

議案第61号

令和2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3年8月23日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和2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2年度甲賀市一般会計歳入歳出決算は、別紙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 2 年 度

甲 賀 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和2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		13,908,228,000	14,630,643,816
	1 市民税	5,709,000,000	5,939,995,886
	2 固定資産税	7,303,628,000	7,752,119,983
	3 軽自動車税	314,500,000	336,661,347
	4 市たばこ税	566,000,000	593,662,050
	5 鉱産税	600,000	499,200
	6 入湯税	14,500,000	7,705,350
2 地方譲与税		406,000,000	408,215,000
	1 地方揮発油譲与税	91,000,000	91,836,000
	2 自動車重量譲与税	269,000,000	267,193,000
	3 森林環境譲与税	46,000,000	49,186,000
3 利子割交付金		16,000,000	13,166,000
	1 利子割交付金	16,000,000	13,166,000
4 配当割交付金		50,000,000	48,687,000
	1 配当割交付金	50,000,000	48,687,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		31,000,000	62,634,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	31,000,000	62,634,000
6 法人事業税交付金		177,000,000	186,617,000
	1 法人事業税交付金	177,000,000	186,617,000
7 地方消費税交付金		1,930,000,000	1,929,370,000
	1 地方消費税交付金	1,930,000,000	1,929,370,000
8 ゴルフ場利用税交 付金		327,000,000	334,667,037
	1 ゴルフ場利用税交 付金	327,000,000	334,667,037
9 環境性能割交付金		60,000,000	44,078,000

(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
14,001,988,240	27,492,333	602,999,450	93,760,240
5,690,168,499	16,407,233	234,953,161	△18,831,501
7,387,128,314	10,319,300	354,905,469	83,500,314
322,824,827	765,800	13,140,820	8,324,827
593,662,050	0	0	27,662,050
499,200	0	0	△100,800
7,705,350	0	0	△6,794,650
408,215,000	0	0	2,215,000
91,836,000	0	0	836,000
267,193,000	0	0	△1,807,000
49,186,000	0	0	3,186,000
13,166,000	0	0	△2,834,000
13,166,000	0	0	△2,834,000
48,687,000	0	0	△1,313,000
48,687,000	0	0	△1,313,000
62,634,000	0	0	31,634,000
62,634,000	0	0	31,634,000
186,617,000	0	0	9,617,000
186,617,000	0	0	9,617,000
1,929,370,000	0	0	△630,000
1,929,370,000	0	0	△630,000
334,667,037	0	0	7,667,037
334,667,037	0	0	7,667,037
44,078,000	0	0	△15,922,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 環境性能割交付金	60,000,000	44,078,000
10 地方特例交付金		110,605,000	110,605,000
	1 地方特例交付金	110,605,000	110,605,000
11 地方交付税		7,430,221,000	7,470,151,000
	1 地方交付税	7,430,221,000	7,470,151,000
12 交通安全対策特別 交付金		10,000,000	9,504,000
	1 交通安全対策特別 交付金	10,000,000	9,504,000
13 分担金及び負担金		140,759,000	148,215,366
	1 分担金	28,503,000	22,425,000
	2 負担金	112,256,000	125,790,366
14 使用料及び手数料		439,720,000	436,489,164
	1 使用料	327,617,000	325,327,276
	2 手数料	112,103,000	111,161,888
15 国庫支出金		16,298,602,000	16,140,823,575
	1 国庫負担金	2,719,484,000	2,677,437,437
	2 国庫補助金	13,562,955,000	13,441,903,990
	3 国庫委託金	16,163,000	21,482,148
16 県支出金		3,151,323,000	2,927,830,227
	1 県負担金	1,392,389,000	1,324,662,870
	2 県補助金	1,521,133,000	1,366,302,852
	3 県委託金	237,801,000	236,864,505
17 財産収入		81,741,000	51,205,595
	1 財産運用収入	21,672,000	24,466,558
	2 財産売払収入	60,069,000	26,739,037
18 寄附金		410,012,000	364,304,748

(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
44,078,000	0	0	△15,922,000
110,605,000	0	0	0
110,605,000	0	0	0
7,470,151,000	0	0	39,930,000
7,470,151,000	0	0	39,930,000
9,504,000	0	0	△496,000
9,504,000	0	0	△496,000
120,344,278	1,707,060	26,166,828	△20,414,722
22,425,000	0	0	△6,078,000
97,919,278	1,707,060	26,166,828	△14,336,722
419,079,807	361,550	17,067,807	△20,640,193
307,917,919	361,550	17,067,807	△19,699,081
111,161,888	0	0	△941,112
15,543,175,977	0	597,647,598	△755,426,023
2,677,437,437	0	0	△42,046,563
12,844,256,392	0	597,647,598	△718,698,608
21,482,148	0	0	5,319,148
2,728,770,227	0	199,060,000	△422,552,773
1,320,697,870	0	3,965,000	△71,691,130
1,172,897,852	0	193,405,000	△348,235,148
235,174,505	0	1,690,000	△2,626,495
51,205,595	0	0	△30,535,405
24,466,558	0	0	2,794,558
26,739,037	0	0	△33,329,963
364,304,748	0	0	△45,707,252

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 寄附金	410,012,000	364,304,748
19 繰入金		1,491,976,000	1,489,889,094
	1 特別会計繰入金	116,435,000	116,433,712
	2 基金繰入金	1,375,541,000	1,373,455,382
20 繰越金		1,741,290,000	1,741,290,396
	1 繰越金	1,741,290,000	1,741,290,396
21 諸収入		1,010,910,000	1,007,030,780
	1 延滞金加算金及び 過料	12,000,000	12,324,157
	2 市預金利子	301,000	7,839
	3 貸付金元利収入	102,794,000	110,270,442
	4 雑入	895,815,000	883,156,303
	10 受託事業収入	0	1,272,039
22 市債		6,296,296,000	4,542,596,000
	1 市債	6,296,296,000	4,542,596,000
歳 入	合 計	55,518,683,000	54,098,012,798

(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
364,304,748	0	0	△45,707,252
1,489,889,094	0	0	△2,086,906
116,433,712	0	0	△1,288
1,373,455,382	0	0	△2,085,618
1,741,290,396	0	0	396
1,741,290,396	0	0	396
954,707,950	1,729,813	50,593,017	△56,202,050
12,324,157	0	0	324,157
7,839	0	0	△293,161
101,744,264	0	8,526,178	△1,049,736
839,359,651	1,729,813	42,066,839	△56,455,349
1,272,039	0	0	1,272,039
4,542,596,000	0	0	△1,753,700,000
4,542,596,000	0	0	△1,753,700,000
52,575,046,349	31,290,756	1,493,534,700	△2,943,636,651

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		251,430,000
	1 議会費	251,430,000
2 総務費		15,930,726,000
	1 総務管理費	15,108,015,000
	2 徴税費	442,755,000
	3 戸籍住民基本台帳費	257,558,000
	4 選挙費	51,275,000
	5 統計調査費	38,730,000
	6 監査委員費	32,393,000
3 民生費		14,033,020,000
	1 社会福祉費	7,123,895,000
	2 人権対策費	93,318,000
	3 児童福祉費	6,236,629,000
	4 生活保護費	579,178,000
4 衛生費		3,743,733,000
	1 保健衛生費	2,279,800,000
	2 清掃費	1,463,933,000
5 労働費		157,751,000
	1 労働諸費	157,751,000
6 農林水産業費		1,726,165,000
	1 農業費	830,407,000
	2 土地改良費	771,232,000
	3 林業費	124,026,000
	4 水産業費	500,000
7 商工費		1,188,970,000
	1 商工費	1,188,970,000

(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
244,090,298	0	7,339,702	7,339,702
244,090,298	0	7,339,702	7,339,702
15,107,340,251	411,114,000	412,271,749	823,385,749
14,359,687,499	411,114,000	337,213,501	748,327,501
408,027,150	0	34,727,850	34,727,850
227,253,241	0	30,304,759	30,304,759
47,105,567	0	4,169,433	4,169,433
33,304,833	0	5,425,167	5,425,167
31,961,961	0	431,039	431,039
13,304,977,342	71,558,000	656,484,658	728,042,658
6,865,019,196	43,600,000	215,275,804	258,875,804
87,940,234	0	5,377,766	5,377,766
5,820,460,718	27,958,000	388,210,282	416,168,282
531,557,194	0	47,620,806	47,620,806
3,514,280,360	95,574,000	133,878,640	229,452,640
2,066,415,631	95,574,000	117,810,369	213,384,369
1,447,864,729	0	16,068,271	16,068,271
141,751,666	0	15,999,334	15,999,334
141,751,666	0	15,999,334	15,999,334
1,506,267,085	78,346,000	141,551,915	219,897,915
731,878,057	0	98,528,943	98,528,943
670,288,440	74,118,000	26,825,560	100,943,560
103,700,588	4,228,000	16,097,412	20,325,412
400,000	0	100,000	100,000
1,098,778,655	10,000,000	80,191,345	90,191,345
1,098,778,655	10,000,000	80,191,345	90,191,345

款	項	予 算 現 額
8 土木費		4,812,164,000
	1 土木管理費	1,014,718,000
	2 道路橋りょう費	1,657,150,000
	3 河川費	147,076,000
	4 都市計画費	1,915,182,000
	5 住宅費	78,038,000
9 消防費		1,551,335,000
	1 消防費	1,551,335,000
10 教育費		7,953,383,000
	1 教育総務費	547,907,000
	2 小学校費	2,567,992,000
	3 中学校費	2,400,529,000
	4 幼稚園費	374,068,000
	5 社会教育費	873,282,000
	6 保健体育費	1,189,605,000
11 災害復旧費		106,827,000
	1 農林水産施設災害復旧費	84,702,000
	2 公共土木施設災害復旧費	22,125,000
12 公債費		4,035,694,000
	1 公債費	4,035,694,000
13 予備費		27,485,000
	1 予備費	27,485,000
歳 出	合 計	55,518,683,000

(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
3,785,837,146	856,844,000	169,482,854	1,026,326,854
922,765,760	67,000,000	24,952,240	91,952,240
1,057,746,739	543,067,000	56,336,261	599,403,261
68,989,481	72,000,000	6,086,519	78,086,519
1,665,173,021	174,777,000	75,231,979	250,008,979
71,162,145	0	6,875,855	6,875,855
1,511,543,453	0	39,791,547	39,791,547
1,511,543,453	0	39,791,547	39,791,547
6,337,310,225	781,159,000	834,913,775	1,616,072,775
529,328,580	0	18,578,420	18,578,420
2,151,915,292	25,121,000	390,955,708	416,076,708
1,402,587,456	756,038,000	241,903,544	997,941,544
338,528,897	0	35,539,103	35,539,103
798,835,688	0	74,446,312	74,446,312
1,116,114,312	0	73,490,688	73,490,688
48,657,450	54,000,000	4,169,550	58,169,550
28,682,550	54,000,000	2,019,450	56,019,450
19,974,900	0	2,150,100	2,150,100
4,029,837,492	0	5,856,508	5,856,508
4,029,837,492	0	5,856,508	5,856,508
0	0	27,485,000	27,485,000
0	0	27,485,000	27,485,000
50,630,671,423	2,358,595,000	2,529,416,577	4,888,011,577

歳入歳出差引残額 1,944,374,926円

うち基金繰入額 0円

令和3年 月 日

甲賀市長 岩永 裕貴

歲入歲出決算事項別明細書

令和2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			13,975,528,000	△67,300,000	0	13,908,228,000
	1 市民税		5,919,000,000	△210,000,000	0	5,709,000,000
		1 個人	4,618,000,000	0	0	4,618,000,000
		2 法人	1,301,000,000	△210,000,000	0	1,091,000,000
	2 固定資産税		7,158,628,000	145,000,000	0	7,303,628,000
		1 固定資産税	7,151,000,000	145,000,000	0	7,296,000,000
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	7,628,000	0	0	7,628,000
	3 軽自動車税		316,800,000	△2,300,000	0	314,500,000
		1 環境性能割	14,400,000	△2,300,000	0	12,100,000
		2 種別割	302,400,000	0	0	302,400,000

(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					
		14,630,643,816	14,001,988,240	27,492,333	602,999,450	還付未済額 1,836,207
		5,939,995,886	5,690,168,499	16,407,233	234,953,161	還付未済額 1,533,007
		4,813,152,975	4,578,157,699	15,619,499	220,908,784	還付未済額 1,533,007
1 現年度分	4,576,000,000	4,595,968,832	4,540,181,685	84,507	57,223,403	還付未済額 1,520,763 現年度分 4,540,181,685
2 過年度分	42,000,000	217,184,143	37,976,014	15,534,992	163,685,381	還付未済額 12,244 過年度分 37,976,014
		1,126,842,911	1,112,010,800	787,734	14,044,377	
1 現年度分	1,090,000,000	1,120,992,600	1,111,168,500	0	9,824,100	現年度分 1,111,168,500
2 過年度分	1,000,000	5,850,311	842,300	787,734	4,220,277	過年度分 842,300
		7,752,119,983	7,387,128,314	10,319,300	354,905,469	還付未済額 233,100
		7,744,504,583	7,379,512,914	10,319,300	354,905,469	還付未済額 233,100
1 現年度分	7,238,000,000	7,455,968,400	7,333,431,500	199,100	122,570,900	還付未済額 233,100 現年度分 7,333,431,500
2 過年度分	58,000,000	288,536,183	46,081,414	10,120,200	232,334,569	過年度分 46,081,414
		7,615,400	7,615,400	0	0	
1 現年度分	7,628,000	7,615,400	7,615,400	0	0	現年度分 7,615,400
		336,661,347	322,824,827	765,800	13,140,820	還付未済額 70,100
		11,395,400	11,395,400	0	0	
1 現年度分	12,100,000	11,395,400	11,395,400	0	0	現年度分 11,395,400
		325,265,947	311,429,427	765,800	13,140,820	還付未済額 70,100

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	
	4 市たばこ税		566,000,000	0	0	566,000,000
		1 市たばこ税	566,000,000	0	0	566,000,000
	5 鉱産税		600,000	0	0	600,000
		1 鉱産税	600,000	0	0	600,000
	6 入湯税		14,500,000	0	0	14,500,000
		1 入湯税	14,500,000	0	0	14,500,000
2 地方譲与税			426,000,000	△20,000,000	0	406,000,000
	1 地方揮発油 譲与税		91,000,000	0	0	91,000,000
		1 地方揮発油 譲与税	91,000,000	0	0	91,000,000
	2 自動車重量 譲与税		289,000,000	△20,000,000	0	269,000,000
		1 自動車重量 譲与税	289,000,000	△20,000,000	0	269,000,000
	3 森林環境譲 与税		46,000,000	0	0	46,000,000
		1 森林環境譲 与税	46,000,000	0	0	46,000,000
3 利子割交付 金			16,000,000	0	0	16,000,000

(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	300,000,000	312,936,800	308,862,400	12,900	4,124,400	還付未済額 62,900 現年度分 308,862,400
2 過年度分	2,400,000	12,329,147	2,567,027	752,900	9,016,420	還付未済額 7,200 過年度分 2,567,027
		593,662,050	593,662,050	0	0	
		593,662,050	593,662,050	0	0	
1 現年度分	566,000,000	593,662,050	593,662,050	0	0	現年度分 593,662,050
		499,200	499,200	0	0	
		499,200	499,200	0	0	
1 現年度分	600,000	499,200	499,200	0	0	現年度分 499,200
		7,705,350	7,705,350	0	0	
		7,705,350	7,705,350	0	0	
1 現年度分	14,500,000	7,705,350	7,705,350	0	0	現年度分 7,705,350
		408,215,000	408,215,000	0	0	
		91,836,000	91,836,000	0	0	
		91,836,000	91,836,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	91,000,000	91,836,000	91,836,000	0	0	地方揮発油譲与税 91,836,000
		267,193,000	267,193,000	0	0	
		267,193,000	267,193,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	269,000,000	267,193,000	267,193,000	0	0	自動車重量譲与税 267,193,000
		49,186,000	49,186,000	0	0	
		49,186,000	49,186,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	46,000,000	49,186,000	49,186,000	0	0	森林環境譲与税 49,186,000
		13,166,000	13,166,000	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		16,000,000	0	0	16,000,000
		1 利子割交付金	16,000,000	0	0	16,000,000
4 配当割交付金			50,000,000	0	0	50,000,000
	1 配当割交付金		50,000,000	0	0	50,000,000
		1 配当割交付金	50,000,000	0	0	50,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			31,000,000	0	0	31,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		31,000,000	0	0	31,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	0	0	31,000,000
6 法人事業税交付金			177,000,000	0	0	177,000,000
	1 法人事業税交付金		177,000,000	0	0	177,000,000
		1 法人事業税交付金	177,000,000	0	0	177,000,000
7 地方消費税交付金			2,000,000,000	△70,000,000	0	1,930,000,000
	1 地方消費税交付金		2,000,000,000	△70,000,000	0	1,930,000,000

(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					
		13,166,000	13,166,000	0	0	
		13,166,000	13,166,000	0	0	
1 利子割交付金	16,000,000	13,166,000	13,166,000	0	0	利子割交付金 13,166,000
		48,687,000	48,687,000	0	0	
		48,687,000	48,687,000	0	0	
		48,687,000	48,687,000	0	0	
1 配当割交付金	50,000,000	48,687,000	48,687,000	0	0	配当割交付金 48,687,000
		62,634,000	62,634,000	0	0	
		62,634,000	62,634,000	0	0	
		62,634,000	62,634,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	62,634,000	62,634,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 62,634,000
		186,617,000	186,617,000	0	0	
		186,617,000	186,617,000	0	0	
		186,617,000	186,617,000	0	0	
1 法人事業税交付金	177,000,000	186,617,000	186,617,000	0	0	法人事業税交付金 186,617,000
		1,929,370,000	1,929,370,000	0	0	
		1,929,370,000	1,929,370,000	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	2,000,000,000	△70,000,000	0	1,930,000,000
8	ゴルフ場利 用税交付金		327,000,000	0	0	327,000,000
	1 ゴルフ場利 用税交付金		327,000,000	0	0	327,000,000
		1 ゴルフ場利 用税交付金	327,000,000	0	0	327,000,000
9	環境性能割 交付金		60,000,000	0	0	60,000,000
	1 環境性能割 交付金		60,000,000	0	0	60,000,000
		1 環境性能割 交付金	60,000,000	0	0	60,000,000
10	地方特例交 付金		107,000,000	3,605,000	0	110,605,000
	1 地方特例交 付金		107,000,000	3,605,000	0	110,605,000
		1 地方特例交 付金	107,000,000	3,605,000	0	110,605,000
11	地方交付税		7,500,000,000	△69,779,000	0	7,430,221,000
	1 地方交付税		7,500,000,000	△69,779,000	0	7,430,221,000
		1 地方交付税	7,500,000,000	△69,779,000	0	7,430,221,000

(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					
		1,929,370,000	1,929,370,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	1,930,000,000	1,929,370,000	1,929,370,000	0	0	地方消費税交付金 1,929,370,000
		334,667,037	334,667,037	0	0	
		334,667,037	334,667,037	0	0	
		334,667,037	334,667,037	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	327,000,000	334,667,037	334,667,037	0	0	ゴルフ場利用税交付 金 334,667,037
		44,078,000	44,078,000	0	0	
		44,078,000	44,078,000	0	0	
		44,078,000	44,078,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	60,000,000	44,078,000	44,078,000	0	0	環境性能割交付金 44,078,000
		110,605,000	110,605,000	0	0	
		110,605,000	110,605,000	0	0	
		110,605,000	110,605,000	0	0	
1 地方特例交 付金	110,605,000	110,605,000	110,605,000	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) 80,179,000 減収補填特例交付金 (軽自動車税減収分) 8,740,000 減収補填特例交付金 (自動車税減収分) 21,686,000
		7,470,151,000	7,470,151,000	0	0	
		7,470,151,000	7,470,151,000	0	0	
		7,470,151,000	7,470,151,000	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 11款 地方交付税

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	
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		134,927,000	5,832,000	0	140,759,000
	1 分担金		24,591,000	3,912,000	0	28,503,000
		1 農林水産業 費分担金	17,750,000	3,800,000	0	21,550,000
		2 土木費分担 金	6,840,000	△640,000	0	6,200,000
		3 災害復旧費 分担金	1,000	752,000	0	753,000
	2 負担金		110,336,000	1,920,000	0	112,256,000

(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 地方交付税	7,430,221,000	7,470,151,000	7,470,151,000	0	0	地方交付税（普通） 6,530,221,000 地方交付税（特別） 939,930,000
		9,504,000	9,504,000	0	0	
		9,504,000	9,504,000	0	0	
		9,504,000	9,504,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	9,504,000	9,504,000	0	0	交通安全対策特別交付金 9,504,000
		148,215,366	120,344,278	1,707,060	26,166,828	還付未済額 2,800
		22,425,000	22,425,000	0	0	
		20,625,000	20,625,000	0	0	
1 土地改良費分担金	21,200,000	20,625,000	20,625,000	0	0	杉山地区区画整理事業分担金 16,830,000 県営ため池等整備事業分担金 3,795,000
2 林業費分担金	350,000	0	0	0	0	
		1,800,000	1,800,000	0	0	
1 河川費分担金	6,200,000	1,800,000	1,800,000	0	0	急傾斜地崩壊対策事業分担金 1,800,000
		0	0	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費分担金	753,000	0	0	0	0	
		125,790,366	97,919,278	1,707,060	26,166,828	還付未済額 2,800

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	
		1 民生費負担 金	102,514,000	1,920,000	0	104,434,000
		2 衛生費負担 金	4,782,000	0	0	4,782,000

(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					
		120,394,925	92,523,837	1,707,060	26,166,828	還付未済額 2,800
1 社会福祉費 負担金	26,721,000	35,639,805	30,001,727	0	5,638,078	就労サポーター設置 事業負担金 522,900 相談支援事業負担金 4,315,000 認証発達障害者ケア マネジメント支援事 業負担金 378,000 地域支援員派遣事業 負担金 402,000 老人施設入所負担金 19,105,367 老人施設入所負担金 (過年度分) 382,743 基幹相談支援センタ ー運営事業負担金 4,542,000 生活支援ハウス居住 部門利用料 353,717
2 児童福祉費 負担金	77,713,000	84,755,120	62,522,110	1,707,060	20,528,750	還付未済額 2,800 私立保育園保育料 58,765,160 保育料 (過年度分) 3,191,700 日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 399,250 児童福祉施設入所事 業負担金 166,000
		2,368,756	2,368,756	0	0	
1 保健衛生費 負担金	4,782,000	2,368,756	2,368,756	0	0	検診負担金 1,324,200

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	
		3 教育費負担 金	3,040,000	0	0	3,040,000
14 使用料及び 手数料			439,720,000	0	0	439,720,000
	1 使用料		327,617,000	0	0	327,617,000
		1 総務費使用 料	41,946,000	0	0	41,946,000
		2 民生費使用 料	120,598,000	0	0	120,598,000

(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					
						未熟児養育医療負担金 1,044,556
		3,026,685	3,026,685	0	0	
1 小学校費負担金	2,024,000	2,007,470	2,007,470	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 2,007,470
2 中学校費負担金	966,000	988,245	988,245	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 988,245
3 幼稚園費負担金	50,000	30,970	30,970	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 30,970
		436,489,164	419,079,807	361,550	17,067,807	還付未済額 20,000
		325,327,276	307,917,919	361,550	17,067,807	還付未済額 20,000
		27,953,449	27,953,449	0	0	
1 総務管理費 使用料	41,946,000	27,953,449	27,953,449	0	0	公有財産占用料 10,074,261 コミュニティ施設使用料 3,254,588 土山開発センター使用料 109,500 職員駐車場使用料 3,832,000 市営駐車場使用料 10,683,100
		135,029,910	127,661,080	348,650	7,040,180	還付未済額 20,000
1 人権対策費 使用料	20,000	76,300	76,300	0	0	地域総合センター使用料 76,300
2 児童福祉費 使用料	120,578,000	134,953,610	127,584,780	348,650	7,040,180	還付未済額 20,000 公立保育園使用料 122,833,590 公立保育園使用料（ 過年度分） 962,500

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 線 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費使用料	28,032,000	0	0	28,032,000
		4 労働費使用料	5,040,000	0	0	5,040,000
		5 農林水産業費使用料	670,000	0	0	670,000
		6 商工費使用料	1,520,000	0	0	1,520,000
		7 土木費使用料	100,187,000	0	0	100,187,000

(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					
						広域入所保育園使用料 346,590 広域入所保育園使用料(過年度分) 59,800 一時預かり保育料 3,138,500 延長保育料 238,200 病後児保育料 5,600
		30,873,905	30,812,597	0	61,308	
1 保健衛生費 使用料	28,000,000	30,773,000	30,773,000	0	0	甲賀斎苑使用料 30,773,000
2 清掃費使用 料	32,000	100,905	39,597	0	61,308	排水処理施設使用料 (過年度分) 39,597
		3,129,700	3,129,700	0	0	
1 労働諸費使 用料	5,040,000	3,129,700	3,129,700	0	0	勤労福祉施設使用料 3,129,700
		855,516	841,976	0	13,540	
1 農業費使用 料	20,000	0	0	0	0	
2 土地改良費 使用料	590,000	805,916	792,376	0	13,540	土地改良施設占用料 792,376
3 林業費使用 料	60,000	49,600	49,600	0	0	林業施設使用料 49,600
		1,153,066	1,153,066	0	0	
1 商工費使用 料	1,520,000	1,153,066	1,153,066	0	0	商工施設使用料 1,153,066
		106,906,901	98,635,522	0	8,271,379	
1 道路橋りよ う費使用料	30,850,000	31,565,134	31,293,859	0	271,275	道路占用料 30,361,109 法定外公共物占用料 932,750

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 線 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		8 消防費使用料	240,000	0	0	240,000
		9 教育費使用料	29,384,000	0	0	29,384,000

(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 使用料	4,675,000	3,925,805	3,925,805	0	0	都市公園使用料 3,591,440 その他公園使用料 274,750 公園占用料 59,615
3 住宅費使用 料	64,662,000	71,415,962	63,415,858	0	8,000,104	市営住宅使用料 60,442,053 市営住宅使用料（過 年度分） 1,595,096 改良住宅使用料 292,000 改良住宅使用料（過 年度分） 4,000 市営住宅駐車場使用 料 1,079,709 市営住宅駐車場使用 料（過年度分） 3,000
		127,650	127,650	0	0	
1 消防費使用 料	240,000	127,650	127,650	0	0	防災コミュニティーセ ンター使用料 127,650
		19,297,179	17,602,879	12,900	1,681,400	
1 小学校費使 用料	840,000	557,241	557,241	0	0	小学校施設使用料 557,241
2 中学校費使 用料	2,000,000	1,521,273	1,521,273	0	0	中学校施設使用料 1,521,273
3 幼稚園費使 用料	184,000	1,489,600	68,100	12,900	1,408,600	幼稚園使用料（過年 度分） 49,800 預かり保育料 18,300
4 社会教育費 使用料	19,480,000	8,892,880	8,620,080	0	272,800	社会教育施設使用料 221,240

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 線 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	2 手数料		112,103,000	0	0	112,103,000
		1 総務費手数料	48,272,000	0	0	48,272,000

