工費	522,100	1,188,970	666,870	・感染症拡大防止臨時経済対策事業【1、2号補正】 681,670 ・観光事業等継続支援補助事業【2号補正】 10,000 ・ロケーション推進事業【4号補正】 10,000	1,098,779	1,181,966	▲ 83,187	・感染症拡大防止臨時経済対策事業 591,838 ・信楽伝統産業会館整備事業 ▲481,078 ・陶業振興事業 ▲115,050 ・観光地関連施設整備事業 ▲48,713
8 土木費	4,161,603	4,812,164	650,561	・道路維持補修事業【11号補正】 78,222 ・信楽高原鐵道安全施設整備事業【11号補正】 57,000 ・道路施設点検事業【11号補正】 32,000 ・コミュニティバス運行事業【4号補正】 26,773 ・甲南駅周辺整備事業【11号補正】 28,566 ・橋梁長寿命化事業【11号補正】 22,000 ・補助道路新設改良事業【繰越】 317,926 ・信楽高原鐵道安全施設整備事業【繰越】 45,700 ・甲南駅周辺整備事業【繰越】 45,544	3,785,837	4,429,417	▲ 643,580	・甲南駅周辺整備事業 ▲639,897 ・下水道事業会計への負担・補助・出資金 ▲300,187 ・道路新設改良事業 286,090 ・(仮称)甲賀北地区工業団地整備事業 90,915

科目	令和2年度予算額				令和2年度 決算額 C	令和元年度 決算額 D	前年度比 (C-D)	増減理由及び増減額【主要なもの】	
	当初予算額 A	予算現額 B	当初予算額と予算現額 の差(B-A)	増減理由及び増減額【主要なもの】					
9 消防費	1,584,004	1,551,335	▲ 32,669	・甲賀広域行政組合負担金(消防)【7号補正】 ・災害対策事業【2号補正】	▲20,957 6,351	1,511,544	1,504,950	6,594	・防災施設維持補修事業 8,129
10 教育費	4,286,017	7,953,383	3,667,366	・城山中学校大規模改造事業【2号補正】 ・ICT教育環境整備事業(小中学校)【2、10号補正】 ・小学校施設管理事務費【1号補正】 ・中学校施設管理事務費【1号補正】	739,644 364,391 43,575 22,714	6,337,310	9,599,919	▲ 3,262,609	・西部学校給食センター建設事業 ・水口体育館整備事業 ・ICT教育環境整備事業(小中学校) ▲2,361,328 ▲1,332,490 434,539
				・ICT教育環境整備事業(小中学校)【繰越】 ・水口小学校大規模改造事業【繰越】 ・希望ヶ丘小学校大規模改造事業【繰越】 ・伴谷小学校大規模改造事業【繰越】 ・甲南第二小学校校舎増築事業 ・甲賀中学校大規模改造事業【繰越】 ・城山中学校大規模改造事業【繰越】 ・水口体育館整備事業【繰越】	107,520 493,800 330,844 521,663 75,663 329,860 677,500 25,159				
11 災害復旧費	41,427	106,827	65,400	・平成29年10月の台風第21号豪雨により被災した水路 の災害復旧工事費等【4号補正】 ・過年農地農業用施設災害復旧事業【繰越】	69,400 10,000	48,657	103,056	▲ 54,399	
12 公債費	4,070,694	4,035,694	▲ 35,000	・実績見込みによる長期債償還利子【11号補正】	▲ 35,000	4,029,838	3,765,062	264,776	
13 予備費	30,000	27,485	▲ 2,515	・新型コロナウイルス感染症対策等【1号補正】	50,000				
合計	39,430,000	55,518,683	16,088,683			50,630,671	45,169,837	5,460,834	