(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					
						公民館使用料 1,628,980 資料館入館料 565,710 文化ホール使用料 6,197,150 文化ホール使用料（ 過年度分） 7,000
5 保健体育費 使用料	6,880,000	6,836,185	6,836,185	0	0	社会体育施設使用料 1,906,580 体育館使用料 4,853,105 運動場使用料 76,500
		111,161,888	111,161,888	0	0	
		42,615,062	42,615,062	0	0	
1 総務管理費 手数料	18,000	27,600	27,600	0	0	認可地縁団体印鑑登 録証明等手数料 27,600
2 徴税费手数料	9,769,000	7,644,212	7,644,212	0	0	税証明手数料 5,986,600 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 107,000 督促手数料 1,548,012
3 戸籍住民基 本台帳費手 数料	38,485,000	34,943,250	34,943,250	0	0	窓口手数料 30,924,150 自動車臨時運行許可 手数料 892,500 コンビニ交付証明発 行手数料 2,991,400

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 線 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費手数料	39,636,000	0	0	39,636,000
		3 衛生費手数料	17,905,000	0	0	17,905,000
		4 土木費手数料	6,286,000	0	0	6,286,000

(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					
						個人番号カード・通知カード再交付手数料 135,200
		39,224,556	39,224,556	0	0	
1 社会福祉費 手数料	39,576,000	39,197,556	39,197,556	0	0	介護予防サービス計画手数料 39,197,556
2 児童福祉費 手数料	60,000	27,000	27,000	0	0	督促手数料 27,000
		22,774,600	22,774,600	0	0	
1 保健衛生費 手数料	3,164,000	3,202,700	3,202,700	0	0	犬の登録手数料 1,189,600 狂犬病予防注射済票 交付手数料 2,002,000 火葬証明書再発行手数料 11,100
2 清掃費手数料	14,741,000	19,571,900	19,571,900	0	0	一般廃棄物収集許可 手数料 80,000 リサイクル家電収集 運搬手数料 1,271,000 粗大ごみ処分手数料 16,443,000 不燃廃棄物処理施設 搬入手数料 1,777,500 督促手数料 400
		6,547,470	6,547,470	0	0	
1 道路橋りょう 費手数料	11,000	6,900	6,900	0	0	道路諸証明手数料 6,900
2 都市計画費 手数料	6,224,000	6,472,770	6,472,770	0	0	都市計画区域証明手 数料 300 都市計画諸証明手 数料 3,000

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	
		5 教育費手数料	4,000	0	0	4,000
15 国庫支出金			4,333,131,000	11,186,794,000	778,677,000	16,298,602,000
	1 国庫負担金		2,687,274,000	19,657,000	12,553,000	2,719,484,000
		1 民生費国庫負担金	2,684,428,000	△5,098,000	0	2,679,330,000

(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					
						開発許可等手数料 2,910,550 屋外広告物許可手数料 3,558,920
3 住宅費手数料	51,000	30,100	30,100	0	0	督促手数料 30,100
4 河川費手数料	0	37,700	37,700	0	0	砂利採取法手数料 37,700
		200	200	0	0	
1 幼稚園費手数料	4,000	200	200	0	0	督促手数料 200
		16,140,823,575	15,543,175,977	0	597,647,598	
		2,677,437,437	2,677,437,437	0	0	
		2,660,505,192	2,660,505,192	0	0	
1 社会福祉費 国庫負担金	1,122,541,000	1,098,455,167	1,098,455,167	0	0	障害者自立支援給付 負担金 909,221,930 障害者医療負担金 29,476,557 特別障害者手当等給 付費負担金 35,104,162 保険基盤安定事業負 担金 69,826,963 障害児医療負担金 745,084 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 12,064,022 療養介護医療負担金 6,294,477 低所得者保険料軽減 負担金 35,721,972

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 線 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 衛生費国庫 負担金	2,846,000	24,755,000	0	27,601,000
		3 教育費国庫 負担金	0	0	12,553,000	12,553,000
	2 国庫補助金		1,629,694,000	11,167,137,000	766,124,000	13,562,955,000
		1 総務費国庫 補助金	85,005,000	10,435,510,000	25,712,000	10,546,227,000

(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 児童福祉費 国庫負担金	1,133,600,000	1,117,717,459	1,117,717,459	0	0	児童扶養手当給付費 負担金 94,033,366 児童措置事業負担金 2,073,761 児童手当国庫負担金 1,021,610,332
3 生活保護費 国庫負担金	423,189,000	444,332,566	444,332,566	0	0	医療扶助費等国庫負 担金 249,128,278 介護扶助費等国庫負 担金 14,634,768 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 2,304,285 生活扶助費等国庫負 担金 178,265,235
		4,379,245	4,379,245	0	0	
1 保健衛生費 国庫負担金	27,601,000	4,379,245	4,379,245	0	0	母子保健衛生費負担 金 4,379,245
		12,553,000	12,553,000	0	0	
1 小学校費国 庫負担金	12,553,000	12,553,000	12,553,000	0	0	公立学校施設整備費 負担金（繰越） 12,553,000
		13,441,903,990	12,844,256,392	0	597,647,598	
		10,502,445,743	10,444,557,743	0	57,888,000	
1 総務管理費 国庫補助金	10,452,306,000	10,428,017,743	10,370,129,743	0	57,888,000	社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金 4,763,000 地方創生推進交付金 79,683,100 特別定額給付金給付 事業費補助金 9,030,200,000

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 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費国庫 補助金	840,792,000	155,191,000	0	995,983,000

(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					
						特別定額給付金給付 事務費補助金 52,615,993 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金 1,183,250,000 地方創生推進交付金 (繰越) 2,585,000 地方創生拠点整備交 付金(繰越) 17,032,650
2 戸籍住民基 本台帳費国 庫補助金	93,921,000	74,428,000	74,428,000	0	0	個人番号カード交付 事業費補助金 38,786,000 個人番号カード交付 事務費補助金 26,864,000 住基システム等整備 費補助金 8,778,000
		992,123,666	992,123,666	0	0	
1 社会福祉費 国庫補助金	72,522,000	69,729,000	69,729,000	0	0	地域生活支援事業補 助金 25,154,000 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金 23,759,000 地域力強化推進事業 補助金 11,952,000 地域介護・福祉空間 整備等施設整備交付 金 8,864,000

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 繰 越 財 源 充 当 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					
2 児童福祉費 国庫補助金	918,492,000	917,682,666	917,682,666	0	0	子ども・子育て支援 交付金 168,946,108 子どものための教育 ・保育給付交付金（ 保育園） 378,676,944 子どものための教育 ・保育給付交付金（ 地域型） 45,066,614 子どものための施設 等利用給付交付金 9,000,000 子育て世帯臨時特別 給付金事業費補助金 120,070,000 子育て世帯臨時特別 給付金事務費補助金 8,827,000 母子家庭等対策総合 支援事業費補助金 121,957,000 児童虐待・DV対策 等総合支援事業補助 金 10,887,000 保育対策総合支援事 業費補助金 53,695,000 子ども・子育て支援 体制整備総合推進事 業費補助金 557,000
3 生活保護費 国庫補助金	4,969,000	4,712,000	4,712,000	0	0	適正化推進事業補助 金 4,712,000

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	16,906,000	103,723,000	0	120,629,000
		4 労働費国庫 補助金	2,500,000	0	0	2,500,000
		5 農林水産業 費国庫補助 金	7,150,000	△7,150,000	0	0
		6 土木費国庫 補助金	531,712,000	99,967,000	193,142,000	824,821,000

(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					
		123,530,000	46,376,000	0	77,154,000	
1 保健衛生費 国庫補助金	117,593,000	121,598,000	44,444,000	0	77,154,000	母子保健型利用者支 援事業交付金 7,495,000 疾病予防対策事業費 等補助金 5,949,000 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 31,000,000
2 清掃費国庫 補助金	3,036,000	1,932,000	1,932,000	0	0	循環型社会形成推進 交付金 110,000 地方創生汚水処理施 設整備推進交付金 1,822,000
		2,500,000	2,500,000	0	0	
1 労働諸費国 庫補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	地域女性活躍推進交 付金 2,500,000
		0	0	0	0	
1 農業費国庫 補助金	0	0	0	0	0	
		775,154,104	439,571,506	0	335,582,598	
1 土木管理費 国庫補助金	44,672,000	44,041,104	25,708,506	0	18,332,598	鉄道軌道安全輸送設 備等整備事業補助金 11,035,199 地域公共交通感染症 拡大防止対策事業補 助金 2,612,563 鉄道軌道安全輸送設 備等整備事業補助金 (繰越) 12,060,744

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 繰 越 財 源 充 当 額	
		7 教育費国庫 補助金	145,629,000	379,603,000	547,270,000	1,072,502,000

(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 道路橋りよ う費国庫補 助金	697,194,000	648,787,000	350,654,000	0	298,133,000	社会資本整備総合交 付金（防災・安全） 86,342,000 大規模修繕・更新補 助金 83,236,000 社会資本整備総合交 付金（防災・安全） （繰越） 54,838,000 大規模修繕・更新補 助金（繰越） 126,238,000
3 都市計画費 国庫補助金	71,880,000	74,328,000	55,211,000	0	19,117,000	社会資本整備総合交 付金（都市公園等事 業） 12,400,000 社会資本整備総合交 付金（街路事業） 10,628,000 社会資本整備総合交 付金（都市再生整備 計画事業） 32,183,000
4 住宅費国庫 補助金	11,075,000	7,998,000	7,998,000	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） 6,501,000 社会資本整備総合交 付金（住環境整備事 業） 1,497,000
		1,045,872,477	918,849,477	0	127,023,000	
1 小学校費国 庫補助金	535,486,000	510,722,412	510,722,412	0	0	要保護児童生徒援助 費補助金 11,000 特別支援教育就学奨 励費補助金 2,659,000

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						「地域で学ぶ」支援 体制強化事業補助金 2,304,000 理科教育設備整備費 等補助金 309,500 学校保健特別対策事 業費補助金 12,373,000 公立学校情報機器整 備費補助金 145,010,787 学校施設環境改善交 付金（繰越） 314,680,000 公立学校情報通信ネ ットワーク環境施設 整備費補助金（繰越 ） 33,375,125
2 中学校費国 庫補助金	411,993,000	409,930,588	282,907,588	0	127,023,000	要保護児童生徒援助 費補助金 4,000 特別支援教育就学奨 励費補助金 1,693,000 理科教育設備整備費 等補助金 433,500 学校保健特別対策事 業費補助金 4,577,000 公立学校情報機器整 備費補助金 83,698,213 学校施設環境改善交 付金（繰越） 178,830,000

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	
		8 消防費国庫 補助金	0	293,000	0	293,000
	3 国庫委託金		16,163,000	0	0	16,163,000
		1 総務費国庫 委託金	273,000	0	0	273,000
		2 民生費国庫 委託金	15,890,000	0	0	15,890,000
16 県支出金			2,928,652,000	47,486,000	175,185,000	3,151,323,000
	1 県負担金		1,414,067,000	△21,678,000	0	1,392,389,000

(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					
						公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金（繰越） 13,671,875
3 幼稚園費国庫補助金	66,486,000	66,380,477	66,380,477	0	0	子どものための教育・保育給付交付金（幼稚園） 65,381,585 子ども・子育て支援交付金 998,892
4 社会教育費国庫補助金	58,537,000	58,839,000	58,839,000	0	0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 5,050,000 文化芸術振興費補助金 3,663,000 史跡等購入費補助金 50,126,000
		278,000	278,000	0	0	
1 消防費国庫補助金	293,000	278,000	278,000	0	0	消防団設備整備費補助金 278,000
		21,482,148	21,482,148	0	0	
		288,600	288,600	0	0	
1 総務管理費国庫委託金	51,000	51,600	51,600	0	0	自衛官募集事務委託金 51,600
2 戸籍住民基本台帳費国庫委託金	222,000	237,000	237,000	0	0	中長期在留者住居地届出等事務委託金 237,000
		21,193,548	21,193,548	0	0	
1 社会福祉費国庫委託金	15,621,000	20,933,555	20,933,555	0	0	国民年金事務取扱委託金 20,933,555
2 児童福祉費国庫委託金	269,000	259,993	259,993	0	0	児童扶養手当事務取扱交付金 259,993
		2,927,830,227	2,728,770,227	0	199,060,000	
		1,324,662,870	1,320,697,870	0	3,965,000	

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	
		1 民生費県負担金	1,347,670,000	△34,723,000	0	1,312,947,000
		2 衛生費県負担金	1,021,000	0	0	1,021,000
		3 教育費県負担金	65,375,000	△5,250,000	0	60,125,000

(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					
		1,260,401,228	1,260,401,228	0	0	
1 社会福祉費 県負担金	847,538,000	833,484,355	833,484,355	0	0	障害者医療負担金 13,586,869 障害者自立支援給付 負担金 446,957,144 保険基盤安定事業負 担金 208,715,020 後期高齢者医療保険 基盤安定事業負担金 142,942,278 障害児医療負担金 294,133 療養介護医療負担金 3,127,925 低所得者保険料軽減 負担金 17,860,986
2 児童福祉費 県負担金	444,106,000	411,150,068	411,150,068	0	0	児童措置事業負担金 1,036,880 保育園運営事業負担 金 169,758,278 児童手当負担金 223,241,333 地域型保育事業負担 金 17,113,577
3 生活保護費 県負担金	21,303,000	15,766,805	15,766,805	0	0	生活保護扶助費負担 金 15,766,805
		1,646,500	1,646,500	0	0	
1 保健衛生費 県負担金	1,021,000	1,646,500	1,646,500	0	0	母子保健衛生費負担 金 1,646,500
		55,902,142	55,902,142	0	0	
1 幼稚園費県 負担金	60,125,000	55,902,142	55,902,142	0	0	幼稚園運営事業負担 金 55,902,142

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 災害復旧費 県負担金	1,000	18,295,000	0	18,296,000
	2 県補助金		1,277,834,000	68,114,000	175,185,000	1,521,133,000
		1 総務費県補 助金	4,413,000	0	0	4,413,000
		2 民生費県補 助金	555,826,000	△7,192,000	163,520,000	712,154,000

(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					
		6,713,000	2,748,000	0	3,965,000	
1 農林水産業 施設災害復 旧費県負担 金	18,296,000	6,713,000	2,748,000	0	3,965,000	現年農地農業用施設 災害復旧費負担金 2,748,000
		1,366,302,852	1,172,897,852	0	193,405,000	
		3,511,276	3,511,276	0	0	
1 総務管理費 県補助金	4,413,000	3,511,276	3,511,276	0	0	自治振興交付金（自 治ハウス整備事業） 306,000 市町消費者行政活性 化交付金（推進事業 分） 3,125,111 市町消費者行政活性 化交付金（強化事業 分） 80,165
		654,104,942	620,504,942	0	33,600,000	
1 社会福祉費 県補助金	450,359,000	423,884,067	390,284,067	0	33,600,000	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 11,788,000 軽度・中等度難聴児 補聴器購入助成事業 補助金 96,000 自治振興交付金（知 的障害者自立生活支 援事業） 437,000 地域密着型サービス 施設等整備費補助金 （繰越） 163,520,000 介護施設等開設準備 経費補助金 15,102,000

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						自治振興交付金（身体障害者自動車利用支援事業） 92,000
						自治振興交付金（在宅重度障害者住宅改造助成事業） 93,000
						障害児（者）療育等強化事業補助金 51,000
						介護サービス感染症対策・再開支援事業補助金 577,000
						自治振興交付金（障害児早期療育支援事業） 1,859,000
						社会福祉法人等介護サービス利用者負担軽減補助金 586,000
						小規模老人クラブ活動助成事業補助金 36,000
						障害福祉サービス感染症対応・再開支援事業補助金 824,000
						老人クラブ活動助成費補助金 2,321,000
						福祉医療費助成事業補助金 131,533,371

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						福祉医療費支払手数料補助金 3,551,005 滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金 3,594,500 重度心身障害老人等福祉助成費補助金 27,187,761 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） 122,000 精神障害者精神科通院医療費助成事業補助金 4,827,840 自治振興交付金（24時間対応型利用制度支援事業） 119,000 重度障害者包括補助事業補助金 7,940,000
2 人権対策費 県補助金	20,868,000	21,198,000	21,198,000	0	0	隣保館運営事業等補助金 20,843,000 地域総合センター運営事業補助金 355,000
3 児童福祉費 県補助金	240,927,000	209,022,875	209,022,875	0	0	地域子育て支援事業費補助金 142,208,000 ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 2,007,000

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 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費県補 助金	20,199,000	34,229,000	0	54,428,000

(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（障害児保育推進事業） 1,119,000 子どものための施設等利用給付交付金 6,388,875 子ども・子育て支援事業補助金 6,747,000 母子福祉資金貸付事業補助金 88,000 保育対策総合支援事業費補助金 9,086,000 保育所等支援事業費補助金 6,598,000 多子世帯子育て応援事業補助金 2,781,000 新型コロナウイルス感染症対策支援補助金 32,000,000
		51,057,635	51,057,635	0	0	
1 保健衛生費 県補助金	49,475,000	46,507,635	46,507,635	0	0	母子保健型利用者支援事業補助金 7,495,000 自治振興交付金（精神障害者生活支援推進事業） 191,000 予防接種事故対策補助金 3,786,285 自治振興交付金（公衆浴場確保対策事業） 93,000

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 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 労働費県補助金	1,850,000	0	0	1,850,000
		5 農林水産業費県補助金	421,574,000	87,857,000	8,499,000	517,930,000

(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					
						健康増進事業補助金 3,338,000 無医地区巡回診療事業補助金 370,000 市町自殺対策強化事業交付金 331,000 風しん予防接種助成事業費補助金 39,350 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 210,000 インフルエンザ予防接種助成事業費補助金 30,654,000
2 清掃費県補助金	4,953,000	4,550,000	4,550,000	0	0	自治振興交付金（美化推進対策事業） 309,000 自治振興交付金（浄化槽維持管理事業） 4,241,000
		988,000	988,000	0	0	
1 労働諸費県補助金	1,850,000	988,000	988,000	0	0	企業内人権啓発推進事業費等補助金 359,000 自治振興交付金（提案事業） 467,000 地域就職氷河期世代支援加速化事業補助金 162,000
		431,766,170	361,961,170	0	69,805,000	
1 農業費県補助金	389,745,000	320,003,895	320,003,895	0	0	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 70,000

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						農地利用最適化交付金 2,060,000
						農業委員会交付金 4,439,000
						産地パワーアップ事業補助金 14,842,000
						農業経営基盤強化資金 金子助成補助金 59,531
						中山間地域等直接支払交付金 38,146,992
						鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 16,763,000
						自治振興交付金（たんぼのこ体験事業） 764,000
						自治振興交付金（農作物獣害防止対策事業） 140,000
						国産農畜産物供給力強靱化対策事業費補助金 24,881,000
						担い手農地集積促進事業費補助金 9,572,500
						世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金 90,234,112
						自治振興交付金（有害鳥獣駆除等対策事業） 483,000

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 繰 越 財 源 充 当 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 支払交付金 57,871,560
						鳥獣被害防止総合対 策事業補助金 13,563,000
						自治振興交付金（ニ ホンザル・イノシシ 駆除対策事業） 2,308,000
						自治振興交付金（ニ ホンジカ広域一斉駆 除対策事業） 4,159,000
						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 13,398,000
						産地競争力の強化対 策事業費補助金（地 域担い手育成支援タ イプ） 3,000,000
						環境保全型農業直接 支払等推進交付金 1,477,000
						中山間地域等直接支 払交付金（繰越） 1,487,200
						農業次世代人材投資 補助金 9,000,000
						ニホンザル個体数調 整推進事業補助金 2,500,000

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						経営所得安定対策推進事業費補助金 8,785,000
2 土地改良費 県補助金	98,057,000	92,979,000	29,473,000	0	63,506,000	県単独小規模土地改良事業補助金 630,000 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 2,295,000 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） 4,390,000 自治振興交付金（農作物獣害防止対策事業） 617,000 農村地域防災減災事業補助金 13,862,000 農業基盤整備促進事業補助金 1,680,000 県単独小規模土地改良事業補助金（繰越） 5,999,000
3 林業費県補助金	29,878,000	18,583,275	12,284,275	0	6,299,000	保全松林緊急保護整備事業補助金 114,840 単独間伐対策事業補助金 100,000 琵琶湖森林づくり補助金 11,423,435 林道事業補助金 646,000

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 繰 越 財 源 充 当 額	
		6 商工費県補助金	250,000	0	0	250,000
		7 土木費県補助金	202,878,000	3,208,000	3,166,000	209,252,000

(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	250,000	200,000	200,000	0	0	カワウ被害防除対策事業補助金 200,000
		1,500,000	1,500,000	0	0	
1 商工費県補助金	250,000	1,500,000	1,500,000	0	0	自治振興交付金（提案事業） 1,500,000
		204,165,680	114,165,680	0	90,000,000	
1 土木管理費県補助金	95,247,000	104,090,680	104,090,680	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 50,869,680 新型コロナウイルス感染症対策コミュニティバス運行経費補助金 12,179,000 信楽高原鐵道対策事業補助金（繰越） 2,750,000
2 河川費県補助金	103,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	
3 都市計画費県補助金	9,874,000	7,331,000	7,331,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 130,000 汚水処理施設整備接続等交付金 4,027,000 国民スポーツ大会市町競技施設整備費補助金 3,174,000
4 住宅費県補助金	1,131,000	838,000	838,000	0	0	木造住宅耐震改修事業費補助金 629,000

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 繰 越 財 源 充 当 額	
		8 消防費県補助金	1,200,000	0	0	1,200,000
		9 教育費県補助金	69,644,000	△49,988,000	0	19,656,000

(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					
						木造住宅耐震診断員 派遣事業費補助金 202,000 建築確認事務取扱交 付金 7,000
5 道路橋りよ う費県補助 金	0	1,906,000	1,906,000	0	0	自治振興交付金（山 村辺地等活性化） 1,906,000
		154,000	154,000	0	0	
1 消防費県補 助金	1,200,000	154,000	154,000	0	0	自治振興交付金（自 主防災組織育成事業 ） 154,000
		19,055,149	19,055,149	0	0	
1 教育総務費 県補助金	1,876,000	1,880,000	1,880,000	0	0	帰国・外国人児童生 徒受入促進事業補助 金 1,880,000
2 小学校費県 補助金	9,571,000	9,251,669	9,251,669	0	0	「地域で学ぶ」支援 体制強化事業補助金 3,038,000 スクール・サポート ・スタッフ配置支援 事業補助金 3,556,000 自治振興交付金（ス クーリング・ケアサ ポーター派遣事業） 638,000 地域ぐるみの学校安 全体制整備推進事業 補助金 101,000 森林環境学習「やま のこ」事業補助金 1,858,469 救急医療対策事業補 助金 60,200

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 繰 越 財 源 充 当 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	3,039,000	2,679,480	2,679,480	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 670,000 エネルギーに関する教育支援事業補助金 843,480 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 1,166,000
4 幼稚園費県補助金	1,180,000	1,129,000	1,129,000	0	0	地域子育て支援事業費補助金 680,000 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 449,000
5 社会教育費県補助金	3,990,000	4,115,000	4,115,000	0	0	自治振興交付金（青少年育成地域活動支援事業） 463,000 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 35,000 文化財保存事業補助金 900,000 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 1,270,000

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		236,751,000	1,050,000	0	237,801,000
		1 総務費県委託金	210,127,000	0	0	210,127,000
		2 民生費県委託金	1,688,000	0	0	1,688,000

(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					
						地域改善対策修学奨励資金事務取扱交付金 72,000
		236,864,505	235,174,505	0	1,690,000	
		209,084,769	209,084,769	0	0	
1 総務管理費 県委託金	21,834,000	21,834,000	21,834,000	0	0	移譲事務交付金 21,834,000
2 徴税费県委託金	149,386,000	153,739,032	153,739,032	0	0	個人県民税徴収取扱交付金 153,701,632 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	30,000	12,490	12,490	0	0	在外選挙特別経費交 付金 12,490
4 統計調査費 県委託金	38,877,000	33,499,247	33,499,247	0	0	統計調査員確保対策 事業委託金 47,828 工業統計調査委託金 445,000 国勢調査委託金 32,677,000 経済センサス調査委 託金 111,841 農林業センサス委託 金 9,664 学校基本調査委託金 32,000 人口動態調査事務交 付金 86,914 毎月人口推計調査交 付金 89,000
		783,570	783,570	0	0	
1 社会福祉費 県委託金	1,688,000	783,570	783,570	0	0	援護事務取扱交付金 174,000

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 繰 越 財 源 充 当 額	
		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	1,700,000	1,050,000	0	2,750,000
		5 土木費県委託金	20,112,000	0	0	20,112,000
		6 教育費県委託金	1,458,000	0	0	1,458,000
17 財産収入			80,352,000	1,389,000	0	81,741,000
	1 財産運用収入		21,672,000	0	0	21,672,000
		1 財産貸付収入	14,167,000	0	0	14,167,000

(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					
						医療的ケア児童生徒 通学支援事業委託金 609,570
		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
		2,750,000	1,060,000	0	1,690,000	
1 農業費県委 託金	2,750,000	2,750,000	1,060,000	0	1,690,000	杉山地区換地事務委 託金 1,060,000
		21,209,000	21,209,000	0	0	
1 河川費県委 託金	15,932,000	17,029,000	17,029,000	0	0	河川愛護事業委託金 17,029,000
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
		1,371,166	1,371,166	0	0	
1 教育総務費 県委託金	19,000	19,000	19,000	0	0	教科書展示会運営事 業委託金 19,000
2 社会教育費 県委託金	1,439,000	1,352,166	1,352,166	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 998,113 人権啓発活動地方委 託金 194,614 学びの礎ネットワー ク推進事業委託金 85,189
		51,205,595	51,205,595	0	0	
		24,466,558	24,466,558	0	0	
		18,051,521	18,051,521	0	0	
1 土地建物貸 付収入	14,167,000	18,051,521	18,051,521	0	0	土地貸付収入 16,238,094 建物貸付収入 1,813,427

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 線 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 利子及び配 当金	7,505,000	0	0	7,505,000

(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					
		6,415,037	6,415,037	0	0	
1 利子	3,710,000	3,280,037	3,280,037	0	0	財政調整基金利子 160,994 減債基金利子 644,318 福祉基金利子 213,286 教育振興基金利子 252,552 奨学基金利子 87 文化振興基金利子 30,317 大戸川ダム水源地域 振興基金利子 105,160 公営住宅整備基金利 子 1,398 災害対策基金利子 5,999 公共施設等整備基金 利子 609,270 住みよさと活気あふ れるまちづくり基金 利子 314,877 新名神高速道路環境 監視基金利子 46,519 あい甲賀ふるさと応 援基金利子 110,114 移譲施設整備基金利 子 4,242 コミュニティ推進基 金利子 201,921

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	
	2 財産売払収入		58,680,000	1,389,000	0	60,069,000
		1 不動産売払収入	58,521,000	1,389,000	0	59,910,000
		2 物品売払収入	159,000	0	0	159,000
18 寄附金			200,000,000	210,012,000	0	410,012,000
	1 寄附金		200,000,000	210,012,000	0	410,012,000
		1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	200,000,000	200,000,000	0	400,000,000
		2 教育費寄附金	0	6,669,000	0	6,669,000

(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					
						図書館振興北村昭三 基金利子 92,100 鉄道施設基金利子 227,338 土地開発基金利子 259,545
2 配当金	3,795,000	3,135,000	3,135,000	0	0	配当金 3,135,000
		26,739,037	26,739,037	0	0	
		26,625,137	26,625,137	0	0	
1 土地売払収 入	59,806,000	26,515,637	26,515,637	0	0	土地売払収入 26,491,637 土地売払収入（過年 度分） 24,000
2 建物売払収 入	104,000	109,500	109,500	0	0	建物売払収入 104,280 建物売払収入（過年 度分） 5,220
		113,900	113,900	0	0	
1 物品売払収 入	159,000	113,900	113,900	0	0	物品売払収入 113,900
		364,304,748	364,304,748	0	0	
		364,304,748	364,304,748	0	0	
		354,295,000	354,295,000	0	0	
1 あい甲賀ふ るさと応援 寄附金	400,000,000	354,295,000	354,295,000	0	0	あい甲賀ふるさと応 援寄附金 354,295,000
		6,668,536	6,668,536	0	0	
1 小中学校費 寄附金	1,916,000	1,915,536	1,915,536	0	0	教育振興寄附金 1,915,536
2 社会教育費 寄附金	3,803,000	3,803,000	3,803,000	0	0	図書購入寄附金 3,800,000 社会教育寄附金 3,000

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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 総務費寄附金	0	1,961,000	0	1,961,000
		4 民生費寄附金	0	1,253,000	0	1,253,000
		5 衛生費寄附金	0	79,000	0	79,000
		6 商工費寄附金	0	50,000	0	50,000
19 繰入金			1,867,733,000	△375,757,000	0	1,491,976,000
	1 特別会計繰入金		10,000	116,425,000	0	116,435,000
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10,000	1,070,000	0	1,080,000
		2 介護保険特別会計繰入金	0	115,355,000	0	115,355,000
	2 基金繰入金		1,867,723,000	△492,182,000	0	1,375,541,000
		1 財政調整基金繰入金	588,074,000	139,107,000	0	727,181,000

(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 保健体育費 寄附金	950,000	950,000	950,000	0	0	スポーツ振興寄附金 950,000
		1,960,200	1,960,200	0	0	
1 総務管理費 寄附金	1,961,000	1,960,200	1,960,200	0	0	新型コロナウイルス 感染症くらし・経済 対策寄附金 1,960,200
		1,253,000	1,253,000	0	0	
1 児童福祉費 寄附金	1,153,000	1,153,000	1,153,000	0	0	児童福祉寄附金 1,153,000
2 社会福祉費 寄附金	100,000	100,000	100,000	0	0	社会福祉寄附金 100,000
		78,012	78,012	0	0	
1 保健衛生費 寄附金	79,000	78,012	78,012	0	0	美化推進寄附金 30,012 保健衛生寄附金 48,000
		50,000	50,000	0	0	
1 観光費寄附 金	50,000	50,000	50,000	0	0	観光振興寄附金 50,000
		1,489,889,094	1,489,889,094	0	0	
		116,433,712	116,433,712	0	0	
		1,079,608	1,079,608	0	0	
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	1,080,000	1,079,608	1,079,608	0	0	後期高齢者医療特別 会計繰入金 1,079,608
		115,354,104	115,354,104	0	0	
1 介護保険特 別会計繰入 金	115,355,000	115,354,104	115,354,104	0	0	介護保険特別会計繰 入金 115,354,104
		1,373,455,382	1,373,455,382	0	0	
		727,181,000	727,181,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	727,181,000	727,181,000	727,181,000	0	0	財政調整基金繰入金 727,181,000

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	
		2 福祉基金繰入金	100,400,000	△99,900,000	0	500,000
		3 教育振興基金繰入金	103,130,000	△100,900,000	0	2,230,000
		4 公共施設等整備基金繰入金	413,269,000	△400,000,000	0	13,269,000
		5 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	135,253,000	△4,703,000	0	130,550,000
		6 コミュニティ推進基金繰入金	177,954,000	△3,737,000	0	174,217,000
		7 図書館振興北村昭三基金繰入金	15,000,000	0	0	15,000,000
		8 鉄道施設基金繰入金	64,643,000	24,085,000	0	88,728,000
		9 住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金	270,000,000	△46,134,000	0	223,866,000
20 繰越金			150,000,000	1,335,098,000	256,192,000	1,741,290,000
	1 繰越金		150,000,000	1,335,098,000	256,192,000	1,741,290,000
		1 繰越金	150,000,000	1,335,098,000	256,192,000	1,741,290,000

(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					
		500,000	500,000	0	0	
1 福祉基金繰入金	500,000	500,000	500,000	0	0	福祉基金繰入金 500,000
		2,230,000	2,230,000	0	0	
1 教育振興基金繰入金	2,230,000	2,230,000	2,230,000	0	0	教育振興基金繰入金 2,230,000
		13,269,000	13,269,000	0	0	
1 公共施設等整備基金繰入金	13,269,000	13,269,000	13,269,000	0	0	公共施設等整備基金繰入金 13,269,000
		130,550,000	130,550,000	0	0	
1 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	130,550,000	130,550,000	130,550,000	0	0	あい甲賀ふるさと応援基金繰入金 130,550,000
		174,217,000	174,217,000	0	0	
1 コミュニティ推進基金繰入金	174,217,000	174,217,000	174,217,000	0	0	コミュニティ推進基金繰入金 174,217,000
		15,000,000	15,000,000	0	0	
1 図書館振興北村昭三基金繰入金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	図書館振興北村昭三基金繰入金 15,000,000
		86,642,382	86,642,382	0	0	
1 鉄道施設基金繰入金	88,728,000	86,642,382	86,642,382	0	0	鉄道施設基金繰入金 86,642,382
		223,866,000	223,866,000	0	0	
1 住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金	223,866,000	223,866,000	223,866,000	0	0	住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金 223,866,000
		1,741,290,396	1,741,290,396	0	0	
		1,741,290,396	1,741,290,396	0	0	
		1,741,290,396	1,741,290,396	0	0	

19款 繰入金 20款 繰越金

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	
21 諸収入			1,006,157,000	4,753,000	0	1,010,910,000
	1 延滞金加算 金及び過料		12,000,000	0	0	12,000,000
		1 延滞金	12,000,000	0	0	12,000,000
		2 過料	0	0	0	0
		3 加算金	0	0	0	0
	2 市預金利子		301,000	0	0	301,000
		1 市預金利子	301,000	0	0	301,000
	3 貸付金元利 収入		102,794,000	0	0	102,794,000
		1 総務費貸付 金元利収入	96,561,000	0	0	96,561,000
		2 民生費貸付 金元利収入	633,000	0	0	633,000

(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 繰越金	1,741,290,000	1,741,290,396	1,741,290,396	0	0	繰越金 1,485,098,396 前年度繰越金(明許繰越分) 256,192,000
		1,007,030,780	954,707,950	1,729,813	50,593,017	
		12,324,157	12,324,157	0	0	
		11,864,507	11,864,507	0	0	
1 延滞金	12,000,000	11,864,507	11,864,507	0	0	市税延滞金 11,864,507
		300,000	300,000	0	0	
1 過料	0	300,000	300,000	0	0	下水道事業過料 300,000
		159,650	159,650	0	0	
1 加算金	0	159,650	159,650	0	0	林業振興事業補助金 返還(過年度分)加算金 159,650
		7,839	7,839	0	0	
		7,839	7,839	0	0	
1 市預金利子	301,000	7,839	7,839	0	0	市預金利子 7,839
		110,270,442	101,744,264	0	8,526,178	
		96,561,000	96,561,000	0	0	
1 総務管理費 貸付金元利 収入	96,561,000	96,561,000	96,561,000	0	0	地域情報化推進事業 運営資金元利収入 96,561,000
		9,109,442	583,264	0	8,526,178	
1 人権対策費 貸付金元利 収入	633,000	9,109,442	583,264	0	8,526,178	住宅新築資金等元利 収入 213,264 住宅新築資金等元利 収入(過年度分) 370,000

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 線 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費貸付 金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		4 商工費貸付 金元利収入	4,600,000	0	0	4,600,000
	4 雑入		891,062,000	4,753,000	0	895,815,000
		1 弁償金	10,000	0	0	10,000
		2 給食事業収 入	336,478,000	△57,345,000	0	279,133,000
		3 雑入	554,574,000	44,045,000	0	598,619,000

(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					
		0	0	0	0	
1 清掃費貸付 金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		4,600,000	4,600,000	0	0	
1 商工費貸付 金元利収入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	0	小口簡易資金貸付預 託金返戻金 4,600,000
		883,156,303	839,359,651	1,729,813	42,066,839	
		13,600	13,600	0	0	
1 弁償金	10,000	13,600	13,600	0	0	弁償金 13,600
		289,851,038	274,762,082	607,753	14,481,203	
1 給食費	279,133,000	289,851,038	274,762,082	607,753	14,481,203	児童生徒給食負担金 240,346,550 児童生徒給食負担金 (過年度分) 1,344,912 職員給食負担金 33,070,620
		572,733,737	544,026,041	1,122,060	27,585,636	
1 議会費雑入	50,000	149,735	149,735	0	0	コピーカウント料実 費負担金 81,042 市議会議長会補助 35,081 政務活動費預金利子 精算金 11 諸用紙実費負担金 22,221 高速道路通行料実費 負担金 11,380
2 総務費雑入	227,157,000	243,420,820	221,746,133	0	21,674,687	福利厚生事務手数料 3,184,510 電算システム負担金 5,967,033 コピー使用料 882,039

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 繰 越 財 源 充 当 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 繰 越 財 源 充 当 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 繰 越 財 源 充 当 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					
						災害共済給付費 39,339
						教室受講料 49,800
						コピー使用料 11,833
						障害者福祉施設電気 等使用料 1,277,706
						生活保護費返還金 13,415,676
						生活保護費返還金（ 過年度分） 79,000
						碧水荘ダイサービス 電気等使用料 783,600
						児童扶養手当返還金 119,050
						赤十字地区分区交付 金 1,022,967
						診療報酬返還金 13,669
						児童手当返還金 10,000
						保育園給食負担金（ 過年度分） 2,100
						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 26,804,000
						学習支援事業食事負 担金 300

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						調査協力謝礼返還金 12,180 社会福祉法人利用者 負担軽減補助返還金 25,135 私立保育園等運営補 助金返還金(過年度 分) 686,600 夜間警備保障解約返 戻金 435
4 衛生費雑入	37,465,000	40,612,444	40,612,444	0	0	学生臨地実習委託料 350,500 ケアプランセンター ぬくもり電気等使用 料 190,057 訪問看護ステーショ ン電気等使用料 190,057 公衆電話使用料 1,340 自動販売機電気使用 料 79,485 広告掲載料収入 976,000 資源ごみ売払収入 22,875,385 コピー使用料 2,080 公衆電話委託手数料 320 美しい湖国をつくる 会補助金 100,560 県後期高齢者医療広 域連合委託料 15,846,660

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 繰 越 財 源 充 当 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					
5 労働費雑入	6,273,000	3,181,886	3,181,886	0	0	勤労福祉会館電気等 使用料 3,121,594 自動販売機電気使用 料 41,122 コピー使用料 1,470 教室受講料 17,700
6 農林水産業 費雑入	21,518,000	13,640,889	13,640,889	0	0	農業者年金事務委託 金 405,600 担い手集積促進事業 費補助金返還金 16,000 コピー使用料 2,750 農業振興事業等補助 金返還金（過年度分 ） 69,300 経営所得安定対策事 務負担金 2,150,000 農地中間管理事業業 務委託料 123,000 杉山地区換地仮清算 金 10,189,000 林業振興事業補助金 返還金（過年度分） 685,239
7 商工費雑入	2,280,000	2,344,619	2,344,619	0	0	鉱業権使用料 62,000 陶業後継者育成修学 資金返還金 345,350 小口簡易資金損失補 償回収金 139,161

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						伝統産業会館運営費 865,466 甲賀ブランドシール 売払収入 9,150 教室受講料 20,000 自動販売機電気使用 料 35,477 住宅リフォーム補助 金返還金 865,000 小規模企業者小口簡 易資金保証料補給返 戻金 3,015
8 土木費雑入	9,079,000	4,651,982	4,651,982	0	0	地図売払収入 49,380 乗車券販売手数料 3,646,464 みなくち子どもの森 事業参加料 119,150 冊子・パンフレット 売払収入 1,600 公衆電話使用料 180 県営事業負担金精算 金 244 公園電気等使用料 321,677 市営住宅修繕個人負 担金 60,500 住宅防火施設整備補 助金 436,000 費用弁償支給差額 14,000

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						資源ごみ売却収入 1,007 コピー使用料 1,780
9 消防費雑入	33,163,000	24,096,443	24,096,443	0	0	消防団員退職報償金 19,449,000 消防団員遺族補償金 2,848,608 消防団員遺族補償金 (特別交付金) 1,121,825 消防団員公務災害補 償共済金 18,940 消防団員福祉共済事 務費 54,790 消防団員福祉共済返 戻金 206,400 消防団員安全装備品 整備等助成金 211,000 公衆電話使用料 90 コピー使用料 185,790
10 教育費雑入	45,898,000	28,015,079	27,099,079	0	916,000	A L T家賃負担金 1,878,000 奨学金返還金 222,000 太陽光発電料 31,048 下水道使用料還付金 542,224 災害共済給付費 3,997,030

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						生涯学習講座受講料 9,400
						幼稚園給食負担金 848,250
						冊子・パンフレット 売払収入 224,046
						歴史講座受講料 4,000
						市町村職員互助会講 演会等助成金 120,000
						図書売払収入 251,685
						保育教育実習生委託 料 295,000
						市町人権教育推進協 議会等事業費助成金 317,000
						教職員合同研修事業 負担金 51,077
						あいこうか市民ホー ル自主企画事業入場 料 456,800
						幼稚園職員給食費負 担金 39,000
						トム・ソーヤースク ール企画コンテスト 副賞 1,000,000
						臨地実習費負担金 15,400
						市美術展覧会出品料 184,800
						公民館講座保険料払 戻金 48,542

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 繰 越 財 源 充 当 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					
						甲南情報交流センター電気等使用料 1,409
						信楽高等学校地域支援協議会負担金返還金 3,153
						あいこうか市民ホール電気等使用料 212,185
						あいの土山文化ホール電気等使用料 2,610,275
						学校臨時休業対策費補助金 6,331,000
						スポーツ教室受講料 1,005,000
						コピー使用料 519,421
						チケット等販売手数料 3,900
						図書館電気使用料 2,430
						公民館電気使用料 595,989
						社会体育施設電気等使用料 10,156
						公衆電話使用料 76,050
						検定会場使用料 595,305
						土山体育館電気等使用料 1,177,414
						小学校電気等使用料 883,960

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 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 過年度収入	0	18,053,000	0	18,053,000

(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					
						中学校電気等使用料 132,894 自動販売機電気使用 料 206,756 水道料金還付金 406,164 督促申立手続費用実 費負担金 2,983 地域創造事業助成金 1,598,000 資源ごみ売払収入 24,419 甲南青少年研修セン ター水道等使用料 139,834 公民館警備保障業務 負担金 25,080
		20,557,928	20,557,928	0	0	
1 過年度収入	18,053,000	20,557,928	20,557,928	0	0	民生費過年度収入 16,476,829 低所得者保険料軽減 国庫負担金 346,224 低所得者保険料軽減 県負担金 173,112 児童手当国庫負担金 1,013,333 児童扶養手当給付費 国庫負担金 398,567 障害者自立支援給付 国庫負担金 783,773 障害者医療費国庫負 担金 139,851

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	
	10 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			3,609,800,000	535,696,000	2,150,800,000	6,296,296,000
	1 市債		3,609,800,000	535,696,000	2,150,800,000	6,296,296,000
		1 総務債	2,475,000,000	△18,304,000	92,000,000	2,548,696,000
		2 民生債	421,800,000	△122,200,000	16,900,000	316,500,000

(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					
						母子保健衛生費負担金 1,100,488 児童措置事業国庫負担金 83,834 児童措置事業県負担金 41,917
		1,272,039	1,272,039	0	0	
		1,272,039	1,272,039	0	0	
1 総務管理費 受託事業収入	0	1,272,039	1,272,039	0	0	分収造林受託収入 1,272,039
		4,542,596,000	4,542,596,000	0	0	
		4,542,596,000	4,542,596,000	0	0	
		2,196,196,000	2,196,196,000	0	0	
1 臨時財政対策債	1,473,158,000	1,473,158,000	1,473,158,000	0	0	臨時財政対策債 1,473,158,000
2 合併特例事業債	892,800,000	591,300,000	591,300,000	0	0	庁舎改修整備事業 521,300,000 庁舎改修整備事業（繰越） 70,000,000
3 辺地対策事業債	0	0	0	0	0	
4 補正予算債	68,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	中山間地域施設整備事業（繰越） 17,000,000
5 減収補填債	114,738,000	114,738,000	114,738,000	0	0	減収補填債 114,738,000
		288,200,000	288,200,000	0	0	
1 合併特例事業債	316,500,000	288,200,000	288,200,000	0	0	私立認定こども園整備事業 272,800,000

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 線 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 土木債	413,300,000	56,900,000	147,100,000	617,300,000
		4 消防債	25,100,000	△1,600,000	0	23,500,000
		5 教育債	262,600,000	582,000,000	1,894,800,000	2,739,400,000

(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					
						市立保育園施設整備事業（繰越） 15,400,000
		300,000,000	300,000,000	0	0	
1 合併特例事業債	558,600,000	298,200,000	298,200,000	0	0	道路橋梁整備事業 64,600,000 市街地整備事業 89,400,000 道路橋梁整備事業（繰越） 105,100,000 市街地整備事業（繰越） 39,100,000
2 補正予算債	58,700,000	1,800,000	1,800,000	0	0	交通安全施設整備事業（繰越） 1,800,000
		23,500,000	23,500,000	0	0	
1 緊急防災・減災事業債	23,500,000	23,500,000	23,500,000	0	0	消防施設整備事業 23,500,000
		1,708,600,000	1,708,600,000	0	0	
1 合併特例事業債	2,685,700,000	1,661,700,000	1,661,700,000	0	0	小学校施設整備事業 88,000,000 中学校施設整備事業 71,400,000 史跡整備事業 11,400,000 学校給食センター整備事業 77,000,000 小学校施設整備事業（繰越） 772,100,000 中学校施設整備事業（繰越） 629,200,000

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	
		6 災害復旧債	12,000,000	38,900,000	0	50,900,000
歳	入	合 計	39,430,000,000	12,727,829,000	3,360,854,000	55,518,683,000

(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					
						社会体育施設整備事業（繰越） 12,600,000
6 補正予算債	53,700,000	46,900,000	46,900,000	0	0	小学校施設 I C T 環境整備事業（繰越） 33,300,000 中学校施設 I C T 環境整備事業（繰越） 13,600,000
		26,100,000	26,100,000	0	0	
1 公共土木施設災害復旧事業債	50,200,000	25,900,000	25,900,000	0	0	過年公共土木施設災害復旧事業 25,900,000
2 農林水産業施設災害復旧事業債	700,000	200,000	200,000	0	0	過年災害農地農業用施設災害復旧事業 200,000
		54,098,012,798	52,575,046,349	31,290,756	1,493,534,700	還付未済額 1,859,007

22款 市債

歳 出

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	
1 議会費			255,555,000	△4,630,000	0	505,000	251,430,000
	1 議会費		255,555,000	△4,630,000	0	505,000	251,430,000
		1 議会費	255,555,000	△4,630,000	0	505,000	251,430,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		244,090,298	0	7,339,702	
		244,090,298	0	7,339,702	
		244,090,298	0	7,339,702	0 1 職員給与費 56,671,439
1 報酬	99,989,000	99,231,423	0	757,577	0 1 職員給与費 56,671,439
2 給料	25,828,000	25,827,900	0	100	一般職給 25,827,900
3 職員手当等	51,313,000	51,294,608	0	18,392	扶養手当 894,000
4 共済費	47,263,000	47,261,031	0	1,969	地域手当 801,657
8 報償費	103,000	35,081	0	67,919	通勤手当 639,480
9 旅費	1,150,000	442,998	0	707,002	時間外勤務手当
10 交際費	360,000	11,396	0	348,604	1,454,224
11 需用費	5,487,000	3,886,584	0	1,600,416	管理職手当 2,922,000
12 役務費	5,890,000	5,089,092	0	800,908	期末手当 5,698,801
13 委託料	4,673,000	3,394,402	0	1,278,598	勤勉手当 5,272,746
14 使用料及び 賃借料	2,662,000	2,261,490	0	400,510	児童手当 480,000
18 備品購入費	297,000	285,120	0	11,880	地方公務員共済組合負担金 等 8,977,272
19 負担金補助 及び交付金	6,415,000	5,069,173	0	1,345,827	退職手当組合負担金 3,615,906 市町村職員互助会負担金 87,453
					0 2 議会運営経費 187,418,859
					0 1 議会運営事業 186,788,247
					議員報酬 99,062,804
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 168,619
					議員期末手当 33,131,700
					議員共済負担金 34,580,400
					講師謝礼 35,081
					費用弁償 440,148
					費用弁償(通勤手当) 2,850
					交際費 11,396
					消耗品費 441,762

1款 議会費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 21,452
					食糧費 51,338
					印刷製本費 2,528,005
					修繕料 204,600
					被服費 47,300
					通信運搬費 2,178,220
					手数料 2,890,507
					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
					1,058,750
					会議録製本業務委託
					798,776
					会議録検索システムデータ
					作成業務委託 322,476
					議会インターネット中継業
					務委託 1,082,400
					自動車借上料 642,840
					機器賃借料 1,582,680
					通行料 17,850
					機械器具 285,120
					全国市議会議長会負担金
					421,000
					近畿市議会議長会負担金
					50,000
					県市議会議長会負担金
					240,000
					全国自治体病院経営都市議
					会協議会負担金 18,000
					全国高速自動車道市議会協
					議会負担金 20,000
					政務活動費 4,320,173
					02 議会事務局運営事務費
					630,612
					消耗品費 578,127
					印刷製本費 14,000

1款 議会費

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	
2 総務費			5,361,261,000	10,427,291,000	132,266,000	9,908,000	15,930,726,000
	1 総務管理 費		4,615,870,000	10,354,507,000	132,266,000	5,372,000	15,108,015,000
		1 一般管理 費	1,324,436,000	3,493,000	0	3,097,000	1,331,026,000

(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 20,365 テレビ受信料 18,120
		15,107,340,251	繰越明許費 411,114,000	412,271,749	
		14,359,687,499	繰越明許費 411,114,000	337,213,501	
		1,257,880,296	0	73,145,704	0 1 職員給与費 1,076,364,263
1 報酬	2,421,000	2,169,708	0	251,292	0 1 職員給与費
2 給料	435,795,000	414,301,938	0	21,493,062	1,076,364,263
3 職員手当等	253,843,000	249,618,227	0	4,224,773	特別職給 18,669,000
4 共済費	486,296,000	450,632,554	0	35,663,446	一般職給 364,178,538
5 災害補償費	100,000	10,177	0	89,823	扶養手当 12,891,247
8 報償費	1,541,000	188,000	0	1,353,000	地域手当 11,697,966
9 旅費	3,046,000	938,492	0	2,107,508	住居手当 4,917,908
10 交際費	800,000	282,216	0	517,784	通勤手当 6,243,980
11 需用費	2,115,000	1,410,726	0	704,274	時間外勤務手当
12 役務費	861,000	700,210	0	160,790	29,339,144
13 委託料	79,254,000	75,960,628	0	3,293,372	休日勤務手当 512,710
14 使用料及び 賃借料	5,628,000	5,230,768	0	397,232	宿日直手当 1,683,600
19 負担金補助 及び交付金	52,810,000	49,921,298	0	2,888,702	管理職手当 19,561,771
22 補償補填及 び賠償金	6,496,000	6,495,354	0	646	期末手当 84,367,474
27 公課金	20,000	20,000	0	0	勤勉手当 63,038,194
					児童手当 8,620,000
					地方公務員共済組合負担金 等 134,077,004
					地方公務員災害補償基金負 担金 5,804,413
					社会保険料等 8,990,300
					退職手当組合負担金 60,749,948
					市町村職員互助会負担金 1,417,392
					社会保険料等（会計年度任 用職員） 142,310,480

1款 議会費 2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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（会計年度任用職員） 89,505,444
					労働保険料（会計年度任用職員） 7,777,573
					その他災害補償費 10,177
					02 一般行政推進経費 102,350,218
					01 一般行政推進事務費 61,338,868
					委員報酬 50,000
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,256,606
					その他報酬 20,000
					一般職給（会計年度任用職員） 3,987,600
					地域手当（会計年度任用職員） 119,628
					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） 673,009
					費用弁償 7,520
					普通旅費 82,298
					費用弁償（通勤手当） 77,400
					交際費 282,216
					消耗品費 387,097
					燃料費 166,494
					印刷製本費 75,080
					修繕料 81,851
					被服費 19,800
					通信運搬費 166,302
					手数料 26,247
					保険料 21,550

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					庁舎夜間警備業務委託 21,351,000
					例規データベース保守委託 2,970,000
					市長車運転業務委託 489,632
					総合窓口案内業務委託 13,420,200
					職員研修業務委託 330,000
					日直業務委託 5,478,000
					弁護士委託 3,658,370
					自動車借上料 8,900
					物品借上料 1,191,960
					機器賃借料 2,871,000
					テレビ受信料 18,120
					通行料 40,788
					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 146,000
					県市長会負担金 1,201,500
					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 5,000
					研修負担金 37,500
					公課金 20,000
					02 一般行政推進事業 41,011,350
					消耗品費 25,850

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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					甲賀広域行政組合負担金〔議会・総務〕 40,985,500
					03 人事給与管理経費 79,165,815
					01 人事給与管理事務費 56,858,031
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 843,102
					一般職給（会計年度任用職員） 27,466,800
					地域手当（会計年度任用職員） 824,004
					通勤手当（会計年度任用職員） 963,720
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 9,632
					期末手当（会計年度任用職員） 4,069,040
					調査協力謝礼 148,000
					費用弁償 3,354
					普通旅費 2,380
					費用弁償（通勤手当） 58,700
					消耗品費 413,984
					被服費 240,570
					通信運搬費 387,111
					広告料 99,000
					職員採用試験業務委託 554,180
					人事給与等事務委託 13,563,000
					職員採用ホームページ作成 業務委託 716,100
					損害賠償金 6,495,354
					02 職員研修事業 10,554,899

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 40,000
					普通旅費 706,840
					職員研修業務委託 99,990
					組織風土改革研修業務委託 297,000
					組織風土改革支援業務委託 4,998,400
					家屋使用料 1,100,000
					縣市町村職員研修センター 負担金 1,541,000
					職員研修事業負担金 1,368,030
					職員スキルアップ事業負担 金 387,200
					職員資格取得助成 16,439
					03 職員福利厚生事業 11,752,885
					ハラスメント外部相談窓口 業務委託 1,210,748
					メンタルヘルス業務委託 33,000
					ストレスチェック業務委託 20,000
					産業医委託 251,880
					職員健康診断業務委託 6,519,128
					甲賀湖南中小企業福利サー ビスセンター負担金 102,300
					縣市町村職員共済組合負担 金 163,600
					県社会保険協会負担金 27,000

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	
		2 文書管理 費	11,540,000	0	0	0	11,540,000
		3 広報広聴 費	84,072,000	7,563,000	0	0	91,635,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					生活習慣病予防健診負担金 3,219,575 特定健康診査等負担金 205,654
		10,745,110	0	794,890	0 1 文書管理一般経費 10,745,110
1 報酬	250,000	40,000	0	210,000	
9 旅費	38,000	2,002	0	35,998	0 1 文書管理事務費 10,700,888
11 需用費	2,123,000	2,055,258	0	67,742	消耗品費 1,981,264
12 役務費	4,432,000	4,159,850	0	272,150	燃料費 46,254
13 委託料	4,659,000	4,488,000	0	171,000	印刷製本費 25,520
14 使用料及び 賃借料	38,000	0	0	38,000	通信運搬費 3,405,250 手数料 754,600 文書管理業務委託 4,488,000
		83,072,910	0	8,562,090	0 2 情報公開事業 44,222 委員報酬 40,000 費用弁償 2,002 食糧費 2,220
					0 1 広報広聴活動事業 83,072,910
8 報償費	97,000	29,040	0	67,960	
9 旅費	38,000	1,160	0	36,840	0 1 広報広聴事務費 622,263 普通旅費 1,160
11 需用費	19,997,000	15,925,517	0	4,071,483	消耗品費 538,172
12 役務費	17,797,000	14,817,053	0	2,979,947	通信運搬費 31,911
13 委託料	53,347,000	51,985,120	0	1,361,880	テレビ受信料 18,120 県広報協会負担金 27,400
14 使用料及び 賃借料	30,000	18,120	0	11,880	
18 備品購入費	291,000	264,000	0	27,000	研修負担金 5,500
19 負担金補助 及び交付金	38,000	32,900	0	5,100	0 2 広報事業 78,717,583 賞賜金 29,040 印刷製本費 15,387,345 通信運搬費 1,781,419 手数料 12,735,659 ホームページ管理システム 保守委託 1,862,520

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	
		4 財政管理 費	2,622,000	0	0	0	2,622,000
		5 会計管理 費	61,770,000	3,933,000	0	321,000	66,024,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					市広報テレビ番組制作放送 業務委託 46,657,600 施設備品 264,000 03 広聴事業 3,733,064 通信運搬費 268,064 市民意識調査業務委託 3,465,000
		2,584,244	0	37,756	01 財政管理一般経費 2,584,244
9 旅費	28,000	20,500	0	7,500	01 財政管理事務費 712,244
11 需用費	686,000	679,744	0	6,256	普通旅費 20,500
12 役務費	14,000	14,000	0	0	消耗品費 260,000
13 委託料	1,894,000	1,870,000	0	24,000	印刷製本費 419,744 通信運搬費 12,000 02 公会計活用事業 1,872,000 通信運搬費 2,000 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 1,430,000
		65,574,674	0	449,326	01 職員給与費 59,012,426
2 給料	26,753,000	26,752,380	0	620	01 職員給与費 59,012,426
3 職員手当等	18,706,000	18,586,379	0	119,621	一般職給 26,752,380
4 共済費	13,683,000	13,673,667	0	9,333	扶養手当 358,000
9 旅費	15,000	2,680	0	12,320	地域手当 813,311
11 需用費	1,157,000	1,156,318	0	682	通勤手当 635,100
12 役務費	5,533,000	5,262,697	0	270,303	時間外勤務手当
13 委託料	141,000	140,553	0	447	2,226,752
19 負担金補助 及び交付金	36,000	0	0	36,000	休日勤務手当 31,100 管理職手当 2,331,600 期末手当 6,462,721 勤勉手当 5,547,795 児童手当 180,000 地方公務員共済組合負担金 等 9,536,391

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	
		6 財産管理 費	1,397,546,000	△150,775,000	73,766,000	9,000	1,320,546,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					退職手当組合負担金 4,036,620 市町村職員互助会負担金 100,656 02 会計管理一般経費 6,562,248 01 会計管理事務費 6,562,248 普通旅費 2,680 消耗品費 371,722 印刷製本費 784,596 通信運搬費 1,617,977 手数料 3,644,720 圧着機保守委託 140,553
		971,640,249	繰越明許費 317,114,000	31,791,751	01 職員給与費 163,870,736 01 職員給与費 163,870,736 一般職給 73,957,500 扶養手当 3,342,000 地域手当 2,318,985 住居手当 1,242,000 通勤手当 1,271,980 時間外勤務手当 8,626,104 休日勤務手当 28,390 管理職手当 3,842,400 期末手当 16,982,590 勤勉手当 13,520,612 児童手当 2,025,000 地方公務員共済組合負担金 等 26,101,518 退職手当組合負担金 10,354,050 市町村職員互助会負担金 257,607
1 報酬	135,000	30,000	0	105,000	
2 給料	73,958,000	73,957,500	0	500	
3 職員手当等	54,006,000	53,200,061	0	805,939	
4 共済費	36,715,000	36,713,175	0	1,825	
9 旅費	191,000	1,729	0	189,271	
11 需用費	80,937,000	62,279,500	0	18,657,500	
12 役務費	52,991,000	48,780,126	繰越明許費 193,000	4,017,874	
13 委託料	87,963,000	75,970,995	繰越明許費 8,481,000	3,511,005	
14 使用料及び 賃借料	5,168,000	4,225,087	0	942,913	
15 工事請負費	923,571,000	614,105,536	繰越明許費 306,342,000	3,123,464	
18 備品購入費	4,773,000	2,238,540	繰越明許費 2,098,000	436,460	
19 負担金補助 及び交付金	33,000	33,000	0	0	
27 公課金	105,000	105,000	0	0	02 財産管理一般経費 75,841,864

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(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 財産管理事務費 75,841,864
					消耗品費 10,111,554
					食糧費 2,220
					印刷製本費 1,836,120
					通信運搬費 12,799,474
					手数料 11,626,595
					保険料 13,974,532
					輪転機保守点検業務委託 100,375
					公共施設廃棄物収集運搬業 務委託 23,100,000
					機器賃借料 1,861,668
					テレビ受信料 396,326
					滋賀グリーン購入ネットワ ーク会費 33,000
					0 3 公有財産維持管理経費 106,837,479
					0 1 公有財産維持管理事務費 13,501,149
					委員報酬 30,000
					費用弁償 1,729
					消耗品費 50,663
					燃料費 848,461
					修繕料 594,083
					手数料 3,324,405
					保険料 3,907,740
					害虫駆除業務委託 44,000
					公有財産台帳システム保守 委託 198,000
					危険木伐採・除草業務委託 4,298,068
					機械器具 99,000
					公課金 105,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 公有財産維持管理事業 4,553,846 手数料 638,880 公共施設PCB含有電気機器設備調査業務委託 3,450,150 市有地維持補修工事 464,816
					03 庁舎維持管理事務費 85,682,684 消耗品費 348,760 燃料費 4,327,747 光熱水費 43,044,140 修繕料 1,106,802 手数料 2,245,100 庁舎総合管理業務委託 20,915,840 除草業務委託 689,762 施設清掃業務委託 9,094,800 土地使用料 427,750 下水道使用料 1,539,343 施設備品 1,942,640
					04 庁舎維持管理事業 3,099,800 手数料 44,000 庁舎駐車場屋根設置工事設計業務委託 1,045,000 土山地域市民センター横断幕取付枠設置工事 745,800 土山地域市民センター懸垂幕昇降装置解体工事 99,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		7 契約検査 費	7,925,000	0	0	0	7,925,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					機器設備修繕工事 1,166,000 0 4 庁舎改修整備事業 551,325,050 0 1 甲南第一地域市民センター改修整備事業 550,870,750 消耗品費 8,950 手数料 219,400 甲南第一地域市民センター改修工事監理業務委託 13,035,000 甲南第一地域市民センター改修工事 537,607,400 0 2 土山地域市民センター改修事業 454,300 土山地域市民センター改修工事 257,400 施設備品 196,900 7 1 庁舎改修整備事業（繰越） 73,765,120 0 2 甲南第一地域市民センター改修事業（繰越） 73,765,120 甲南第一地域市民センター改修工事 73,765,120 不用額のうち繰越明許分 880
		6,808,024	0	1,116,976	0 1 契約検査一般経費 6,808,024
1 報酬	3,153,000	3,132,744	0	20,256	0 1 契約検査事務費
3 職員手当等	425,000	424,294	0	706	6,808,024
9 旅費	224,000	202,364	0	21,636	委員報酬 120,000
11 需用費	199,000	178,739	0	20,261	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,012,744
12 役務費	444,000	443,997	0	3	期末手当（会計年度任用職員） 424,294
13 委託料	655,000	372,526	0	282,474	費用弁償 12,764
14 使用料及び賃借料	2,180,000	1,878,360	0	301,640	

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	
		8 企画費	222,857,000	191,935,000	58,500,000	425,000	473,717,000

(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	645,000	175,000	0	470,000	費用弁償（通勤手当） 189,600 消耗品費 176,519 食糧費 2,220 通信運搬費 443,997 業者登録データ入力業務委 託 372,526 物品借上料 1,878,360 電子入札システム共同利用 コアシステム市町等負担金 175,000
		282,471,145	繰越明許費 93,000,000	98,245,855	0 1 職員給与費 71,844,522 0 1 職員給与費 71,844,522
1 報酬	995,000	640,000	0	355,000	一般職給 32,565,500
2 給料	32,566,000	32,565,500	0	500	扶養手当 1,366,000
3 職員手当等	23,301,000	23,294,941	0	6,059	地域手当 1,017,945
4 共済費	15,986,000	15,984,081	0	1,919	住居手当 362,500
8 報償費	163,912,000	110,197,422	0	53,714,578	通勤手当 739,580
9 旅費	381,000	15,362	0	365,638	時間外勤務手当
11 需用費	3,297,000	2,252,350	0	1,044,650	2,539,959
12 役務費	17,371,000	7,055,756	0	10,315,244	休日勤務手当 16,680
13 委託料	80,375,000	55,229,411	繰越明許費 6,000,000	19,145,589	管理職手当 2,632,800 期末手当 7,441,449
14 使用料及び 賃借料	822,000	769,142	0	52,858	勤勉手当 6,208,028 児童手当 970,000
15 工事請負費	86,000,000	0	繰越明許費 86,000,000	0	地方公務員共済組合負担金 等 11,314,562
18 備品購入費	1,067,000	66,880	繰越明許費 1,000,000	120	退職手当組合負担金 4,559,170
19 負担金補助 及び交付金	47,619,000	34,385,300	0	13,233,700	市町村職員互助会負担金 110,349
27 公課金	25,000	15,000	0	10,000	0 2 企画一般経費 169,742,598 0 1 企画一般事務費 1,647,980 普通旅費 3,540 消耗品費 531,839

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 99,085
					修繕料 108,768
					通信運搬費 68,756
					手数料 19,500
					保険料 21,550
					物品借上料 686,400
					通行料 3,542
					県地域開発促進協議会負担金 40,000
					甲賀市・湖南市広域行政協議会負担金 50,000
					公課金 15,000
					02 政策推進事業
					161,606,902
					委員報酬 455,000
					賞賜金 106,331,466
					調査協力謝礼 75,000
					費用弁償 2,600
					消耗品費 194,378
					食糧費 4,440
					通信運搬費 287,407
					広告料 941,000
					手数料 5,121,000
					ふるさと納税事業支援業務委託 47,994,611
					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
					4,389,756
					嘱託員謝礼 2,280,956
					消耗品費 79,000
					地域おこし協力隊活動支援業務委託 1,999,800
					滋賀移住・交流促進協議会負担金 30,000
					04 結婚支援事業 2,032,960

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	

(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 1,400,000
					普通旅費 1,540
					消耗品費 10,000
					食糧費 6,660
					通信運搬費 332,830
					手数料 135,850
					物品借上料 79,200
					施設備品 66,880
					05 分譲住宅団地売却事業 65,000
					除草業務委託 65,000
					03 行政改革推進事業 388,733
					01 行政改革推進事業 388,733
					委員報酬 185,000
					費用弁償 7,682
					消耗品費 175,048
					食糧費 4,440
					通信運搬費 16,563
					04 セーフコミュニティ推進事業 1,259,992
					01 セーフコミュニティ推進事業 1,259,992
					調査協力謝礼 110,000
					消耗品費 756,572
					食糧費 4,440
					印刷製本費 277,680
					通信運搬費 18,000
					手数料 93,300
					71 企画一般経費（繰越） 39,235,300
					89 政策推進事業（繰越） 39,235,300

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	
		9 情報管理 費	901,990,000	△28,620,000	0	624,000	873,994,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					(仮称) 鮎河コミュニティセンター整備工事設計業務委託 5,170,000 旧山内小学校施設整備負担金 34,065,300 不用額のうち繰越明許分 19,264,700
		845,096,546	0	28,897,454	0 1 職員給与費 76,459,028
2 給料	35,327,000	35,326,500	0	500	0 1 職員給与費 76,459,028
3 職員手当等	23,929,000	23,866,146	0	62,854	一般職給 35,326,500
4 共済費	17,268,000	17,266,382	0	1,618	扶養手当 1,279,000
8 報償費	100,000	0	0	100,000	地域手当 1,098,165
9 旅費	354,000	30,000	0	324,000	住居手当 672,000
11 需用費	6,720,000	5,310,789	0	1,409,211	通勤手当 436,380
12 役務費	23,936,000	23,267,549	0	668,451	時間外勤務手当
13 委託料	231,834,000	222,765,576	0	9,068,424	3,311,607
14 使用料及び賃借料	388,116,000	385,237,740	0	2,878,260	休日勤務手当 9,020 管理職手当 2,331,600
15 工事請負費	34,100,000	33,162,800	0	937,200	期末手当 7,870,397
18 備品購入費	7,543,000	5,120,390	0	2,422,610	勤勉手当 6,412,977
19 負担金補助及び交付金	104,267,000	93,742,674	0	10,524,326	児童手当 445,000 地方公務員共済組合負担金等 12,175,162
22 補償補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	退職手当組合負担金 4,970,854 市町村職員互助会負担金 120,366
					0 2 情報管理処理一般経費 502,756,677
					0 1 情報システム管理処理事務費 345,798,157
					消耗品費 992,762
					燃料費 89,963
					修繕料 375,454
					通信運搬費 11,331,419
					保管料 510,840
					手数料 16,060

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					裁断機保守委託 118,800 指紋認証システム保守委託 756,800 ペーパーレス会議システム 保守委託 319,000 コンピューターサーバ保守 委託 12,226,830 システムエンジニア派遣委 託 15,272,840 納付書等印刷封入封緘業務 委託 14,920,400 機器賃借料 281,030,289 機械器具 1,184,700 おうみ自治体ネット整備推 進協議会負担金 300,000 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 6,189,000 地方公共団体情報システム 機構負担金 90,000 滋賀県無料Wi-Fi整備 促進協議会負担金 65,000
					02 次期情報系システム構築事業 37,527,600 機器賃借料 37,527,600
					03 次期基幹系システム構築事業 119,430,920 通信運搬費 1,557,600 手数料 103,400 電算システム保守委託 3,379,200

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					静脈認証システム保守委託 493,856 基幹系システムデータ移行 業務委託 10,598,500 基幹系システム改修業務委 託 67,034,000 公金収納サービス導入業務 委託 2,970,000 自治体クラウド技術支援業 務委託 946,000 機器賃借料 32,348,364 03 地域情報化推進事業 59,276,999 01 地域情報化推進事業 59,276,999 消耗品費 65,000 印刷製本費 27,840 通信運搬費 9,159 第三セクターモニタリング 支援業務委託 2,750,000 地域情報基盤利用促進事業 補助 2,964,000 区自治会光テレビ視聴助成 33,000 不要施設撤去事業補助 53,428,000 04 地域情報基盤整備事業 174,676,720 01 地域情報基盤整備事業 174,676,720 燃料費 82,234 光熱水費 3,543,864 修繕料 131,032 通信運搬費 81,159 手数料 162,745

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地域情報基盤施設管理業務 委託 59,950,000 地域情報基盤施設工事設計 業務委託 195,800 地域情報サービス運營業務 委託 23,915,100 臨時災害放送局用FM送信 設備特定測定業務委託 370,700 テレビ受信料 9,060 共架電柱等使用料 33,319,536 地域情報基盤施設工事 5,309,700 地域情報基盤施設維持補修 工事 27,853,100 機械器具 3,935,690 地域情報化整備負担金 15,817,000
					05 スマートシティ推進事業 31,927,122 01 スマートシティ推進事業 31,927,122 普通旅費 30,000 印刷製本費 2,640 通信運搬費 9,495,167 式典会場設營業務委託 24,750 公共施設予約システム構築 業務委託 2,200,000 RPA実証実験業務委託 1,628,000 AIチャットボット構築業 務委託 2,695,000 施設使用料 3,350 機器賃借料 999,541

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	
		10 公平委員 会費	235,000	0	0	0	235,000
		11 交通対策 費	20,630,000	0	0	0	20,630,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					スマート自治体滋賀モデル 研究会共同研究事業負担金 286,000 スマートシティ推進事業補 助 14,562,674
		86,516	0	148,484	0 1 公平委員会運営経費 86,516
1 報酬	120,000	20,000	0	100,000	0 1 公平委員会運営事務費
9 旅費	42,000	1,495	0	40,505	86,516
11 需用費	17,000	12,100	0	4,900	委員報酬 20,000
12 役務費	4,000	1,921	0	2,079	費用弁償 1,495
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	1,000	消耗品費 12,100 通信運搬費 1,921
19 負担金補助 及び交付金	51,000	51,000	0	0	全国公平委員会連合会負担 金 31,000 近畿支部公平委員会連合会 負担金 12,000 県公平委員会連合会負担金 8,000
		16,854,171	0	3,775,829	0 1 交通安全対策事業 5,823,858
8 報償費	304,000	216,000	0	88,000	0 1 交通安全啓発事業
9 旅費	13,000	0	0	13,000	5,823,858
11 需用費	4,157,000	2,794,658	0	1,362,342	賞賜金 216,000
12 役務費	115,000	84,090	0	30,910	消耗品費 1,755,710
13 委託料	6,813,000	6,154,922	0	658,078	燃料費 14,086
14 使用料及び 賃借料	599,000	552,351	0	46,649	光熱水費 88,972 修繕料 135,641
15 工事請負費	3,000,000	2,739,000	0	261,000	通信運搬費 7,689
19 負担金補助 及び交付金	5,622,000	4,308,150	0	1,313,850	手数料 15,620 保険料 21,140
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	交通安全施設修繕工事 2,739,000 甲賀湖南安全運転管理者協 会負担金 220,000 甲賀湖南交通安全協会負担 金 605,000 公課金 5,000

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	
		12 消費者行政対策費	6,122,000	0	0	0	6,122,000

(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 2 駐車場駐輪場管理経費 11,030,313
					0 1 駐輪場事業 4,265,165
					消耗品費 44,994
					光熱水費 364,691
					修繕料 293,480
					通信運搬費 26,499
					下水道使用料 52,351
					駅前自転車駐車場利用補助 3,483,150
					0 2 駐車場事業 1,671,148
					消耗品費 19,996
					光熱水費 17,028
					修繕料 60,060
					通信運搬費 3,542
					手数料 9,600
					駐車場管理業務委託 1,060,922
					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
		5,840,642	0	281,358	0 1 消費者行政対策事業 5,840,642
1 報酬	4,716,000	4,688,219	0	27,781	
3 職員手当等	656,000	655,612	0	388	0 1 消費者行政一般経費 2,979,357
8 報償費	12,000	0	0	12,000	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,343,140
9 旅費	320,000	210,880	0	109,120	期末手当（会計年度任用職 員） 327,806
11 需用費	361,000	231,621	0	129,379	費用弁償 2,020
12 役務費	51,000	50,470	0	530	費用弁償（通勤手当） 120,000
19 負担金補助 及び交付金	6,000	3,840	0	2,160	消耗品費 135,921
					通信運搬費 50,470

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	
		13 地域安全 対策費	40,845,000	0	0	△115,000	40,730,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					02 消費者行政活性化事業 2,861,285 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,345,079 期末手当（会計年度任用職員） 327,806 費用弁償 38,460 費用弁償（通勤手当） 50,400 印刷製本費 95,700 研修負担金 3,840
		31,313,586	0	9,416,414	01 地域安全対策事業 31,313,586
9 旅費	66,000	0	0	66,000	
11 需用費	13,374,000	10,568,695	0	2,805,305	01 あんぜん・あんしんなまちづくり事業 8,069,765
12 役務費	330,000	181,638	0	148,362	消耗品費 307,617
13 委託料	4,269,000	3,630,000	0	639,000	通信運搬費 16,638
14 使用料及び賃借料	1,000	110	0	890	手数料 165,000
15 工事請負費	21,295,000	15,703,248	0	5,591,752	共架電柱等使用料 110
19 負担金補助及び交付金	1,295,000	1,229,895	0	65,105	防犯カメラ設置工事 6,494,400
20 扶助費	100,000	0	0	100,000	甲賀湖南国際交流連絡協議会負担金 5,000 おうみ犯罪被害者支援センター負担金 182,000 暴力団追放甲賀湖南市民協議会負担金 279,000 防犯協会負担金 620,000
					02 防犯灯事業 23,099,926 光熱水費 8,901,423 修繕料 1,359,655 防犯灯調査データ整備業務委託 3,630,000 防犯灯新設改良工事 991,848

2款 総務費

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	
		14 自治振興 費	300,351,000	5,500,000	0	896,000	306,747,000

(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 8,217,000
					03 特定安全対策事業 143,895
					オウム真理教対策連絡会負担金 5,000
					オウム真理教対策事業補助 138,895
		285,882,009	0	20,864,991	01 自治振興一般経費 1,898,934
1 報酬	2,016,000	2,015,208	0	792	01 自治振興一般事務費
2 給料	77,082,000	77,020,009	0	61,991	1,898,934
3 職員手当等	17,763,000	15,901,239	0	1,861,761	普通旅費 2,900
8 報償費	546,000	349,000	0	197,000	消耗品費 71,938
9 旅費	107,000	53,737	0	53,263	食糧費 35,580
11 需用費	13,817,000	10,671,959	0	3,145,041	通信運搬費 69,266
12 役務費	5,314,000	4,129,919	0	1,184,081	地域区長会交付金
13 委託料	9,062,000	7,933,280	0	1,128,720	1,719,250
14 使用料及び賃借料	7,099,000	6,500,380	0	598,620	02 コミュニティ施設・地域拠点施設管理運営経費 114,369,036
18 備品購入費	204,000	126,500	0	77,500	01 コミュニティ施設・地域拠点施設管理事務費
19 負担金補助及び交付金	173,642,000	161,086,678	0	12,555,322	110,619,936
27 公課金	95,000	94,100	0	900	一般職給(会計年度任用職員) 73,080,409
					地域手当(会計年度任用職員) 2,192,412
					通勤手当(会計年度任用職員) 1,325,400
					時間外勤務手当(会計年度任用職員) 690,096
					休日勤務手当(会計年度任用職員) 9,018
					期末手当(会計年度任用職員) 10,420,554
					費用弁償 2,158
					普通旅費 1,339

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 1,548,068 燃料費 893,952 印刷製本費 42,350 光熱水費 5,406,610 修繕料 1,609,151 通信運搬費 1,122,714 手数料 1,057,435 保険料 313,110 施設管理業務委託 1,770,120 施設清掃業務委託 739,200 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 土地使用料 698,466 家屋使用料 3,779,310 機器賃借料 1,464,060 テレビ受信料 336,221 下水道使用料 222,323 施設備品 126,500 公課金 94,100 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 1,288,100 地域市民センター改修工事 設計業務委託 1,288,100

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	

(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 テーマコミュニティ活動推進事業 10,697,045
					01 テーマコミュニティ活動推進事業 10,697,045
					一般職給（会計年度任用職員） 3,939,600
					地域手当（会計年度任用職員） 118,188
					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） 79,263
					期末手当（会計年度任用職員） 571,469
					講師謝礼 75,000
					調査協力謝礼 52,000
					普通旅費 23,340
					消耗品費 944,960
					印刷製本費 119,350
					通信運搬費 64,835
					保険料 1,471,040
					市民協働事業提案制度負担金 498,000
					地域振興イベント出店者支援金 2,500,000
					04 地域施設整備事業 4,162,000
					01 地域施設整備事業 4,162,000
					コミュニティ助成事業補助 3,500,000
					自治ハウス整備補助 662,000
					05 地域コミュニティ推進事業 154,719,994
					01 地域コミュニティ推進事業 154,719,994

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
		15 国際交流 費	30,382,000	6,245,000	0	115,000	36,742,000

(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） 2,015,208 期末手当（会計年度任用職員） 254,839 調査協力謝礼 222,000 費用弁償（通勤手当） 24,000 通信運搬費 31,519 県簡易郵便局連合会負担金 42,000 甲賀湖南金融防犯協議会負担金 3,000 自治振興交付金 152,127,428 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
		33,939,561	0	2,802,439	01 国際交流推進事業
1 報酬	3,590,000	3,574,641	0	15,359	33,939,561
2 給料	14,350,000	14,348,400	0	1,600	01 国際交流事業 10,344,871
3 職員手当等	3,948,000	3,924,124	0	23,876	国際交流協会運営補助
4 共済費	1,308,000	1,298,415	0	9,585	8,857,650
8 報償費	373,000	99,438	0	273,562	国際交流事業補助
9 旅費	279,000	217,643	0	61,357	1,487,221
11 需用費	429,000	122,739	0	306,261	02 国際化推進事業
12 役務費	40,000	0	0	40,000	9,662,955
13 委託料	275,000	0	0	275,000	一般職給（会計年度任用職員） 6,390,000
14 使用料及び 賃借料	108,000	9,290	0	98,710	地域手当（会計年度任用職員） 191,700
19 負担金補助 及び交付金	12,042,000	10,344,871	0	1,697,129	通勤手当（会計年度任用職員） 309,600 期末手当（会計年度任用職員） 1,237,730

2款 総務費

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 繰 越 額	
		16 男女共同 参画費	527,000	0	0	0	527,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					社会保険料等（会計年度任用職員） 732,891 退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 557,088 労働保険料（会計年度任用職員） 8,436 講師謝礼 25,000 調査協力謝礼 74,438 費用弁償 4,043 消耗品費 23,719 食糧費 2,220 印刷製本費 96,800 通行料 9,290 03 外国人相談事業 13,931,735 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,574,641 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） 49,176 期末手当（会計年度任用職員） 1,657,166 費用弁償（通勤手当） 213,600
		238,736	0	288,264	01 男女共同参画推進事業 238,736
1 報酬	320,000	120,000	0	200,000	
8 報償費	30,000	0	0	30,000	01 男女共同参画推進事業 238,736
9 旅費	30,000	8,692	0	21,308	
11 需用費	77,000	74,440	0	2,560	委員報酬 120,000
12 役務費	70,000	35,604	0	34,396	費用弁償 8,692

2款 総務費

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	
		17 基金費	202,020,000	1,166,112,000	0	0	1,368,132,000
		18 定額給付 金費	0	9,149,121,000	0	0	9,149,121,000

(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 70,000 食糧費 4,440 通信運搬費 35,604
		1,321,808,418	0	46,323,582	0 1 基金管理一般経費
25 積立金	1,368,132,000	1,321,808,418	0	46,323,582	1,321,808,418 0 1 財政調整基金積立事務費 743,160,994 積立金 743,160,994 0 2 公共施設等整備基金積立事務費 609,270 積立金 609,270 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 28,426,877 積立金 28,426,877 0 4 あい甲賀ふるさと応援基金積立事務費 354,405,114 積立金 354,405,114 0 5 移譲施設整備基金積立事務費 4,242 積立金 4,242 0 6 コミュニティ推進基金積立事務費 195,201,921 積立金 195,201,921
		9,137,850,662	繰越明許費 1,000,000	10,270,338	0 1 特別定額給付金給付事業 9,137,850,662
2 給料	3,272,000	3,271,985	0	15	0 1 特別定額給付金給付事業
3 職員手当等	4,358,000	4,349,048	0	8,952	9,137,850,662
11 需用費	8,081,000	8,059,764	0	21,236	一般職給（会計年度任用職員） 3,271,985
12 役務費	13,881,000	13,869,412	0	11,588	時間外勤務手当
13 委託料	23,136,000	23,108,393	0	27,607	4,071,354
14 使用料及び賃借料	193,000	192,060	0	940	休日勤務手当 84,642
19 負担金補助及び交付金	9,096,200,000	9,085,000,000	繰越明許費 1,000,000	10,200,000	地域手当（会計年度任用職員） 98,159

2款 総務費

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 繰 越 額	
	2 徴税費		379,299,000	60,406,000	0	3,050,000	442,755,000
		1 税務総務費	244,051,000	△14,594,000	0	3,050,000	232,507,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					通勤手当（会計年度任用職員） 88,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 6,893 消耗品費 3,212,749 印刷製本費 4,847,015 通信運搬費 9,717,108 手数料 4,152,304 窓口業務委託 2,482,403 給付事務補助業務委託 5,063,300 定額給付金システム構築業務委託 15,562,690 物品借上料 115,060 機器賃借料 77,000 特別定額給付金 9,085,000,000
		408,027,150	0	34,727,850	
		227,605,846	0	4,901,154	0 1 職員給与費 218,288,857
1 報酬	80,000	0	0	80,000	0 1 職員給与費 218,288,857
2 給料	99,016,000	98,443,030	0	572,970	一般職給 98,443,030
3 職員手当等	71,944,000	71,478,538	0	465,462	扶養手当 1,880,000
4 共済費	48,686,000	48,367,289	0	318,711	地域手当 3,009,680
9 旅費	71,000	1,540	0	69,460	住居手当 2,463,500
11 需用費	7,742,000	4,483,850	0	3,258,150	通勤手当 1,980,850
12 役務費	2,000	504	0	1,496	時間外勤務手当
19 負担金補助及び交付金	4,966,000	4,831,095	0	134,905	19,057,477 休日勤務手当 72,900 管理職手当 3,454,800 期末手当 21,939,734 勤勉手当 16,659,597 児童手当 960,000 地方公務員共済組合負担金等 33,977,070

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 14,044,646
					市町村職員互助会負担金 345,573
					02 税務総務一般経費 9,312,862
					01 税務総務一般事務費
					9,312,862
					普通旅費 1,540
					消耗品費 1,609,404
					印刷製本費 2,870,823
					エルタックスシステム運用 関係負担金 1,553,000
					エルタックスシステム次期 更改準備資金負担金 85,000
					エルタックス会費 109,000
					たばこ税連絡協議会負担金 716,300
					経由機関システム運用関係 費分担金 140,000
					軽自動車取扱事務負担金 1,506,960
					県地方税務協議会負担金 13,000
					国税連携関係費負担金 307,000
					資産評価システム研究セン ター会費 90,000
					水口税務署管内地区税務協 議会負担金 15,000
					水口納税協会負担金 100,000
					年末調整等諸用紙発送負担 金 112,363

2款 総務費

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 賦課徴収 費	135,248,000	75,000,000	0	0	210,248,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					扶養親族申告書等統合様式 作成負担金 3,272 近畿都市税務協議会分担金 5,000 租税教育推進協議会負担金 40,000 研修負担金 35,200 03 固定資産評価審査委員会運営経 費 4,127 01 固定資産評価審査委員会運営 事務費 4,127 消耗品費 3,623 通信運搬費 504
		180,421,304	0	29,826,696	01 賦課一般経費 57,155,947
1 報酬	5,321,000	4,706,326	0	614,674	01 賦課一般経費 57,155,947
2 給料	1,315,000	1,017,133	0	297,867	非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 275,352
3 職員手当等	741,000	641,539	0	99,461	一般職給(会計年度任用職 員) 1,017,133
9 旅費	284,000	165,293	0	118,707	地域手当(会計年度任用職 員) 30,513
11 需用費	2,823,000	1,862,027	0	960,973	通勤手当(会計年度任用職 員) 51,500
12 役務費	32,384,000	29,228,969	0	3,155,031	費用弁償(通勤手当) 14,303
13 委託料	38,688,000	36,581,874	0	2,106,126	通信運搬費 15,468,000
14 使用料及び 賃借料	383,000	372,727	0	10,273	手数料 3,344,545
19 負担金補助 及び交付金	290,000	2,242	0	287,758	国税連携システム保守委託 176,000
23 償還金利子 及び割引料	128,019,000	105,843,174	0	22,175,826	固定資産評価更新業務委託 8,657,000
					地番図等更新業務委託 20,383,000
					市県民税課税資料入力業務 委託 6,315,374

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 戸籍住民 基本台帳 費		239,720,000	16,352,000	0	1,486,000	257,558,000
		1 戸籍住民 基本台帳 費	239,720,000	16,352,000	0	1,486,000	257,558,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					社会保障・税番号システム 整備業務委託 561,000 評価事務取扱要領作成業務 委託 489,500 物品借上料 372,727 0 2 徴収一般経費 123,265,357 0 1 徴収一般経費 123,265,357 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,430,974 期末手当（会計年度任用職 員） 559,526 普通旅費 1,860 費用弁償（通勤手当） 149,130 消耗品費 558,345 印刷製本費 1,303,682 通信運搬費 3,495,003 手数料 6,921,421 共同収納手数料負担金 2,242 過誤納金還付金 104,776,574 還付加算金 1,005,100 返還金 61,500
		227,253,241	0	30,304,759	
		227,253,241	0	30,304,759	0 1 職員給与費 103,134,036
1 報酬	297,000	296,947	0	53	0 1 職員給与費 103,134,036
2 給料	57,853,000	57,851,616	0	1,384	一般職給 45,579,216
3 職員手当等	39,144,000	37,600,878	0	1,543,122	扶養手当 678,000
4 共済費	26,314,000	26,310,953	0	3,047	地域手当 1,387,667
9 旅費	148,000	53,452	0	94,548	住居手当 900,000
11 需用費	4,111,000	3,488,900	0	622,100	通勤手当 832,690

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(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	2,218,000	1,977,199	0	240,801	時間外勤務手当
13 委託料	48,494,000	47,200,780	0	1,293,220	13,625,861
14 使用料及び 賃借料	10,456,000	10,287,096	0	168,904	休日勤務手当 56,604 管理職手当 787,200
18 備品購入費	835,000	519,420	0	315,580	期末手当 9,953,843
19 負担金補助 及び交付金	67,687,000	41,665,500	0	26,021,500	勤勉手当 6,666,808 児童手当 340,000
23 償還金利子 及び割引料	1,000	500	0	500	地方公務員共済組合負担金 等 16,002,069 退職手当組合負担金 6,150,900 市町村職員互助会負担金 173,178
					02 戸籍住民登録管理経費 124,119,205
					01 戸籍住民登録管理事務費 52,580,408
					普通旅費 3,780
					消耗品費 2,557,777
					印刷製本費 747,215
					通信運搬費 548,316
					住基ネットワーク機器等保 守委託 2,444,200
					住基システム改修業務委託 4,290,000
					戸籍システム改修業務委託 1,496,000
					戸籍事務等窓口業務委託 32,398,080
					印鑑登録システム改修業務 委託 1,292,500
					戸籍附票システム改修業務 委託 4,488,000
					機器賃借料 1,826,880
					機械器具 471,460

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 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				
					県戸籍住民基本台帳事務協 議会負担金 15,700 返還金 500 02 戸籍住民票証明交付事業 10,917,908 普通旅費 45,672 消耗品費 17,820 手数料 1,322,560 コンビニ交付システム等改 修業務委託 792,000 機器賃借料 6,011,856 J-L I S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 60,620,889 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 296,947 一般職給（会計年度任用職 員） 12,272,400 地域手当（会計年度任用職 員） 368,172 通勤手当（会計年度任用職 員） 207,600 時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 16,228 期末手当（会計年度任用職 員） 1,780,205 社会保険料等（会計年度任 用職員） 2,223,909 退職手当組合負担金（会計 年度任用職員） 1,718,136 労働保険料（会計年度任用 職員） 42,761 費用弁償（通勤手当） 4,000

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	
	4 選挙費		54,855,000	△3,580,000	0	0	51,275,000
		1 選挙管理 委員会費	2,111,000	0	0	0	2,111,000
		2 公職選挙 費	52,744,000	△3,580,000	0	0	49,164,000

(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 12,088 印刷製本費 154,000 通信運搬費 106,323 機器賃借料 2,448,360 施設備品 47,960 通知カード・個人番号カード関連事務交付金 38,921,800
		47,105,567	0	4,169,433	
		1,630,078	0	480,922	0 1 選挙管理委員会運営経費 1,630,078
1 報酬	1,767,000	1,392,000	0	375,000	
9 旅費	77,000	17,823	0	59,177	0 1 選挙管理委員会運営事務費 1,630,078
11 需用費	132,000	118,199	0	13,801	
12 役務費	33,000	10,556	0	22,444	委員報酬 1,392,000
19 負担金補助及び交付金	102,000	91,500	0	10,500	費用弁償 17,823 消耗品費 118,199 通信運搬費 10,556 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34,100 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 13,400 県都市選挙管理委員会連絡協議会負担金 11,000 選管サポート事業負担金 33,000
		45,475,489	0	3,688,511	0 1 甲賀市長選挙費 38,577,496
1 報酬	5,357,000	4,979,396	0	377,604	0 1 甲賀市長選挙費 38,577,496
3 職員手当等	12,416,000	12,402,047	0	13,953	
4 共済費	7,000	0	0	7,000	委員報酬 4,265,100
8 報償費	3,640,000	3,600,000	0	40,000	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 714,296
9 旅費	33,000	9,469	0	23,531	時間外勤務手当 12,369,609
11 需用費	12,933,000	11,724,795	0	1,208,205	
12 役務費	6,721,000	6,703,858	0	17,142	

2款 総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 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	5,767,000	4,731,430	0	1,035,570	時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 32,438
14 使用料及び 賃借料	2,290,000	1,324,494	0	965,506	調査協力謝礼 3,337,500 費用弁償（通勤手当） 9,469 消耗品費 2,256,395 燃料費 95,000 食糧費 1,679,719 印刷製本費 3,483,998 通信運搬費 4,040,320 手数料 2,159,538 音声放送業務委託 19,140 ポスター掲示場設営業務委 託 1,309,000 投開票所設営業務委託 1,593,680 開票事務撮影業務委託 242,000 施設使用料 430,700 物品借上料 274,340 機器賃借料 265,254
					0 2 甲賀市議会議員選挙費 6,897,993
					0 1 甲賀市議会議員補欠選挙費 6,897,993 調査協力謝礼 262,500 消耗品費 1,320,386 燃料費 54,581 印刷製本費 2,834,716 通信運搬費 504,000 ポスター掲示場設営業務委 託 1,309,000 投開票所設営業務委託 258,610

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	
	5 統計調査 費		38,730,000	0	0	0	38,730,000
		1 統計調査 総務費	105,000	0	0	0	105,000
		2 基幹統計 調査費	38,625,000	0	0	0	38,625,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					施設使用料 43,400 自動車借上料 310,800
		33,304,833	0	5,425,167	
		61,328	0	43,672	0 1 統計調査一般経費 61,328
9 旅費	32,000	7,320	0	24,680	0 1 統計調査一般事務費
11 需用費	38,000	20,020	0	17,980	61,328
12 役務費	21,000	20,488	0	512	費用弁償 7,320
19 負担金補助 及び交付金	14,000	13,500	0	500	消耗品費 20,020 通信運搬費 20,488 県統計協会負担金 5,500 近畿都市統計協議会分担金 8,000
		33,243,505	0	5,381,495	0 1 基幹統計調査一般経費 33,243,505
1 報酬	29,906,000	26,786,327	0	3,119,673	
2 給料	1,023,000	876,600	0	146,400	0 1 工業統計調査事務費 445,000
3 職員手当等	3,990,000	3,576,526	0	413,474	その他報酬 394,890
4 共済費	11,000	0	0	11,000	時間外勤務手当 110
8 報償費	50,000	18,150	0	31,850	消耗品費 1,000
9 旅費	439,000	29,718	0	409,282	通信運搬費 47,680
11 需用費	1,285,000	315,844	0	969,156	手数料 1,320
12 役務費	804,000	572,240	0	231,760	0 2 経済センサス事務費 111,841
13 委託料	1,069,000	1,068,100	0	900	時間外勤務手当 20,110
14 使用料及び 賃借料	48,000	0	0	48,000	消耗品費 25,428 印刷製本費 36,388 通信運搬費 29,915
					0 3 国勢調査事務費 32,677,000
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 458,304
					その他報酬 25,933,133
					一般職給(会計年度任用職 員) 876,600

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	
	6 監査委員 費		32,787,000	△394,000	0	0	32,393,000
		1 監査委員 費	32,787,000	△394,000	0	0	32,393,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					時間外勤務手当 3,361,506 地域手当（会計年度任用職員） 26,298 通勤手当（会計年度任用職員） 12,000 期末手当（会計年度任用職員） 156,502 調査協力謝礼 18,150 費用弁償（通勤手当） 29,718 消耗品費 246,391 印刷製本費 5,751 通信運搬費 441,647 手数料 42,900 国勢調査用品仕分業務委託 210,100 国勢調査調査区要図等作成業務委託 858,000 04 農林業センサス事務費 9,664 消耗品費 886 通信運搬費 8,778
		31,961,961	0	431,039	
		31,961,961	0	431,039	01 職員給与費 30,317,347
1 報酬	1,464,000	1,453,066	0	10,934	01 職員給与費 30,317,347
2 給料	14,336,000	14,335,800	0	200	一般職給 14,335,800
3 職員手当等	9,129,000	9,061,157	0	67,843	扶養手当 360,000
4 共済費	6,923,000	6,920,390	0	2,610	地域手当 440,874
9 旅費	217,000	9,399	0	207,601	通勤手当 229,200
11 需用費	94,000	74,783	0	19,217	管理職手当 1,741,200
12 役務費	5,000	1,366	0	3,634	期末手当 3,278,061
13 委託料	102,000	0	0	102,000	勤勉手当 3,011,822
14 使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000	地方公務員共済組合負担金等 4,867,127

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			13,928,338,000	△96,925,000	201,087,000	520,000	14,033,020,000
	1 社会福祉費		6,991,930,000	△51,687,000	183,220,000	432,000	7,123,895,000
		1 社会福祉 総務費	719,350,000	3,483,000	0	393,000	723,226,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 備品購入費	44,000	44,000	0	0	退職手当組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	65,000	62,000	0	3,000	2,007,012 市町村職員互助会負担金 46,251 0 2 監査事務一般経費 1,644,614 0 1 監査事務一般経費 1,644,614 委員報酬 1,453,066 費用弁償 9,399 消耗品費 65,923 食糧費 6,660 印刷製本費 2,200 通信運搬費 1,366 施設備品 44,000 全国都市監査委員会負担金 23,000 近畿地区都市監査委員会負 担金 10,000 県都市監査委員会負担金 29,000
		13,304,977,342	繰越明許費 71,558,000	656,484,658	
		6,865,019,196	繰越明許費 43,600,000	215,275,804	
		700,716,261	0	22,509,739	0 1 職員給与費 492,384,746
1 報酬	9,139,000	5,376,039	0	3,762,961	0 1 職員給与費 492,384,746
2 給料	237,323,000	236,599,661	0	723,339	一般職給 231,125,261
3 職員手当等	153,599,000	152,032,257	0	1,566,743	扶養手当 5,156,000
4 共済費	112,169,000	111,021,312	0	1,147,688	地域手当 7,088,503
8 報償費	1,679,000	697,700	0	981,300	住居手当 2,280,000
9 旅費	767,000	244,059	0	522,941	通勤手当 5,841,230
11 需用費	2,372,000	1,721,407	0	650,593	時間外勤務手当
12 役務費	1,398,000	728,083	0	669,917	17,060,228
13 委託料	54,413,000	49,034,835	0	5,378,165	休日勤務手当 28,836
14 使用料及び 賃借料	2,256,000	2,002,310	0	253,690	管理職手当 14,317,200 期末手当 52,395,611

2款 総務費 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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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	400,000	379,500	0	20,500	勤勉手当 43,275,565
18 備品購入費	206,000	90,640	0	115,360	児童手当 2,795,000
19 負担金補助 及び交付金	134,181,000	129,535,756	0	4,645,244	地方公務員共済組合負担金 等 78,150,613
20 扶助費	8,916,000	7,891,070	0	1,024,930	退職手当組合負担金
23 償還金利子 及び割引料	3,116,000	2,071,832	0	1,044,168	32,102,630
25 積立金	1,103,000	1,103,000	0	0	市町村職員互助会負担金 768,069
27 公課金	189,000	186,800	0	2,200	0 2 社会福祉一般経費 10,139,865
					0 1 社会福祉一般事務費 4,911,565
					普通旅費 4,620
					消耗品費 406,834
					燃料費 18,435
					食糧費 349
					印刷製本費 113,140
					修繕料 280,456
					通信運搬費 233,001
					手数料 17,900
					保険料 59,770
					戦没者追悼式会場設営業務 委託 254,100
					社会福祉法人指導監査業務 委託 171,705
					福祉バス運行業務委託 2,840,595
					機械器具 66,000
					近畿ブロック都市福祉事務 所長連絡協議会会費 8,000
					県更生保護事業協会負担金 136,300
					赤十字奉仕団連合会研修負 担金 30,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					赤十字奉仕団交付金 83,560
					公課金 186,800
					0 2 社会福祉施設管理事務費 3,781,800
					消耗品費 19,800
					修繕料 198,000
					福祉センター管理業務委託 3,399,000
					水口社会福祉センターアス ベスト調査業務委託 165,000
					0 3 社会福祉施設指定管理事業 1,067,000
					福祉ホール指定管理委託 1,067,000
					0 4 社会福祉施設維持補修事業 379,500
					水口社会福祉センター修繕 工事 379,500
					0 3 地域福祉推進事業 146,074,406
					0 1 地域福祉計画策定推進事業 697,796
					委員報酬 65,000
					費用弁償 2,639
					消耗品費 2,944
					通信運搬費 49,713
					市民意識調査業務委託 577,500
					0 2 成年後見制度利用支援事業 11,829,540
					普通旅費 1,540
					甲賀圏域成年後見センター 事業負担金 11,828,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 避難行動要支援者支援事業 108,774 調査協力謝礼 15,000 普通旅費 1,540 消耗品費 61,611 通信運搬費 30,623
					0 4 民生委員児童委員活動事業 25,810,150 民生委員児童委員協議会連 合会活動補助 10,414,000 民生委員児童委員活動交付 金 15,396,150
					0 5 福祉団体育成事業 1,639,746 遺族会活動補助 945,746 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
					0 6 社会福祉協議会活動推進事業 93,999,600 ふくしまンパワーねっと業 務委託 3,999,600 社会福祉協議会運営補助 90,000,000
					0 7 地域共生社会構築事業 11,988,800 地域力強化推進事業業務委 託 11,910,800 国に対する返還金 78,000

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 繰 越 費 事 業 及 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				
					04 セーフティネット構築事業 50,686,498
					01 生活困窮者自立支援事業 31,441,595
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,255,448
					一般職給（会計年度任用職 員） 5,474,400
					地域手当（会計年度任用職 員） 164,232
					通勤手当（会計年度任用職 員） 170,400
					時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 30,064
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,111,746
					調査協力謝礼 32,000
					普通旅費 2,720
					費用弁償（通勤手当） 120,000
					消耗品費 169,261
					燃料費 23,689
					印刷製本費 105,600
					修繕料 2,750
					通信運搬費 50,118
					保険料 476
					就労準備支援業務委託 2,475,000
					家計改善支援業務委託 3,369,999
					自立支援業務委託 4,980,000
					家屋使用料 1,367,150
					機器賃借料 77,000
					機械器具 24,640
					生活扶助費 6,070

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					住居確保給付金 7,885,000
					国に対する返還金 1,543,832
					0 2 学習支援事業 19,244,903
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,735,245
					期末手当（会計年度任用職 員） 317,642
					調査協力謝礼 650,700
					費用弁償（通勤手当） 103,600
					消耗品費 87,217
					燃料費 9,415
					食糧費 221,906
					通信運搬費 46,282
					手数料 2,200
					保険料 238,000
					学習支援業務委託 13,824,536
					自動車借上料 558,160
					国に対する返還金 450,000
					0 5 包括的支援体制構築事業 327,746
					0 1 包括的支援体制構築事業 327,746
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 320,346
					費用弁償（通勤手当） 7,400
					0 6 基金管理一般経費 1,103,000
					0 1 福祉基金積立事務費 1,103,000
					積立金 1,103,000

3款 民生費

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 障害者（ 児）福祉 費	2,149,225,000	70,131,000	0	0	2,219,356,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		2,120,462,815	繰越明許費 10,000,000	88,893,185	0 1 障害者（児）支援事業 250,138,760
1 報酬	8,875,000	7,579,107	0	1,295,893	0 1 障害者（児）福祉一般事務費 15,527,211
2 給料	21,446,000	21,445,200	0	800	委員報酬 85,000
3 職員手当等	5,664,000	5,358,716	0	305,284	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,317,384
4 共済費	2,000	0	0	2,000	期末手当（会計年度任用職 員） 608,030
8 報償費	1,377,000	919,445	0	457,555	講師謝礼 6,000
9 旅費	957,000	397,030	0	559,970	調査協力謝礼 426,180
11 需用費	7,026,000	5,050,786	0	1,975,214	費用弁償 21,682
12 役務費	7,886,000	6,663,770	0	1,222,230	普通旅費 4,580
13 委託料	63,064,000	57,900,498	0	5,163,502	費用弁償（通勤手当） 283,200
14 使用料及び 賃借料	1,540,000	1,179,492	0	360,508	消耗品費 387,502
16 原材料費	11,000	0	0	11,000	燃料費 71,129
18 備品購入費	3,149,000	3,082,325	0	66,675	食糧費 8,880
19 負担金補助 及び交付金	75,069,000	52,093,224	繰越明許費 10,000,000	12,975,776	印刷製本費 134,000
20 扶助費	2,018,984,000	1,954,501,471	0	64,482,529	修繕料 99,694
23 償還金利子 及び割引料	4,278,000	4,276,751	0	1,249	通信運搬費 1,208,460
27 公課金	28,000	15,000	0	13,000	手数料 45,600
					保険料 42,280
					公共施設管理等業務委託 7,765,666
					県手話通訳者協議会負担金 1,944
					公課金 10,000
					0 2 認定調査審査会運営事務費 2,509,783
					委員報酬 866,200
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 610,748
					費用弁償 12,532
					費用弁償（通勤手当） 6,420

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 50,000 燃料費 18,371 通信運搬費 50,634 手数料 888,078 認定調査業務委託 6,800 03 障害者（児）支援事業 24,086,790 印刷製本費 10,549 障がい者施設等共同受注窓 口業務委託 2,602,000 24時間対応型利用制度支 援事業委託 256,500 認証発達障害者ケアマネジ メント支援業務委託 1,000,000 医療的ケア児童生徒通学支 援業務委託 609,570 基幹相談支援センター業務 委託 12,000,000 施設備品 403,648 甲賀地域精神障害者家族会 活動補助 31,488 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 136,000 就労サポーター設置事業補 助 1,381,500 住宅改造事業補助 200,000 障がい者工賃確保等支援事 業補助 1,078,000 身体障害者更生会活動補助 862,562

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					身体障害者自動車利用支援 事業補助 300,000 地域支援員派遣事業補助 1,071,000 障害者扶助費 2,023,973 04 地域生活支援事業 82,228,910 保険料 9,724 手話通訳者等派遣業務委託 237,750 手話奉仕員養成講座委託 383,295 相談支援業務委託 29,400,000 タイムケア事業委託 40,800 居住サポートセンター事業 負担金 932,000 相談支援事業負担金 6,526,000 地域活動支援センター事業 負担金 4,661,000 移動支援事業補助 1,860,900 日中一時支援事業体制強化 補助 201,000 障害者地域交流事業補助 60,000 身体障害者自動車利用支援 事業補助 200,000 日中一時支援事業補助 9,311,610 福祉ホーム入所事業補助 1,305,000

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					成年後見制度利用助成 1,731,500
					障害者扶助費 25,066,331
					国に対する返還金 302,000
					0 5 特別障害者手当等給付事業 46,321,002
					障害者扶助費 46,228,310
					国に対する返還金 92,692
					0 6 在宅障害児福祉手当支給事業 1,440,000
					障害者扶助費 1,440,000
					0 7 障害者交通費等支援事業 7,093,415
					印刷製本費 188,815
					自動車燃料費補助 631,200
					障害者扶助費 6,273,400
					0 8 障害者虐待防止ネットワーク 事業 212,710
					講師謝礼 24,000
					調査協力謝礼 52,500
					消耗品費 44,990
					食糧費 2,220
					印刷製本費 34,000
					障害者虐待対応支援ネット 業務委託 55,000
					0 9 障害者（児）医療支援事業 68,245,919
					手数料 210,204

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 繰 越 費 事 業 及 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				
					障害者扶助費 68,035,715
					1 0 精神保健事業 411,520 通所施設等交通費補助 411,520
					1 1 障がい者基本計画・障がい福祉計画策定事業 2,061,500 調査協力謝礼 285,000 印刷製本費 49,500 障がい者基本計画・障がい福祉計画策定業務委託 1,727,000
					0 2 障害者福祉施設支援事業 7,189,000
					0 1 滋賀型地域活動支援センター 運営事業 7,189,000 一歩運営補助 5,226,000 輝運営補助 1,963,000
					0 3 障害者自立支援制度事業 1,813,752,868
					0 1 障害者自立支援制度事業 1,776,879,410 消耗品費 199,000 通信運搬費 514,047 手数料 2,932,020 物品借上料 792,000 障害者扶助費 1,768,560,284 国に対する返還金 3,882,059
					0 2 重度障害者地域包括支援事業 15,881,160 障害者扶助費 15,881,160

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 繰 越 費 事 業 及 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				
					03 補装具給付事業 20,992,298 障害者扶助費 20,992,298
					04 障害者福祉施設管理運営経費 1,481,244
					01 障害者福祉施設管理事務費 1,481,244 光熱水費 1,080,245 修繕料 99,550 手数料 28,280 施設設備保守点検委託 195,800 下水道使用料 77,369
					05 早期療育支援事業 26,696,418
					01 療育支援一般事務費 7,225,106 非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 1,572,780 期末手当(会計年度任用職 員) 221,499 費用弁償 1,014 費用弁償(通勤手当) 24,000 消耗品費 320,494 燃料費 90,011 光熱水費 844,559 修繕料 187,660 通信運搬費 502,839 手数料 106,018 害虫駆除業務委託 22,000 夜間警備保障業務委託 498,960

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					ごみ収集運搬業務委託 72,600 遊具保守点検業務委託 10,357 土地使用料 120,000 自動車借上料 167,640 下水道使用料 22,483 施設備品 2,440,192 02 早期療育支援事業 19,471,312 一般職給（会計年度任用職員） 15,795,600 地域手当（会計年度任用職員） 473,868 通勤手当（会計年度任用職員） 375,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 39,781 期末手当（会計年度任用職員） 2,291,280 講師謝礼 120,000 調査協力謝礼 5,765 普通旅費 12,776 教材費 137,642 嘱託医委託 198,000 県障害児地域療育連絡協議会負担金 15,000 研修負担金 6,000 06 発達支援事業 9,404,525 01 発達支援事業 8,078,614 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 126,995 一般職給（会計年度任用職員） 5,649,600 地域手当（会計年度任用職員） 169,488

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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） 354,220 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 5,430 期末手当（会計年度任用職員） 819,520 費用弁償 780 普通旅費 22,822 費用弁償（通勤手当） 4,284 消耗品費 471,327 燃料費 109,401 修繕料 107,393 通信運搬費 16,004 手数料 55,670 保険料 42,280 施設備品 59,400 研修負担金 59,000 公課金 5,000
					0 2 発達支援体制整備事業 931,590 消耗品費 31,240 印刷製本費 81,950 健康管理システム追加オプション導入業務委託 818,400
					0 3 啓発研修事業 76,718 消耗品費 44,217 通信運搬費 4,556 施設備品 27,945
					0 4 障害児相談支援事業 317,603 普通旅費 2,940 消耗品費 101,857 燃料費 44,590 通信運搬費 7,076

3款 民生費

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 老人福祉 費	202,866,000	△27,587,000	183,220,000	0	358,499,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					施設備品 151,140 研修負担金 10,000 07 障害者福祉施設等整備事業 11,800,000 01 地域生活支援拠点施設整備事業 11,800,000 地域生活支援拠点施設整備事業補助 11,800,000
		316,551,188	繰越明許費 33,600,000	8,347,812	01 在日外国人福祉給付事業 264,000
8 報償費	3,522,000	3,426,600	0	95,400	01 在日外国人福祉給付事業 264,000
9 旅費	2,000	0	0	2,000	老人福祉扶助費
11 需用費	651,000	415,009	0	235,991	老人福祉一般経費
12 役務費	3,101,000	2,485,699	0	615,301	02 老人福祉一般事務費 12,247,086
13 委託料	20,411,000	18,616,310	0	1,794,690	01 老人福祉一般事務費 83,146
14 使用料及び 賃借料	500,000	496,750	0	3,250	調査協力謝礼 50,000 通信運搬費 19,196 通行料 13,950
15 工事請負費	22,171,000	18,819,636	0	3,351,364	02 老人福祉施設管理事務費 2,619,138
19 負担金補助 及び交付金	245,644,000	209,985,835	繰越明許費 33,600,000	2,058,165	燃料費 25,730 光熱水費 206,844 手数料 2,213,330 浄化槽保守点検委託 173,234
20 扶助費	62,478,000	62,286,349	0	191,651	03 老人福祉施設管理事業 1,945,636
23 償還金利子 及び割引料	19,000	19,000	0	0	佐山荘現況調査・耐震診断 業務委託 286,000 老人福祉センター補修工事 1,659,636
					04 老人福祉施設指定管理事業 7,599,166

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					老人福祉センター指定管理 委託 7,599,166
					03 老人福祉支援事業 112,955,225
					01 民間社会福祉施設整備支援事 業 29,653,500
					介護施設等開設準備補助 15,102,000
					民間社会福祉施設整備補助 5,000,000
					高齢者生きがい対策推進事 業補助 687,500
					認知症グループホーム等防 災改修等支援事業補助 8,864,000
					02 在宅老人福祉事業 21,526,762
					消耗品費 28,520
					印刷製本費 147,400
					通信運搬費 145,934
					保険料 105,020
					移送サービス業務委託 3,954,500
					緊急通報システム設置業務 委託 1,052,660
					生活支援ハウス事業委託 4,923,700
					高齢者・障がい者安心生活 支援事業委託 127,050
					移動販売企画立案事業委託 250,000
					移動販売実証実験事業委託 250,000
					自動車借上料 482,800
					いきいき農園利用料補助 25,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 10,034,178
					03 介護保険低所得者負担対策事業 800,573
					社会福祉法人等利用者負担 軽減補助 781,573
					県に対する返還金 19,000
					04 特別養護老人ホーム支援事業 8,984,000
					エーデル土山建設資金償還 補助 8,984,000
					05 老人施設入所事業 51,990,390
					手数料 2,219
					老人福祉扶助費 51,988,171
					04 老人クラブ活動推進事業 7,021,762
					01 老人クラブ活動推進事業 7,021,762
					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 1,321,022
					単位老人クラブ補助 3,400,740
					05 敬老金支給事業 3,383,115
					01 敬老金支給事業 3,383,115
					賞賜金 3,376,600
					消耗品費 6,515
					71 老人福祉一般経費（繰越） 17,160,000
					02 老人福祉施設管理事業（繰越） 17,160,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 国民健康 保険事業 費	628,965,000	△16,090,000	0	△147,000	612,728,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					老人福祉センター補修工事 17,160,000
					73 老人福祉支援事業（繰越） 163,520,000
					01 民間社会福祉施設整備支援事業（繰越） 163,520,000
					民間社会福祉施設整備補助 163,520,000
					不用額のうち繰越明許分 2,540,000
		590,628,106	0	22,099,894	01 職員給与費 72,486,065
2 給料	33,501,000	33,500,236	0	764	01 職員給与費 72,486,065
3 職員手当等	22,615,000	22,580,901	0	34,099	一般職給 33,500,236
4 共済費	16,406,000	16,404,928	0	1,072	扶養手当 716,000
28 繰出金	540,206,000	518,142,041	0	22,063,959	地域手当 1,026,488
					住居手当 708,000
					通勤手当 850,680
					時間外勤務手当 4,011,803
					休日勤務手当 11,352
					管理職手当 1,330,800
					期末手当 7,436,412
					勤勉手当 5,904,366
					児童手当 585,000
					地方公務員共済組合負担金 等 11,597,949
					退職手当組合負担金 4,691,176
					市町村職員互助会負担金 115,803
					02 国民健康保険事業 518,142,041
					01 国民健康保険事業 518,142,041
					繰出金 518,142,041

3款 民生費

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	
		5 後期高齢 者医療事 業費	1,163,857,000	△21,714,000	0	0	1,142,143,000
		6 介護保険 事業費	1,285,929,000	△27,602,000	0	0	1,258,327,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,133,416,839	0	8,726,161	0 1 後期高齢者医療事業 1,133,416,839
19 負担金補助 及び交付金	4,542,000	4,094,730	0	447,270	0 1 後期高齢者医療事業 1,133,416,839
28 繰出金	1,137,601,000	1,129,322,109	0	8,278,891	1,133,416,839 県後期高齢者医療広域連合 負担金 4,094,730 繰出金 1,129,322,109
		1,252,525,893	0	5,801,107	0 1 職員給与費 12,353,128
1 報酬	5,042,000	5,033,442	0	8,558	0 1 職員給与費 12,353,128
2 給料	6,454,000	6,453,600	0	400	一般職給 6,453,600
3 職員手当等	3,901,000	3,777,710	0	123,290	地域手当 193,608
4 共済費	3,348,000	3,339,824	0	8,176	通勤手当 289,600
9 旅費	199,000	168,709	0	30,291	時間外勤務手当 88,854
11 需用費	797,000	607,071	0	189,929	期末手当 1,445,978
12 役務費	27,000	2,951	0	24,049	勤勉手当 1,043,372
13 委託料	35,804,000	32,395,107	0	3,408,893	地方公務員共済組合負担金 等 1,915,820
19 負担金補助 及び交付金	2,555,000	547,479	0	2,007,521	退職手当組合負担金 903,504
28 繰出金	1,200,200,000	1,200,200,000	0	0	市町村職員互助会負担金 18,792
					0 2 介護保険事業 1,200,747,479
					0 1 介護保険事業 1,200,747,479
					介護職員初任者研修費補助 63,900
					介護職員実務者研修費補助 97,700
					介護人材確保対策推進事業 補助 385,879
					繰出金 1,200,200,000
					0 3 介護予防支援事業 39,425,286
					0 1 介護予防支援事業 39,425,286

3款 民生費

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	
		7 福祉医療 給付費	694,579,000	△30,000,000	0	0	664,579,000
		8 国民年金 費	27,159,000	△2,308,000	0	186,000	25,037,000

(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） 5,033,442 期末手当（会計年度任用職員） 716,298 社会保険料等（会計年度任用職員） 480,708 労働保険料（会計年度任用職員） 21,000 費用弁償（通勤手当） 168,709 消耗品費 607,071 通信運搬費 2,951 介護予防サービス計画作成業務委託 32,395,107
		605,793,510	0	58,785,490	0 1 福祉医療給付事業 605,793,510
9 旅費	7,000	0	0	7,000	
11 需用費	702,000	660,159	0	41,841	0 1 福祉医療給付事業 605,793,510
12 役務費	28,291,000	22,712,943	0	5,578,057	
13 委託料	150,000	35,200	0	114,800	消耗品費 136,559
18 備品購入費	99,000	98,780	0	220	印刷製本費 523,600
20 扶助費	635,330,000	582,286,428	0	53,043,572	通信運搬費 864,714 手数料 21,848,229 封入封緘業務委託 35,200 機械器具 98,780 福祉医療扶助費 582,286,428
		24,924,584	0	112,416	0 1 職員給与費 22,359,381
2 給料	12,684,000	12,682,800	0	1,200	0 1 職員給与費 22,359,381
3 職員手当等	6,674,000	6,604,059	0	69,941	一般職給 10,929,600
4 共済費	5,159,000	5,156,633	0	2,367	地域手当 327,888
9 旅費	14,000	0	0	14,000	通勤手当 194,400
11 需用費	344,000	344,000	0	0	時間外勤務手当
12 役務費	162,000	137,092	0	24,908	1,765,737 期末手当 2,313,136 勤勉手当 1,671,987

3款 民生費

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	
		9 介護老人 保健施設 事業費	120,000,000	0	0	0	120,000,000
	2 人権対策 費		95,867,000	△2,585,000	0	36,000	93,318,000
		1 人権対策 総務費	42,549,000	△9,438,000	0	△77,000	33,034,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地方公務員共済組合負担金等 3,590,417 退職手当組合負担金 1,530,144 市町村職員互助会負担金 36,072 02 国民年金一般経費 2,565,203 01 国民年金一般事務費 2,565,203 一般職給(会計年度任用職員) 1,753,200 地域手当(会計年度任用職員) 52,596 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) 254,315 消耗品費 344,000 通信運搬費 137,092
		120,000,000	0	0	01 介護老人保健施設運営事業 120,000,000 01 介護老人保健施設事業会計補助事業 120,000,000 介護老人保健施設事業会計補助 120,000,000
19 負担金補助及び交付金	120,000,000	120,000,000	0	0	
		87,940,234	0	5,377,766	
		31,456,901	0	1,577,099	01 職員給与費 27,477,799
1 報酬	1,702,000	1,416,188	0	285,812	01 職員給与費 27,477,799
2 給料	13,166,000	13,165,600	0	400	一般職給 13,165,600
3 職員手当等	8,164,000	8,142,419	0	21,581	扶養手当 360,000
4 共済費	6,362,000	6,360,071	0	1,929	地域手当 405,768
8 報償費	60,000	0	0	60,000	通勤手当 180,400
9 旅費	114,000	30,497	0	83,503	時間外勤務手当 28,387
11 需用費	594,000	319,687	0	274,313	休日勤務手当 2,524
12 役務費	69,000	25,313	0	43,687	管理職手当 1,432,800

3款 民生費

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	

(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	159,000	158,400	0	600	期末手当 2,871,689 勤勉手当 2,670,560
19 負担金補助 及び交付金	2,644,000	1,838,726	0	805,274	地方公務員共済組合負担金 等 4,473,606 退職手当組合負担金 1,843,184 市町村職員互助会負担金 43,281 02 人権文化醸成事業 3,979,102 01 人権文化醸成事業 3,979,102 委員報酬 65,000 非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 1,351,188 期末手当(会計年度任用職 員) 190,291 費用弁償 5,317 普通旅費 1,180 費用弁償(通勤手当) 24,000 消耗品費 248,406 燃料費 68,753 食糧費 2,220 印刷製本費 308 通信運搬費 25,247 手数料 66 自動車借上料 158,400 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 研修負担金 6,000 人権擁護委員協議会補助 328,416 同和・人権事業促進協議会 補助 1,484,310

3款 民生費

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 地域総合 センター 等施設費	53,318,000	6,853,000	0	113,000	60,284,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		56,483,333	0	3,800,667	0 1 職員給与費 15,358,908
1 報酬	10,144,000	10,084,448	0	59,552	0 1 職員給与費 15,358,908
2 給料	22,608,000	22,604,880	0	3,120	一般職給 9,455,280
3 職員手当等	8,159,000	8,011,484	0	147,516	扶養手当 180,000
4 共済費	2,147,000	2,145,803	0	1,197	地域手当 289,044
8 報償費	1,466,000	982,416	0	483,584	通勤手当 168,000
9 旅費	786,000	466,508	0	319,492	時間外勤務手当
11 需用費	8,270,000	6,701,501	0	1,568,499	183,696
12 役務費	2,699,000	2,292,334	0	406,666	期末手当 1,770,657
13 委託料	2,756,000	2,049,806	0	706,194	勤勉手当 1,166,428
14 使用料及び 賃借料	613,000	547,991	0	65,009	地方公務員共済組合負担金 等 1,519,454
18 備品購入費	376,000	372,162	0	3,838	退職手当組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	260,000	224,000	0	36,000	611,688 市町村職員互助会負担金 14,661
					0 2 地域総合センター等管理運営経 費 41,124,425
					0 1 地域総合センター等管理事務 費 32,536,746
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 7,029,056
					一般職給（会計年度任用職 員） 13,149,600
					地域手当（会計年度任用職 員） 394,488
					通勤手当（会計年度任用職 員） 484,800
					期末手当（会計年度任用職 員） 2,944,071
					費用弁償 107,094
					普通旅費 11,414
					費用弁償（通勤手当） 212,400
					消耗品費 153,758
					燃料費 637,223

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 繰 越 費 事 業 及 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				
					光熱水費 3,358,912 修繕料 1,445,015 通信運搬費 423,372 手数料 351,920 保険料 5,264 施設清掃業務委託 33,000 電気設備保守点検委託 158,400 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 311,760 テレビ受信料 73,920 下水道使用料 83,051 共架電柱等使用料 2,860 施設備品 341,962 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 60,000 02 地域総合センター等運営事業 8,587,679 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,055,392 期末手当（会計年度任用職 員） 430,300 講師謝礼 982,416

3款 民生費

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 児童福祉 費		6,263,861,000	△45,151,000	17,867,000	52,000	6,236,629,000
		1 児童福祉 総務費	161,060,000	28,702,000	0	0	189,762,000

(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 781,523 食糧費 8,647 印刷製本費 11,000 教材費 305,423 通信運搬費 21,148 手数料 1,490,630 上野教育集会所解体工事設計業務委託 1,309,000 物品借上料 26,400 施設備品 30,200
		5,820,460,718	繰越明許費 27,958,000	388,210,282	
		186,865,660	0	2,896,340	0 1 職員給与費 175,644,815
1 報酬	160,000	80,000	0	80,000	0 1 職員給与費 175,644,815
2 給料	88,995,000	87,805,337	0	1,189,663	一般職給 83,826,137
3 職員手当等	55,744,000	54,966,813	0	777,187	扶養手当 1,324,000
4 共済費	38,151,000	37,814,136	0	336,864	地域手当 2,554,472
9 旅費	43,000	2,443	0	40,557	住居手当 1,125,000
11 需用費	58,000	24,871	0	33,129	通勤手当 2,235,520
12 役務費	118,000	48,060	0	69,940	時間外勤務手当
15 工事請負費	30,000	0	0	30,000	9,336,640
19 負担金補助 及び交付金	2,680,000	2,341,000	0	339,000	休日勤務手当 89,200 管理職手当 3,895,200
23 償還金利子 及び割引料	3,783,000	3,783,000	0	0	期末手当 18,205,549 勤勉手当 14,538,961 児童手当 700,000 地方公務員共済組合負担金 等 26,133,137 退職手当組合負担金 11,417,182 市町村職員互助会負担金 263,817
					0 2 児童福祉一般経費 11,220,845

3款 民生費

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	
		2 子育て支 援費	1,942,118,000	364,939,000	0	0	2,307,057,000

(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 児童福祉一般事務費 8,831,785 委員報酬 80,000 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) 265,680 期末手当(会計年度任用職員) 577,215 普通旅費 2,443 消耗品費 24,871 国に対する返還金 3,783,000
					0 2 児童福祉一般事業 900,000 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 500,000
					0 3 地域児童遊園管理支援事業 1,489,060 保険料 48,060 プレイパーク整備推進モデル事業補助 1,441,000
		2,175,708,510	0	131,348,490	0 1 児童手当支給事業 1,472,404,635
1 報酬	12,743,000	11,210,432	0	1,532,568	0 1 児童手当支給事業 1,472,404,635
2 給料	48,608,000	48,016,600	0	591,400	0 1 児童手当支給事業 1,472,404,635
3 職員手当等	13,921,000	12,954,414	0	966,586	0 1 児童手当支給事業 1,472,404,635
4 共済費	1,764,000	1,405,752	0	358,248	0 1 児童手当支給事業 1,472,404,635
8 報償費	978,000	270,946	0	707,054	0 1 児童手当支給事業 1,472,404,635
9 旅費	908,000	531,321	0	376,679	0 1 児童手当支給事業 1,472,404,635
11 需用費	13,021,000	11,216,286	0	1,804,714	0 1 児童手当支給事業 1,472,404,635
12 役務費	10,305,000	5,154,583	0	5,150,417	0 1 児童手当支給事業 1,472,404,635

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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	302,951,000	275,246,871	0	27,704,129	児童福祉扶助費
14 使用料及び 賃借料	612,000	524,829	0	87,171	1,468,125,000 国に対する返還金
15 工事請負費	9,373,000	9,334,671	0	38,329	2,238,667
16 原材料費	33,000	30,800	0	2,200	0 2 児童家庭相談事業
18 備品購入費	5,148,000	4,140,138	0	1,007,862	21,158,364
19 負担金補助 及び交付金	407,904,000	325,271,200	0	82,632,800	0 1 児童家庭相談事業
20 扶助費	1,476,508,000	1,468,125,000	0	8,383,000	21,158,364 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,814,421
23 償還金利子 及び割引料	2,260,000	2,259,667	0	333	一般職給（会計年度任用職 員） 11,063,800
27 公課金	20,000	15,000	0	5,000	地域手当（会計年度任用職 員） 331,914 通勤手当（会計年度任用職 員） 194,400 時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 462,648 休日勤務手当（会計年度任 用職員） 4,188 期末手当（会計年度任用職 員） 1,748,992 社会保険料等（会計年度任 用職員） 190,478 労働保険料（会計年度任用 職員） 7,023 講師謝礼 155,542 調査協力謝礼 78,024 費用弁償 3,080 普通旅費 26,130 費用弁償（通勤手当） 79,506 消耗品費 709,062 燃料費 144,435 食糧費 3,008 修繕料 226,001

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 繰 越 費 事 業 及 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				
					通信運搬費 36,942 手数料 51,350 保険料 63,420 支援対象児童等見守り強化 事業補助 2,728,000 国に対する返還金 21,000 公課金 15,000 03 子ども・子育て支援事業 25,650,397 01 子ども・子育て支援事業 25,650,397 一般職給（会計年度任用職 員） 12,354,000 地域手当（会計年度任用職 員） 370,620 通勤手当（会計年度任用職 員） 210,000 期末手当（会計年度任用職 員） 1,792,045 普通旅費 42,863 消耗品費 280,016 印刷製本費 52,800 修繕料 139,977 通信運搬費 170,700 手数料 880 保険料 63,400 子育て支援短期利用業務委 託 195,300 ファミリーサポート業務委 託 2,860,000 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 519,400

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					つどいのひろば事業委託 2,409,000
					病児保育開設工事 1,372,000
					施設備品 630,880
					図書費 4,766
					研修負担金 3,200
					04 子育て世代包括支援センター管 理運営事業 14,084,870
					01 子育て世代包括支援センター 管理事務費 4,198,913
					消耗品費 353,602
					燃料費 26,136
					光熱水費 1,854,097
					害虫駆除業務委託 38,500
					施設メンテナンス業務委託 996,233
					施設清掃業務委託 328,680
					夜間警備保障業務委託 171,600
					テレビ受信料 33,025
					下水道使用料 20,994
					施設備品 376,046
					02 子育て世代包括支援センター 運営事業 9,885,957
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 558,702
					期末手当（会計年度任用職 員） 64,561
					費用弁償（通勤手当） 31,950
					通信運搬費 60,957
					室内多目的広場運営業務委 託 9,169,787

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 繰 越 費 事 業 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 5 地域子育て支援センター管理運営事業 48,687,533
					0 1 地域子育て支援センター管理事務費 5,654,440
					消耗品費 2,236,001
					光熱水費 1,216,090
					修繕料 125,400
					手数料 121,449
					害虫駆除業務委託 8,250
					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 182,160
					遊具保守点検業務委託 9,726
					機器賃借料 115,992
					テレビ受信料 18,480
					下水道使用料 31,634
					維持補修用材料 30,800
					施設備品 1,324,818
					0 2 地域子育て支援センター運営事業 43,033,093
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 7,278,607
					一般職給（会計年度任用職員） 24,598,800
					地域手当（会計年度任用職員） 737,964
					通勤手当（会計年度任用職員） 716,400
					期末手当（会計年度任用職員） 4,601,248

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					社会保険料等（会計年度任用職員） 1,171,261 労働保険料（会計年度任用職員） 36,990 講師謝礼 37,380 費用弁償 208 普通旅費 35,113 費用弁償（通勤手当） 280,521 消耗品費 692,401 燃料費 146,172 食糧費 673 教材費 179,911 通信運搬費 492,824 手数料 5,192 設備修繕工事 363,000 施設備品 924,562 図書費 49,414 教材用備品 684,452 06 放課後児童クラブ管理運営経費 319,072,607 01 放課後児童クラブ支援事業費 67,362,607 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 558,702 期末手当（会計年度任用職員） 64,561 費用弁償（通勤手当） 31,950 消耗品費 616,000 光熱水費 238,674 修繕料 518,100 手数料 200,000 放課後児童クラブ改修工事 設計業務委託 1,477,300

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					児童クラブ教育支援モデル 業務委託 495,000 放課後児童クラブ移設業務 委託 382,745 土地使用料 84,000 家屋使用料 180,000 下水道使用料 40,704 空調設備整備工事 3,077,800 水口児童クラブ改修工事 338,525 放課後児童クラブ維持補修 工事 4,183,346 機械器具 145,200 新型コロナウイルス感染防 止指定管理者減収補助 27,800,750 民設民営児童クラブ助成 14,460,250 放課後児童クラブ通所安全 対策補助 600,000 放課後児童クラブ環境整備 支援補助 11,869,000 02 放課後児童クラブ指定管理事 業 251,710,000 放課後児童クラブ指定管理 委託 251,710,000 07 子育て世帯臨時特別給付金支給 事業 274,650,104 01 子育て世帯臨時特別給付金支 給事業 274,650,104 時間外勤務手当 1,654,873 消耗品費 674,988 印刷製本費 360,000 通信運搬費 2,213,363

3款 民生費

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 保育園費	3,822,245,000	△553,432,000	17,867,000	52,000	3,286,732,000

(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 308,880 子育て世帯臨時特別給付金 システム改修業務委託 1,628,000 子育て世帯臨時特別給付金 267,810,000
		3,042,183,593	繰越明許費 27,958,000	216,590,407	0 1 職員給与費 800,414,706 0 1 職員給与費 800,414,706 一般職給 403,785,758 扶養手当 4,981,500 地域手当 12,262,939 住居手当 2,353,630 通勤手当 8,257,800 時間外勤務手当 12,962,090 休日勤務手当 33,966 管理職手当 10,929,600 期末手当 89,962,672 勤勉手当 67,289,814 児童手当 3,270,000 地方公務員共済組合負担金 等 121,922,851 退職手当組合負担金 61,093,396 市町村職員互助会負担金 1,308,690
1 報酬	268,404,000	250,462,540	0	17,941,460	
2 給料	687,136,000	673,311,280	0	13,824,720	
3 職員手当等	312,311,000	294,593,095	0	17,717,905	
4 共済費	221,353,000	213,710,878	0	7,642,122	
8 報償費	1,903,000	488,216	0	1,414,784	
9 旅費	10,136,000	6,396,840	0	3,739,160	
11 需用費	159,243,000	138,696,563	0	20,546,437	
12 役務費	15,208,000	13,203,039	0	2,004,961	
13 委託料	736,136,000	663,061,283	0	73,074,717	
14 使用料及び 賃借料	24,274,000	23,271,273	0	1,002,727	
15 工事請負費	38,467,000	36,332,784	0	2,134,216	
16 原材料費	404,000	173,836	0	230,164	
17 公有財産購 入費	202,170,000	202,000,000	0	170,000	
18 備品購入費	15,167,000	15,141,809	0	25,191	
19 負担金補助 及び交付金	304,152,000	240,684,533	繰越明許費 27,958,000	35,509,467	
20 扶助費	280,482,000	260,961,862	0	19,520,138	0 2 市立保育園管理運営経費 843,091,206
22 補償補填及 び賠償金	130,000	39,339	0	90,661	0 1 市立保育園管理事務費 790,140,826
23 償還金利子 及び割引料	9,634,000	9,632,823	0	1,177	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 212,386,488 その他報酬 4,378,000 一般職給（会計年度任用職 員） 255,839,522
27 公課金	22,000	21,600	0	400	

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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） 7,148,685 通勤手当（会計年度任用職員） 6,729,633 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 2,880,694 期末手当（会計年度任用職員） 58,369,773 社会保険料等（会計年度任用職員） 24,809,329 労働保険料（会計年度任用職員） 989,847 普通旅費 27,674 費用弁償（通勤手当） 5,363,042 消耗品費 13,976,883 燃料費 5,584,182 印刷製本費 1,022,561 光熱水費 27,591,094 修繕料 7,477,383 賄材料費 77,845,125 教材費 4,798,977 被服費 136,840 通信運搬費 3,370,778 手数料 7,383,438 保険料 50,196 害虫駆除業務委託 470,140 除草・剪定業務委託 629,530 夜間警備保障業務委託 1,881,996 床暖房保守点検委託 250,800 栄養管理システム保守委託 40,590

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					電気設備保守点検委託 343,200
					浄化槽保守点検委託 209,094
					調理・洗浄業務委託 20,988,000
					陶芸作品焼成業務委託 68,710
					土地使用料 355,000
					物品借上料 15,582,060
					機器賃借料 452,172
					テレビ受信料 429,480
					下水道使用料 3,916,641
					維持補修用材料 173,836
					施設備品 14,146,544
					図書費 367,224
					教材用備品 558,741
					県人権保育研究協議会負担 金 43,000
					県保育協議会負担金 416,550
					日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 578,435
					研修負担金 18,000
					災害共済給付金 39,339
					公課金 21,600
					02 市立保育園運営事業 25,172,296
					講師謝礼 229,216
					各園補修工事設計業務委託 628,980
					施設劣化診断調査業務委託 4,290,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					空調設備整備工事 1,126,400
					各園補修工事 8,105,600
					多羅尾保育園解体工事 10,792,100
					03 保育士確保事業 27,687,051
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 22,045,716
					期末手当（会計年度任用職 員） 3,058,964
					社会保険料等（会計年度任 用職員） 1,744,818
					労働保険料（会計年度任用 職員） 105,723
					費用弁償（通勤手当） 731,830
					04 幼保再編検討協議会運営事業 91,033
					調査協力謝礼 24,000
					食糧費 4,440
					通信運搬費 62,593
					03 広域入所事業 10,336,293
					01 広域入所事業 10,336,293
					市外保育園広域入所業務委 託 10,336,293
					04 私立保育園施設型給付事業 790,596,953
					01 私立保育園施設型給付事業 790,596,953
					水口北保育園運營業務委託 165,387,870
					柏木保育園運營業務委託 134,462,060

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					こうなん保育園運営業務委託 88,930,340 甲南のぞみ保育園運営業務委託 131,552,110 明照保育園運営業務委託 102,296,770 児童福祉扶助費 166,648,830 国に対する返還金 867,938 県に対する返還金 451,035 05 私立保育園運営支援事業 143,316,710 01 私立保育園運営補助事業 132,245,615 水口北保育園運営補助 27,743,535 水口北保育園 I C T化推進システム導入補助 729,000 柏木保育園運営補助 34,464,646 柏木保育園 I C T化推進システム導入補助 700,000 こうなん保育園運営補助 2,020,000 甲南のぞみ保育園運営補助 21,331,100 甲南のぞみ保育園 I C T化推進システム導入補助 750,000 明照保育園運営補助 6,800,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					貴生川認定こども園運営補助 2,330,752 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） 13,885,000 児童福祉扶助費 13,211,732 国に対する返還金 6,546,900 県に対する返還金 1,732,950 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 2,797,000 市内在住保育士家賃補助 397,000 保育士就職一時金給付事業補助 2,400,000 04 保育対策総合支援事業 5,738,175 保険料 1,000 保育士就職促進事業広報資料作成業務委託 294,800 保育体制強化事業補助 5,442,375 06 地域型保育促進事業 116,487,300 01 地域型保育事業 116,487,300 小規模保育事業補助 30,000,000 家庭的保育事業補助 2,400,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					保育環境改善等事業補助（新型コロナウイルス感染症対策） 2,986,000 児童福祉扶助費 81,101,300 07 一時預かり保育事業 32,145,558 01 一時預かり保育事業 32,145,558 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 11,652,336 一般職給（会計年度任用職員） 13,686,000 地域手当（会計年度任用職員） 410,580 通勤手当（会計年度任用職員） 434,400 期末手当（会計年度任用職員） 3,256,355 社会保険料等（会計年度任用職員） 1,736,224 費用弁償（通勤手当） 274,294 消耗品費 220,416 教材費 31,936 通信運搬費 261,327 手数料 10,560 保険料 101,830 施設備品 69,300 08 子育て支援環境整備事業 290,866 01 子育て支援環境整備事業 290,866 講師謝礼 235,000 消耗品費 6,726 通信運搬費 10,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 母子父子 福祉費	338,438,000	114,640,000	0	0	453,078,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					実費徴収に係る補足給付事業補助 5,140 国に対する返還金 34,000 09 私立認定こども園整備事業 289,195,317 02 水口東・岩上統合認定こども園整備事業 287,801,700 手数料 557,700 保育園等整備事業用地購入 202,000,000 私立保育園等施設整備等事業補助 85,244,000 03 伴谷統合認定こども園整備事業 1,393,617 手数料 1,393,617 72 市立保育園施設整備事業（繰越） 16,308,684 01 水口地域保育園施設整備事業（繰越） 16,308,684 水口地域公立保育園新設工事 16,308,684 不用額のうち繰越明許分 1,558,316
		415,702,955	0	37,375,045	01 児童扶養手当支給事業 284,242,970
1 報酬	4,344,000	4,343,187	0	813	
3 職員手当等	1,612,000	1,592,419	0	19,581	01 児童扶養手当支給事業 284,242,970
8 報償費	20,000	0	0	20,000	
9 旅費	180,000	79,020	0	100,980	普通旅費 1,540
11 需用費	919,000	528,970	0	390,030	消耗品費 60,988
12 役務費	1,520,000	900,857	0	619,143	通信運搬費 453,052
13 委託料	4,358,000	2,310,000	0	2,048,000	児童扶養手当システム改修
14 使用料及び賃借料	52,000	0	0	52,000	業務委託 440,000 母子福祉扶助費
19 負担金補助及び交付金	120,470,000	115,860,000	0	4,610,000	283,287,390
20 扶助費	318,246,000	288,731,502	0	29,514,498	02 児童福祉施設入所事業 4,414,348

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
23 償還金利息及び割引料	1,357,000	1,357,000	0	0	0 1 母子生活支援施設入所措置事業 3,438,063 母子福祉扶助費 3,438,063 0 2 助産施設入所措置事業 976,285 手数料 236 母子福祉扶助費 976,049 0 3 ひとり親家庭等支援事業 10,369,854 0 1 ひとり親家庭一般事務費 2,413,410 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,091,744 期末手当（会計年度任用職員） 294,586 費用弁償 3,080 費用弁償（通勤手当） 24,000 0 2 ひとり親家庭等支援事業 7,956,444 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,091,744 期末手当（会計年度任用職員） 294,586 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 2,714 ひとり親家庭等養育費等支援事業補助 30,000 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 2,400,000 ひとり親家庭福祉の会補助 700,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	4 生活保護 費		576,680,000	2,498,000	0	0	579,178,000
		1 生活保護 総務費	13,568,000	2,498,000	0	0	16,066,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					母子福祉扶助費 1,030,000 国に対する返還金 1,357,000 04 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 116,675,783 01 ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 116,675,783 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 159,699 時間外勤務手当 939,435 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 63,812 消耗品費 361,508 印刷製本費 103,760 通信運搬費 447,569 ひとり親世帯臨時特別給付金システム改修業務委託 1,870,000 ひとり親世帯臨時特別給付金 68,990,000 ひとり親世帯臨時特別給付金（再支給分） 43,740,000
		531,557,194	0	47,620,806	
		9,531,487	0	6,534,513	01 生活保護事業 9,531,487
1 報酬	3,502,000	2,455,468	0	1,046,532	01 生活保護一般事務費
3 職員手当等	494,000	317,642	0	176,358	6,674,311
8 報償費	300,000	0	0	300,000	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 200,020
9 旅費	314,000	59,180	0	254,820	消耗品費 262,618
11 需用費	953,000	597,064	0	355,936	燃料費 81,859
12 役務費	1,388,000	1,301,295	0	86,705	印刷製本費 179,169
13 委託料	5,830,000	2,846,135	0	2,983,865	

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 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 扶助費	563,112,000	0	0	0	563,112,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
14 使用料及び賃借料	10,000	1,685	0	8,315	修繕料 57,838 通信運搬費 883,554
19 負担金補助及び交付金	1,500,000	201,649	0	1,298,351	手数料 363,854 保険料 46,210
23 償還金利子及び割引料	1,761,000	1,746,369	0	14,631	医療レセプト管理システム 保守委託 528,000
27 公課金	14,000	5,000	0	9,000	レセプト点検業務委託 267,535 生活保護システム改修業務委託 715,000 健康管理支援業務委託 1,095,600 生活保護嘱託医業務委託 240,000 通行料 1,685 国に対する返還金 1,746,369 公課金 5,000
					02 被保護者自立支援事業 2,857,176 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,255,448 期末手当（会計年度任用職員） 317,642 費用弁償（通勤手当） 59,180 消耗品費 7,000 燃料費 8,580 通信運搬費 7,677 就労自立給付金 201,649
		522,025,707	0	41,086,293	01 生活扶助支給事業 522,025,707
20 扶助費	563,112,000	522,025,707	0	41,086,293	01 生活扶助支給事業 522,025,707

3款 民生費

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	
4 衛生費			3,437,152,000	276,916,000	0	29,665,000	3,743,733,000
	1 保健衛生費		1,952,356,000	297,779,000	0	29,665,000	2,279,800,000
		1 保健衛生 総務費	461,684,000	14,111,000	0	49,000	475,844,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					生活扶助費 488,932,963 施設事務費 31,739,168 中国残留邦人生活支援給付費 1,353,576
		3,514,280,360	繰越明許費 95,574,000	133,878,640	
		2,066,415,631	繰越明許費 95,574,000	117,810,369	
		447,080,557	繰越明許費 18,420,000	10,343,443	0 1 職員給与費 343,443,835 0 1 職員給与費 343,443,835
1 報酬	943,000	90,000	0	853,000	一般職給 161,958,654
2 給料	161,959,000	161,958,654	0	346	扶養手当 3,234,543
3 職員手当等	107,512,000	106,591,242	0	920,758	地域手当 4,882,330
4 共済費	74,896,000	74,893,939	0	2,061	住居手当 1,778,673
8 報償費	1,265,000	637,000	0	628,000	通勤手当 3,242,820
9 旅費	198,000	8,515	0	189,485	時間外勤務手当
11 需用費	9,815,000	7,403,478	0	2,411,522	20,640,232
12 役務費	1,423,000	1,291,378	0	131,622	休日勤務手当 137,544
13 委託料	3,274,000	2,578,500	0	695,500	管理職手当 6,067,000
14 使用料及び賃借料	853,000	771,506	0	81,494	期末手当 35,857,103 勤勉手当 28,195,997
15 工事請負費	27,000,000	8,580,000	繰越明許費 18,420,000	0	児童手当 2,555,000 地方公務員共済組合負担金 等 52,531,081
18 備品購入費	118,000	96,734	0	21,266	退職手当組合負担金 21,837,060
19 負担金補助及び交付金	34,654,000	34,260,234	0	393,766	市町村職員互助会負担金 525,798
24 投資及び出資金	51,916,000	47,912,777	0	4,003,223	
27 公課金	18,000	6,600	0	11,400	0 2 保健衛生一般経費 10,364,038 0 1 保健衛生一般事務費 3,521,951 調査協力謝礼 380,000 普通旅費 4,560 消耗品費 591,248

3款 民生費 4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 41,912 食糧費 8,880 印刷製本費 1,054,746 通信運搬費 447,725 自動車借上料 485,760 機器賃借料 123,120 救急医療情報システム負担金 244,000 縣市町保健師協議会負担金 140,000 0 2 地域医療確保事業 2,761,785 委員報酬 90,000 講師謝礼 78,000 費用弁償 3,955 消耗品費 16,830 市立医療機関経営支援業務委託 75,000 休日救急歯科診療業務委託 320,000 地域医療推進負担金 2,178,000 0 3 健康推進員活動支援事業 2,474,777 講師謝礼 12,000 消耗品費 61,367 教材費 144,410 通信運搬費 37,000 健康推進員活動費補助 2,220,000 0 4 自殺対策事業 445,775 講師謝礼 17,000 調査協力謝礼 30,000 消耗品費 205,175 食糧費 4,440 印刷製本費 112,600

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					こころの体温計システム保 守委託 76,560 05 保健衛生一般事業 420,000 骨髄移植ドナー支援事業補 助 420,000 06 健康づくり推進事業 739,750 調査協力謝礼 120,000 通信運搬費 42,250 市民意識調査業務委託 577,500 03 保健センター管理経費 16,301,673 01 保健センター管理事務費 7,721,673 消耗品費 411,376 燃料費 921,111 光熱水費 3,013,361 修繕料 816,022 通信運搬費 629,147 手数料 92,976 保険料 42,280 施設管理業務委託 1,034,000 施設清掃業務委託 99,000 施設設備保守点検委託 77,440 空調設備保守点検委託 319,000 機器賃借料 19,863 下水道使用料 142,763 施設備品 96,734 公課金 6,600

4款 衛生費

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	
		2 予防費	434,147,000	287,661,000	0	28,769,000	750,577,000

(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 保健センター運営事業 8,580,000 甲南保健センター解体工事 8,580,000
					04 水道事業会計運営事業 76,971,011
					01 水道事業会計補助事業 29,058,234 水道事業会計補助 29,058,234
					02 水道事業会計出資事業 47,912,777 出資金 47,912,777
		574,615,541	繰越明許費 77,154,000	98,807,459	01 健康増進事業 55,605,138 01 健康推進事業 55,210,025
1 報酬	15,446,000	8,171,975	0	7,274,025	非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 482,333
2 給料	3,724,000	0	0	3,724,000	講師謝礼 5,000
3 職員手当等	682,000	0	0	682,000	医師謝礼 85,000
4 共済費	1,273,000	0	0	1,273,000	調査協力謝礼 30,000
8 報償費	3,080,000	2,447,000	0	633,000	普通旅費 7,160
9 旅費	1,104,000	384,570	0	719,430	費用弁償(通勤手当) 18,612
11 需用費	71,537,000	50,219,372	繰越明許費 1,526,000	19,791,628	消耗品費 424,066
12 役務費	20,747,000	9,857,218	繰越明許費 7,978,000	2,911,782	燃料費 15,265
13 委託料	540,438,000	426,233,479	繰越明許費 67,650,000	46,554,521	印刷製本費 769,615
14 使用料及び 賃借料	100,000	22,000	0	78,000	教材費 25,740
18 備品購入費	7,249,000	4,047,959	0	3,201,041	通信運搬費 3,333,748
19 負担金補助 及び交付金	72,223,000	60,287,584	0	11,935,416	保険料 85
20 扶助費	12,854,000	12,853,384	0	616	胃がん検診委託 7,823,736
23 償還金利子 及び割引料	120,000	91,000	0	29,000	肝炎検診委託 3,917,733
					基本健診委託 1,952,839

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					検診結果入力業務委託 647,050
					骨粗しょう症検診委託 318,072
					子宮がん検診委託 13,909,408
					歯周疾患検診委託 486,984
					大腸がん検診委託 4,136,280
					乳がん検診委託 10,661,630
					肺がん検診委託 3,768,542
					封入封緘業務委託 326,700
					ピロリ菌検査業務委託 195,552
					電話受付業務委託 1,436,600
					産業廃棄物処理業務委託 87,175
					施設備品 95,100
					がん患者医療用補正具助成 事業補助 250,000
					02 健康寿命を延ばそう事業 395,113
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 21,794
					費用弁償（通勤手当） 495
					消耗品費 16,709
					印刷製本費 42,900
					教材費 2,035
					在宅リハビリテーション支 援業務委託 252,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設備品 59,180 0 2 母子保健事業 83,744,334 0 1 母子保健事業 72,792,541 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 6,246,342 医師謝礼 2,140,000 普通旅費 18,837 費用弁償（通勤手当） 283,935 消耗品費 864,350 燃料費 15,461 印刷製本費 394,525 医薬材料費 323,433 教材費 145,113 通信運搬費 467,476 手数料 699,390 産後ケア業務委託 164,200 乳幼児健診委託 2,011,659 妊婦健康診査業務委託 53,323,768 妊婦歯科健診業務委託 868,263 多胎妊婦健康診査業務委託 175,000 新生児聴覚検査助成事業業 務委託 1,720,500 新生児訪問指導業務委託 12,540 健診予約システム構築業務 委託 880,000 健康管理システム追加オブ ション導入業務委託 1,227,600 施設備品 719,149

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 91,000
					02 母子保健助成事業 10,951,793
					通信運搬費 9,000
					手数料 2,837
					特定不妊治療費補助 2,754,332
					一般不妊治療費補助 389,000
					福祉医療扶助費 7,796,624
					03 疾病予防対策事業 435,266,069
					01 予防接種事業 306,031,291
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,421,506
					普通旅費 1,860
					費用弁償（通勤手当） 53,671
					消耗品費 317,798
					印刷製本費 692,514
					医薬材料費 154,290
					通信運搬費 1,927,000
					手数料 887,831
					予防接種業務委託 258,683,190
					抗体検査業務委託 10,641,147
					通知等印刷封入封緘業務委 託 576,572
					施設備品 372,900
					予防接種助成 25,165,552

4款 衛生費

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 環境衛生 費	208,572,000	△14,052,000	0	△49,000	194,471,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					風しん予防接種費補助 78,700
					保健衛生扶助費 5,056,760
					02 感染症予防事業 100,762,100
					調査協力謝礼 187,000
					消耗品費 42,187,371
					食糧費 1,801,947
					印刷製本費 194,370
					医薬材料費 55,399
					通信運搬費 2,110,557
					手数料 220
					筆耕翻訳料 278,000
					結核検診委託 20,459,476
					施設備品 1,837,760
					感染症予防対策支援金 31,650,000
					03 新型コロナウイルスワクチン 接種事業 28,472,678
					消耗品費 1,572,468
					印刷製本費 170,500
					医薬材料費 33,503
					通信運搬費 3,574
					手数料 137,500
					健康管理システム改修業務 委託 2,475,000
					新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保業務委託 23,094,263
					機器賃借料 22,000
					施設備品 963,870
		185,871,433	0	8,599,567	01 職員給与費 104,625,583
1 報酬	180,000	35,000	0	145,000	01 職員給与費 104,625,583
2 給料	57,140,000	56,936,153	0	203,847	一般職給 50,610,953

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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	32,098,000	31,571,943	0	526,057	扶養手当 1,369,000
4 共済費	23,874,000	23,861,198	0	12,802	地域手当 1,559,349
9 旅費	91,000	39,127	0	51,873	通勤手当 823,010
11 需用費	17,490,000	13,927,274	0	3,562,726	時間外勤務手当
12 役務費	2,156,000	1,818,317	0	337,683	1,215,539
13 委託料	36,415,000	34,601,925	0	1,813,075	休日勤務手当 20,574
14 使用料及び 賃借料	2,192,000	2,179,427	0	12,573	管理職手当 3,662,400
15 工事請負費	22,500,000	20,594,750	0	1,905,250	期末手当 11,080,158
16 原材料費	10,000	0	0	10,000	勤勉手当 9,393,402
19 負担金補助 及び交付金	278,000	259,800	0	18,200	児童手当 1,030,000
25 積立金	47,000	46,519	0	481	地方公務員共済組合負担金 等 16,676,719
					退職手当組合負担金 7,017,052
					市町村職員互助会負担金 167,427
					0 2 環境衛生一般経費 707,844
					0 1 環境衛生一般事務費
					707,844
					普通旅費 3,540
					消耗品費 297,237
					燃料費 138,722
					通信運搬費 22,825
					自動車借上料 245,520
					0 3 廃棄物対策事業 528,822
					0 1 不法投棄廃棄物処理事業
					528,822
					消耗品費 88,818
					手数料 440,004
					0 4 環境監視事業 3,234,000
					0 1 環境監視事業 3,234,000
					公共水域水質等調査業務委 託 2,200,000
					自動車騒音監視業務委託 935,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					環境測定業務委託 99,000
					0 5 狂犬病予防対策事業 1,730,683
					0 1 狂犬病予防対策事業 1,730,683
					消耗品費 245,598
					印刷製本費 70,400
					通信運搬費 404,660
					犬の登録手数料徴収事務委託 152,100
					予防注射済票交付手数料徴収事務委託 805,200
					予防注射受付補助業務委託 52,725
					0 6 公衆浴場対策事業 200,000
					0 1 公衆浴場対策事業 200,000
					公衆浴場つくり湯補助 200,000
					0 7 エコライフ推進事業 56,175
					0 1 エコライフ推進事業 56,175
					委員報酬 35,000
					費用弁償 2,645
					消耗品費 16,310
					食糧費 2,220
					0 8 自然保護管理経費 1,923,243
					0 1 自然保護管理事務費 1,923,243
					消耗品費 135,826
					光熱水費 48,459
					修繕料 205,700
					手数料 78,920
					東海自然歩道管理業務委託 1,378,200

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(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 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 09 斎場管理運営経費 72,818,564 01 斎場管理事務費 48,263,814 一般職給（会計年度任用職 員） 6,325,200 地域手当（会計年度任用職 員） 189,756 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） 85,074 休日勤務手当（会計年度任 用職員） 5,361 期末手当（会計年度任用職 員） 917,520 普通旅費 32,942 消耗品費 696,995 燃料費 3,742,327 食糧費 11,895 光熱水費 7,656,263 修繕料 570,504 通信運搬費 163,288 手数料 708,620 電気設備管理業務委託 677,600 施設清掃業務委託 2,880,000 夜間警備保障業務委託 198,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 病院費	847,953,000	10,059,000	0	896,000	858,908,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					機械設備保守点検委託 55,000 浄化槽保守点検委託 1,293,600 ダイオキシン調査業務委託 313,500 火葬業務委託 19,602,000 機器賃借料 1,870,000 テレビ受信料 47,569 02 斎場管理事業 24,554,750 甲賀斎苑長寿命化計画策定 業務委託 3,960,000 甲賀斎苑火葬炉設備制御盤 入替工事 16,500,000 甲賀斎苑自動ドア開閉装置 修繕工事 1,124,750 甲賀斎苑火葬炉台車修繕工 事 2,970,000 10 基金管理一般経費 46,519 01 新名神高速道路環境監視基金 積立事務費 46,519 積立金 46,519
		858,848,100	0	59,900	01 病院運営事業 267,251,000
19 負担金補助 及び交付金	858,908,000	858,848,100	0	59,900	01 病院事業会計補助事業 267,251,000 病院事業会計補助 261,511,000 無医地区診療補助 740,000 病院事業会計補助（新型コ ロナウイルス感染症対策） 5,000,000 02 診療所運営事業 74,000,000 01 診療所事業会計補助事業 74,000,000

4款 衛生費

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	
	2 清掃費		1,484,796,000	△20,863,000	0	0	1,463,933,000
		1 美化推進費	1,434,641,000	△17,107,000	0	0	1,417,534,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					診療所事業会計補助（新型コロナウイルス感染症対策） 5,000,000 診療所事業会計補助 69,000,000 03 公立甲賀病院組合運営事業 517,597,100 01 公立甲賀病院組合運営事業 517,597,100 公立甲賀病院負担金 517,597,100
		1,447,864,729	0	16,068,271	
		1,412,912,562	0	4,621,438	01 美化推進経費 1,412,912,562
9 旅費	34,000	7,180	0	26,820	01 美化推進一般事務費
11 需用費	4,414,000	3,417,415	0	996,585	1,292,290
12 役務費	11,701,000	11,190,990	0	510,010	消耗品費 366,370
13 委託料	911,265,000	911,212,907	0	52,093	印刷製本費 3,520
14 使用料及び賃借料	4,362,000	4,361,780	0	220	観光美化推進地域清掃業務委託 498,300
15 工事請負費	897,000	896,500	0	500	道路美化環境区域清掃業務委託 419,100
16 原材料費	123,000	21,560	0	101,440	美しい湖国をつくる会負担金 5,000
18 備品購入費	208,000	207,980	0	20	
19 負担金補助及び交付金	484,425,000	481,547,500	0	2,877,500	02 ごみ収集事業
23 償還金利子及び割引料	105,000	48,750	0	56,250	867,804,963 普通旅費 7,180 消耗品費 613,882 燃料費 39,687 印刷製本費 1,293,776 通信運搬費 155,230 手数料 10,265,001 筆耕翻訳料 5,000 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 4,412,507

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					埋立処分施設運搬業務委託 11,550,000
					可燃ごみ・資源ごみ収集運搬業務委託 577,500,000
					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 10,000
					大阪湾広域処理場整備事業負担金 657,000
					返還金 36,200
					03 不燃物処理場運営事業 62,949,309
					光熱水費 856,200
					修繕料 243,980
					手数料 765,759
					信楽不燃物処理場汚水処理施設管理業務委託 2,860,000
					不燃物処理場管理業務委託 50,600,000
					不燃物処理場水質等分析業務委託 2,123,000
					土地使用料 4,120,000
					自動車借上料 241,780
					不燃物処理場維持補修工事 896,500
					維持補修用材料 21,560
					施設備品 207,980
					返還金 12,550
					04 清掃施設運営事業 480,866,000
					甲賀広域行政組合負担金〔清掃〕 360,470,000

4款 衛生費

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	
		2 し尿処理 費	50,155,000	△3,756,000	0	0	46,399,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					甲賀広域行政組合負担金〔清掃建設〕 120,396,000
		34,952,167	0	11,446,833	0 1 職員給与費 9,939,115
2 給料	4,922,000	4,921,800	0	200	0 1 職員給与費 9,939,115
3 職員手当等	2,746,000	2,678,914	0	67,086	一般職給 4,921,800
4 共済費	2,340,000	2,338,401	0	1,599	地域手当 147,654
9 旅費	6,000	0	0	6,000	通勤手当 38,200
11 需用費	141,000	107,073	0	33,927	時間外勤務手当 4,137
12 役務費	155,000	121,279	0	33,721	管理職手当 590,400
19 負担金補助及び交付金	35,089,000	24,784,700	0	10,304,300	期末手当 929,801
					勤勉手当 968,722
21 貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	地方公務員共済組合負担金等 1,633,716
					退職手当組合負担金 689,052
					市町村職員互助会負担金 15,633
					0 2 し尿処理一般経費 181,713
					0 1 し尿処理一般事務費 181,713
					消耗品費 97,217
					手数料 84,496
					0 3 小型合併浄化槽設置推進事業 24,831,339
					0 1 小型合併浄化槽設置推進事業 24,831,339
					消耗品費 9,856
					通信運搬費 9,283
					手数料 27,500
					浄化槽放流水検査負担金 517,700
					浄化槽設置整備事業補助 10,001,000
					浄化槽設備修繕補助 1,326,000

4款 衛生費

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	
5 労働費			153,167,000	4,584,000	0	0	157,751,000
	1 労働諸費		153,167,000	4,584,000	0	0	157,751,000
		1 労働諸費	132,338,000	△577,000	0	△31,000	131,730,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					浄化槽設置面の整備事業補助 3,360,000 下水道対象区域外浄化槽設置補助 420,000 浄化槽維持管理事業補助 9,160,000
		141,751,666	0	15,999,334	
		141,751,666	0	15,999,334	
		118,511,956	0	13,218,044	0 1 職員給与費 16,790,734
1 報酬	1,802,000	1,801,584	0	416	0 1 職員給与費 16,790,734
2 給料	9,457,000	9,455,700	0	1,300	一般職給 7,269,300
3 職員手当等	7,051,000	6,383,861	0	667,139	扶養手当 516,000
4 共済費	3,916,000	3,859,241	0	56,759	地域手当 233,559
8 報償費	368,000	43,400	0	324,600	住居手当 336,000
9 旅費	367,000	265,552	0	101,448	通勤手当 85,200
11 需用費	979,000	759,029	0	219,971	時間外勤務手当
12 役務費	1,235,000	947,371	0	287,629	485,426
13 委託料	74,934,000	63,987,895	0	10,946,105	管理職手当 590,400
19 負担金補助 及び交付金	31,621,000	31,008,323	0	612,677	期末手当 1,615,580 勤勉手当 1,385,028 児童手当 415,000 地方公務員共済組合負担金等 2,812,784 退職手当組合負担金 1,017,702 市町村職員互助会負担金 28,755
					0 2 就労支援事業 5,502,874
					0 1 就労支援事業 5,502,874
					消耗品費 33,032
					印刷製本費 182,380
					通信運搬費 97,840
					就職氷河期世代面接会会場 設営等業務委託 85,800
					障がい者就職面接会会場設 営等業務委託 81,620

4款 衛生費 5款 労働費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					J O B フェア事業委託 4,115,879
					甲賀広域職業対策連絡協議 会負担金 131,443
					甲賀地域障害者働き・暮らし 応援センター負担金 774,880
					03 勤労者福祉対策事業 9,035,000
					01 勤労者福祉対策事業 9,035,000
					甲賀湖南中小企業福利サー ビスセンター負担金 9,015,000
					職親会活動補助 20,000
					04 女性の活躍推進事業 7,785,953
					01 女性の活躍推進事業 7,785,953
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,801,584
					期末手当（会計年度任用職 員） 253,722
					費用弁償（通勤手当） 265,552
					消耗品費 163,543
					印刷製本費 198,000
					通信運搬費 180,192
					ワーク・ライフ・バランス 推進業務委託 4,098,600
					女性活躍推進のためのお仕 事フェア業務委託 364,760
					女性の起業支援事業委託 99,000

5款 労働費

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	
		2 勤労福祉 施設費	20,829,000	5,161,000	0	31,000	26,021,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					女性キャリアアップ支援補助 361,000
					05 シルバー人材センター支援事業 75,906,406
					01 シルバー人材センター支援事業 75,906,406
					手数料 378,170
					公共施設管理等業務委託 55,142,236
					全国シルバー人材センター協会負担金 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
					06 企業内人権研修事業 3,490,989
					01 企業内人権研修事業 3,490,989
					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） 85,200
					期末手当（会計年度任用職員） 317,154
					講師謝礼 43,400
					消耗品費 182,074
					通信運搬費 291,169
					企業人権啓発推進協議会補助 320,000
		23,239,710	0	2,781,290	01 勤労福祉施設管理運営経費 23,239,710
2 給料	4,164,000	4,164,000	0	0	
3 職員手当等	969,000	968,941	0	59	01 勤労福祉施設管理事務費 13,388,059
8 報償費	495,000	50,000	0	445,000	

5款 労働費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
11 需用費	7,382,000	5,749,117	0	1,632,883	一般職給（会計年度任用職員） 4,164,000
12 役務費	679,000	585,628	0	93,372	
13 委託料	1,312,000	1,263,027	0	48,973	地域手当（会計年度任用職員） 124,920
14 使用料及び賃借料	690,000	654,880	0	35,120	通勤手当（会計年度任用職員） 240,000
15 工事請負費	7,867,000	7,353,890	0	513,110	
18 備品購入費	256,000	255,849	0	151	期末手当（会計年度任用職員） 604,021
19 負担金補助及び交付金	2,207,000	2,194,378	0	12,622	消耗品費 110,114 燃料費 774,308 印刷製本費 83,160 光熱水費 4,014,786 修繕料 613,250 通信運搬費 223,944 手数料 261,800 害虫駆除業務委託 77,000 施設清掃業務委託 13,167 夜間警備保障業務委託 264,000 電気設備保守点検委託 161,480 エレベーター保守点検委託 179,300 空調設備保守点検委託 190,300 電話設備保守委託 80,780 特殊建築物定期調査委託 297,000 物品借上料 32,604 テレビ受信料 78,986 下水道使用料 543,290 施設備品 255,849

5款 労働費

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	
6 農林水産 業費			1,598,682,000	104,985,000	22,498,000	0	1,726,165,000
	1 農業費		778,974,000	50,155,000	2,500,000	△1,222,000	830,407,000
		1 農業委員 会費	73,616,000	△2,574,000	0	202,000	71,244,000

(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 勤労福祉施設運営事業 210,433 講師謝礼 50,000 消耗品費 153,499 通信運搬費 6,934
					03 勤労福祉施設維持補修事業 7,446,840 手数料 92,950 勤労青少年ホーム・共同福祉施設屋上防水工事 7,353,890
					04 勤労福祉施設指定管理事業 2,194,378 指定管理業務継続支援金 2,194,378
		1,506,267,085	繰越明許費 78,346,000	141,551,915	
		731,878,057	0	98,528,943	
		69,349,977	0	1,894,023	01 職員給与費 43,779,729
1 報酬	23,712,000	22,721,936	0	990,064	01 職員給与費 43,779,729
2 給料	20,396,000	20,393,700	0	2,300	一般職給 20,393,700
3 職員手当等	13,622,000	13,596,257	0	25,743	扶養手当 714,000
4 共済費	9,791,000	9,789,772	0	1,228	地域手当 633,231
8 報償費	841,000	823,900	0	17,100	通勤手当 395,284
9 旅費	588,000	228,468	0	359,532	時間外勤務手当
10 交際費	30,000	0	0	30,000	1,231,070
11 需用費	1,167,000	806,241	0	360,759	管理職手当 1,533,600
12 役務費	353,000	295,783	0	57,217	期末手当 4,673,450
18 備品購入費	30,000	29,920	0	80	勤勉手当 3,935,622
19 負担金補助及び交付金	714,000	664,000	0	50,000	児童手当 480,000 地方公務員共済組合負担金等 6,867,991 退職手当組合負担金 2,855,118 市町村職員互助会負担金 66,663

5款 労働費 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	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 農業総務 費	143,920,000	△25,849,000	0	776,000	118,847,000

(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 農業委員会運営経費 25,570,248
					01 農業委員会運営事務費 25,570,248
					委員報酬 22,721,936
					調査協力謝礼 823,900
					費用弁償 223,228
					普通旅費 5,240
					消耗品費 608,351
					印刷製本費 197,890
					通信運搬費 228,703
					手数料 3,080
					保険料 64,000
					施設備品 29,920
					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 614,000
		117,949,144	0	897,856	01 職員給与費 102,759,111
2 給料	48,889,000	48,888,285	0	715	01 職員給与費 102,759,111
3 職員手当等	30,207,000	30,114,108	0	92,892	一般職給 48,888,285
4 共済費	23,872,000	23,756,718	0	115,282	扶養手当 1,396,700
11 需用費	885,000	856,263	0	28,737	地域手当 1,508,549
13 委託料	5,187,000	5,185,675	0	1,325	住居手当 288,571
14 使用料及び 賃借料	24,000	19,557	0	4,443	通勤手当 805,700
15 工事請負費	8,512,000	8,511,800	0	200	特殊勤務手当 20,500
18 備品購入費	54,000	53,340	0	660	時間外勤務手当 1,842,642
19 負担金補助 及び交付金	1,217,000	563,398	0	653,602	休日勤務手当 16,115
					管理職手当 3,649,200
					期末手当 10,835,022
					勤勉手当 8,971,109
					児童手当 780,000
					地方公務員共済組合負担金 等 16,721,472

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	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 6,870,276
					市町村職員互助会負担金 164,970
					0 2 農業施設管理運営経費 15,190,033
					0 1 農業施設管理事務費 2,052,835
					光熱水費 159,153
					修繕料 697,110
					浄化槽保守点検委託 371,800
					トイレ管路調査業務委託 73,865
					特殊建築物定期調査委託 483,010
					下水道使用料 19,557
					施設備品 53,340
					農業関連施設管理負担金 195,000
					0 2 農業施設運営事業 8,511,800
					農業施設維持補修工事 8,511,800
					0 3 農業施設指定管理事業 4,625,398
					リップル“C h a - C h a ”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 3,340,000
					指定管理業務継続支援金 368,398

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 農業振興 費	455,945,000	33,039,000	2,500,000	△2,200,000	489,284,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		450,799,767	0	38,484,233	0 1 農業振興一般経費 3,320,038
1 報酬	1,579,000	1,578,586	0	414	0 1 農業振興一般事務費
2 給料	7,437,000	7,435,800	0	1,200	2,257,976
3 職員手当等	1,879,000	1,786,965	0	92,035	消耗品費 31,476
8 報償費	54,025,000	49,556,000	0	4,469,000	甲賀地域農業センター負担
9 旅費	202,000	104,400	0	97,600	金 2,105,000
11 需用費	38,972,000	37,059,925	0	1,912,075	廃プラスチック適正処理推
12 役務費	1,901,000	907,359	0	993,641	進協議会負担金
13 委託料	41,420,000	36,441,495	0	4,978,505	121,500
14 使用料及び 賃借料	442,000	359,062	0	82,938	0 2 農業振興事業 1,062,062
19 負担金補助 及び交付金	341,420,000	315,563,575	0	25,856,425	笑顔かがやくたんぼのこ体
27 公課金	7,000	6,600	0	400	験事業補助 825,000
					農業経営基盤強化資金利子
					助成 119,062
					農業後継者団体補助
					118,000
					0 2 日本型直接支払事業
					252,420,853
					0 1 世代をつなぐ農村まるごと保
					全向上対策事業
					119,591,946
					非常勤職員報酬（会計年度
					任用職員） 1,578,586
					期末手当（会計年度任用職
					員） 222,302
					費用弁償（通勤手当）
					103,200
					消耗品費 212,227
					通信運搬費 260,773
					農地維持支払交付金
					63,707,480
					資源向上支払交付金（共同
					活動） 37,180,938
					資源向上支払交付金（長寿
					命化） 16,326,440

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	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 2 環境保全型農業直接支払交付事業 79,384,080 一般職給（会計年度任用職員） 876,600 地域手当（会計年度任用職員） 26,298 通勤手当（会計年度任用職員） 77,400 期末手当（会計年度任用職員） 126,727 消耗品費 158,975 通信運搬費 211,000 環境保全型農業直接支払交付金 77,907,080
					0 3 中山間地域等直接支払交付事業 53,444,827 消耗品費 152,283 燃料費 135,655 通信運搬費 92,742 中山間地域等直接支払交付金 53,064,147
					0 3 茶等生産振興対策事業 74,570,878
					0 1 茶等生産振興対策事業 74,570,878 甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 13,249,500 リーフ茶消費拡大推進業務委託 2,995,300 県茶業会議所運営負担金 600,000 産地パワーアップ事業補助 2,407,000 有機栽培促進事業補助 19,946,228

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	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					荒廃茶園再生支援事業補助 244,600 出品茶対策事業補助 377,000 国産農畜産物供給力強靱化 対策補助 29,857,000 出品茶生産機械購入補助 377,000 茶防霜設備整備事業補助 2,529,000 茶改植等支援事業補助 1,988,250 0 4 特産品推進事業 22,594,595 0 1 6次産業化・地産地消推進事 業 22,594,595 普通旅費 1,200 賄材料費 20,000,000 6次産業化推進業務委託 2,593,395 0 5 中山間地域等活性化事業 6,000,500 0 1 都市農村交流推進事業 6,000,500 都市農村交流推進事業委託 6,000,500 0 6 鳥獣害対策事業 90,405,703 0 1 有害鳥獣捕獲事業 75,607,550 調査協力謝礼 48,245,000 消耗品費 13,563,000 ニホンザル個体数調整業務 委託 10,115,600 農作物獣害防止対策事業補 助 302,000

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	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					狩猟免許取得支援補助 146,000
					法定猟具購入等補助 1,699,300
					有害鳥獣捕獲団体活動補助 1,536,650
					02 獣害防止対策事業 14,798,153
					一般職給（会計年度任用職員） 6,559,200
					地域手当（会計年度任用職員） 196,776
					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） 951,462
					調査協力謝礼 1,311,000
					消耗品費 2,123,640
					燃料費 526,260
					修繕料 156,409
					通信運搬費 65,964
					手数料 276,880
					自動車借上料 359,062
					甲賀地域獣害対策協議会負担金 392,000
					獣害に強い里づくり事業補助 600,000
					侵入防止柵修繕事業補助 186,900
					総合鳥獣害防止対策事業補助 207,000
					緩衝帯整備事業補助 693,000
					公課金 6,600

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	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 額	
		4 水田當農 活性化対 策費	104,423,000	45,039,000	0	0	149,462,000

(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 4 日本型直接支払事業（繰越） 1,487,200
					0 1 中山間地域等直接支払交付事業（繰越） 指定棚田地域調査業務委託 1,487,200
					不用額のうち繰越明許分 1,012,800
		92,524,197	0	56,937,803	0 1 水田営農活性化対策事業
1 報酬	677,000	676,862	0	138	63,746,697
2 給料	877,000	876,600	0	400	0 1 水田営農活性化対策事業
3 職員手当等	332,000	326,626	0	5,374	63,746,697
8 報償費	680,000	564,600	0	115,400	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 676,862
9 旅費	71,000	51,600	0	19,400	一般職給（会計年度任用職員） 876,600
11 需用費	162,000	110,442	0	51,558	地域手当（会計年度任用職員） 26,298
12 役務費	149,000	148,932	0	68	通勤手当（会計年度任用職員） 77,400
19 負担金補助及び交付金	146,498,000	89,752,535	0	56,745,465	期末手当（会計年度任用職員） 222,928
23 償還金利子及び割引料	16,000	16,000	0	0	調査協力謝礼 564,600 費用弁償（通勤手当） 51,600 消耗品費 69,000 印刷製本費 41,442 通信運搬費 148,932 青果物生産安定資金協会負担金 72,860 産地パワーアップ事業補助 12,435,000 野菜等生産用機械購入事業補助 538,000 園芸作物栽培設備設置事業補助 4,072,000

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		5 畜産業費	1,070,000	500,000	0	0	1,570,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					園芸作物新技術導入設備設置事業補助 18,000 園芸作物振興事業補助 1,340,000 チャレンジ農業推進事業補助 2,742,000 高収益作物次期作支援交付金 28,871,475 収入保険制度支援補助 2,915,700 直接支払推進事業補助 7,986,000 02 活力あるむらづくり事業 28,777,500 01 活力あるむらづくり事業 28,777,500 農園施設整備支援事業補助 500,000 強い農業・担い手づくり総合支援事業補助 3,000,000 農業次世代人材投資補助 9,000,000 農業機械設備購入補助 4,889,000 地域集積協力金 9,463,000 経営転換協力金 109,500 人・農地プラン作成推進交付金 1,800,000 県に対する返還金 16,000
		1,254,972	0	315,028	01 畜産振興事業 1,254,972
11 需用費	170,000	162,878	0	7,122	01 畜産振興事業 1,254,972

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	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	
	2 土地改良費		698,518,000	71,578,000	0	1,136,000	771,232,000
		1 土地改良 総務費	77,617,000	7,684,000	0	1,136,000	86,437,000

(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	1,400,000	1,092,094	0	307,906	消耗品費 162,878 家畜防疫事業補助 660,000 酪農ヘルパー利用補助 240,000 肉用牛肥育経営安定緊急支援事業補助 192,094
		670,288,440	繰越明許費 74,118,000	26,825,560	
		83,462,540	0	2,974,460	0 1 職員給与費 52,293,247
1 報酬	2,911,000	2,910,036	0	964	0 1 職員給与費 52,293,247
2 給料	29,406,000	29,404,200	0	1,800	一般職給 23,711,400
3 職員手当等	18,740,000	18,684,369	0	55,631	扶養手当 378,000
4 共済費	11,513,000	11,511,475	0	1,525	地域手当 722,682
9 旅費	214,000	91,260	0	122,740	通勤手当 469,200
11 需用費	2,578,000	2,337,127	0	240,873	時間外勤務手当
12 役務費	634,000	92,710	0	541,290	3,619,354
13 委託料	3,899,000	3,307,584	0	591,416	休日勤務手当 25,253
14 使用料及び賃借料	34,000	32,130	0	1,870	管理職手当 1,921,200 期末手当 5,195,985
15 工事請負費	8,304,000	7,371,650	0	932,350	勤勉手当 4,618,698
16 原材料費	1,378,000	896,060	0	481,940	児童手当 120,000
18 備品購入費	167,000	166,169	0	831	地方公務員共済組合負担金等 8,112,526
19 負担金補助及び交付金	1,527,000	1,526,170	0	830	退職手当組合負担金
27 公課金	7,000	6,600	0	400	3,319,596
28 繰出金	5,125,000	5,125,000	0	0	市町村職員互助会負担金 79,353
					0 2 土地改良一般経費 13,422,424
					0 1 土地改良一般事務費 8,297,424
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,910,036
					一般職給（会計年度任用職員） 2,186,400

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	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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） 65,592 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） 726,983 普通旅費 10,260 費用弁償（通勤手当） 81,000 消耗品費 235,828 燃料費 152,360 修繕料 100,386 通信運搬費 30,648 手数料 28,922 保険料 21,140 物品借上料 10,450 通行料 3,080 機械器具 116,369 県土地改良事業団体連合会負担金 1,178,500 農業農村事業推進協議会負担金 7,000 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 研修負担金 20,570 公課金 6,600 0 2 野洲川基幹水利施設管理事業 5,125,000 繰出金 5,125,000 0 3 土地改良施設管理運営経費 17,746,869 0 1 土地改良施設管理事務費 6,174,979

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	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		2 土地改良 事業費	154,031,000	63,894,000	0	0	217,925,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					一般職給（会計年度任用職員） 3,506,400 地域手当（会計年度任用職員） 105,192 通勤手当（会計年度任用職員） 122,400 期末手当（会計年度任用職員） 508,630 光熱水費 1,408,553 修繕料 440,000 手数料 12,000 遊具保守点検業務委託 3,404 土地使用料 18,600 機械器具 49,800 0 2 農道維持管理事業 3,172,180 雪寒対策業務委託 1,926,980 除草業務委託 1,245,200 0 3 農道維持補修事業 8,267,710 直轄管理農道補修工事 7,371,650 維持補修用材料 896,060 0 4 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
		121,633,900	繰越明許費 74,118,000	22,173,100	0 1 小規模土地改良事業 13,304,000
1 報酬	517,000	27,000	繰越明許費 490,000	0	0 1 小規模土地改良事業 13,304,000

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	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 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				
11 需用費	120,000	120,000	0	0	市単独小規模土地改良事業
12 役務費	646,000	613,000	繰越明許費 33,000	0	補助 13,304,000 0 2 県営土地改良事業
13 委託料	77,366,000	26,923,500	繰越明許費 48,474,000	1,968,500	69,628,000 0 1 県営土地改良事業
15 工事請負費	27,201,000	0	繰越明許費 25,121,000	2,080,000	69,628,000 その他報酬 27,000
19 負担金補助 及び交付金	111,976,000	93,852,000	0	18,124,000	消耗品費 77,000 燃料費 43,000
22 補償補填及 び賠償金	99,000	98,400	0	600	通信運搬費 8,970 手数料 604,030 野洲川沿岸上流Ⅱ期地区た め池等整備事業負担金 15,400,000 野洲川沿岸地区農業用水再 編対策事業負担金 1,609,000 柚中大池地区ため池等整備 事業負担金 7,590,000 杉山地区区画整理事業負担 金 34,080,000 杉山地区換地仮清算金（県 仮清算金） 10,189,000
					0 3 団体営土地改良事業 35,641,900 0 1 団体営土地改良事業 35,641,900 農村振興事業調査業務委託 4,730,000 農業基盤整備促進業務委託 1,680,000 鹿深2地区通作条件整備業 務委託 495,000 農村地域防災減災事業ため 池調査業務委託 6,944,300

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	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 農業集落 排水事業 費	466,870,000	0	0	0	466,870,000
	3 林業費		120,690,000	△16,748,000	19,998,000	86,000	124,026,000
		1 林業総務 費	43,742,000	175,000	0	411,000	44,328,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					大澤地区かんがい排水設備 整備工事設計業務委託 6,206,200 ため池廃止測量調査設計業 務委託 6,820,000 地域用水機能増進事業負担 金 4,996,000 土地改良施設維持管理適正 化事業補助 360,000 農業基盤整備促進事業定率 補助 3,312,000 電柱等物件移転補償 98,400 04 国営造成施設管理体制整備促進 事業 3,060,000 01 国営造成施設管理体制整備促 進事業 3,060,000 国営造成施設管理体制整備 促進事業委託 48,000 管理体制整備強化支援補助 3,012,000
		465,192,000	0	1,678,000	01 下水道事業会計運営事業 465,192,000
19 負担金補助 及び交付金	317,919,000	316,241,000	0	1,678,000	01 下水道事業会計補助事業 316,241,000
24 投資及び出 資金	148,951,000	148,951,000	0	0	下水道事業会計補助 316,241,000 02 下水道事業会計出資事業 148,951,000 出資金 148,951,000
		103,700,588	繰越明許費 4,228,000	16,097,412	
		43,101,758	0	1,226,242	01 職員給与費 28,619,802
1 報酬	2,262,000	2,261,085	0	915	01 職員給与費 28,619,802
2 給料	16,817,000	16,816,000	0	1,000	一般職給 13,284,400
3 職員手当等	10,271,000	10,166,518	0	104,482	扶養手当 1,032,500

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	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 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				
4 共済費	6,494,000	6,492,895	0	1,105	地域手当 429,507
9 旅費	89,000	85,200	0	3,800	通勤手当 188,000
11 需用費	3,380,000	2,473,408	0	906,592	時間外勤務手当
12 役務費	223,000	159,893	0	63,107	135,498
13 委託料	2,021,000	1,996,728	0	24,272	管理職手当 590,400
14 使用料及び 賃借料	218,000	181,331	0	36,669	期末手当 3,148,878
15 工事請負費	1,700,000	1,615,900	0	84,100	勤勉手当 2,417,724
19 負担金補助 及び交付金	820,000	820,000	0	0	児童手当 900,000
27 公課金	33,000	32,800	0	200	地方公務員共済組合負担金 等 4,589,690
					退職手当組合負担金 1,859,816
					市町村職員互助会負担金 43,389
					0 2 林業総務一般経費 8,346,723
					0 1 林業総務一般事務費
					8,346,723
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,261,085
					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） 173,174
					期末手当（会計年度任用職 員） 829,929
					費用弁償（通勤手当） 85,200
					消耗品費 7,998
					燃料費 117,668
					印刷製本費 42,900
					修繕料 49,913
					通信運搬費 33,148

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	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 18,850
					保険料 21,550
					県林業協会負担金
					820,000
					公課金 32,800
					0 3 林業施設管理運営経費
					6,135,233
					0 1 林業施設管理事務費
					4,164,333
					消耗品費 16,214
					光熱水費 1,542,800
					修繕料 695,915
					通信運搬費 31,742
					手数料 54,603
					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
					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
					160,820
					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
					398,400
					電気設備点検業務委託
					69,608
					古城山水道施設漏水調査業務委託
					324,500
					土地使用料 118,000
					下水道使用料 63,331
					0 2 林業施設指定管理事業
					355,000
					グリーンドーム指定管理委託
					355,000

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	
		2 林業振興 費	71,682,000	△23,923,000	19,998,000	0	67,757,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					03 林業施設運営事業 1,615,900 林業施設補修工事 1,615,900
		54,458,796	0	13,298,204	01 林業振興一般経費
13 委託料	25,538,000	17,698,670	0	7,839,330	17,512,496
14 使用料及び 賃借料	100,000	0	0	100,000	01 林業振興事業 17,512,496 シンポジウム会場設営業務 委託 99,770 林地台帳情報整備業務委託 990,000 全国植樹祭会場周辺間伐整 備業務委託 2,899,600 全国植樹祭推進協議会負担 金 4,100,000 地域森林造成推進事業補助 1,640,000 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) 291,126 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 2,000,000 林業振興活動事業補助 166,000
15 工事請負費	19,998,000	19,998,000	0	0	
19 負担金補助 及び交付金	22,121,000	16,762,126	0	5,358,874	02 森林病虫害等防除事業 559,900 01 森林病虫害等防除事業 559,900 単独被害木整備業務委託 432,300

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	継 続 繰 越 額	及 び 費 事 業 費 越 額	
		3 林道事業 費	5,266,000	0	0	△325,000	4,941,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保全松林緊急保護整備業務 委託 127,600 0 3 単独間伐対策事業 3,119,000 0 1 単独間伐対策事業 3,119,000 間伐材有効活用補助 119,000 緊急間伐促進事業補助 3,000,000 0 4 琵琶湖森林づくり事業 13,269,400 0 1 琵琶湖森林づくり事業 13,269,400 里山防災整備業務委託 4,341,700 放置林防止対策境界明確化 業務委託 8,807,700 木の駅プロジェクト支援事 業補助 120,000 7 1 林業振興一般経費（繰越） 19,998,000 0 1 林業振興事業（繰越） 19,998,000 直轄管理農道補修工事 19,998,000
		3,368,034	0	1,572,966	0 1 林道維持管理経費 999,745
11 需用費	177,000	53,755	0	123,245	0 1 林道維持管理事務費
13 委託料	1,550,000	945,990	0	604,010	999,745
15 工事請負費	2,988,000	2,142,800	0	845,200	消耗品費 36,279
16 原材料費	226,000	225,489	0	511	光熱水費 17,476
					市管理林道維持管理業務委 託 945,990
					0 2 林道維持補修事業 2,368,289
					0 1 林道維持補修事業 2,368,289

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		4 単独治山 事業費	0	7,000,000	0	0	7,000,000
	4 水産業費		500,000	0	0	0	500,000
		1 水産業振 興費	500,000	0	0	0	500,000
7 商工費			522,100,000	666,870,000	0	0	1,188,970,000
	1 商工費		522,100,000	666,870,000	0	0	1,188,970,000
		1 商工総務 費	208,261,000	25,696,000	0	0	233,957,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					市管理林道維持補修工事 2,142,800 維持補修用材料 225,489
		2,772,000	繰越明許費 4,228,000	0	0 1 防災対策環境保全事業 2,772,000
15 工事請負費	7,000,000	2,772,000	繰越明許費 4,228,000	0	0 1 防災対策環境保全事業 2,772,000 勅旨地区単独治山工事 2,772,000
		400,000	0	100,000	
		400,000	0	100,000	0 1 水産振興事業 400,000
19 負担金補助 及び交付金	500,000	400,000	0	100,000	0 1 水産振興事業 400,000 カワウ被害防除対策補助 400,000
		1,098,778,655	繰越明許費 10,000,000	80,191,345	
		1,098,778,655	繰越明許費 10,000,000	80,191,345	
		230,371,207	0	3,585,793	0 1 職員給与費 184,798,662
1 報酬	1,561,000	1,560,708	0	292	0 1 職員給与費 184,798,662
2 給料	88,340,000	87,711,220	0	628,780	一般職給 83,343,220
3 職員手当等	62,857,000	62,154,805	0	702,195	扶養手当 3,395,500
4 共済費	40,705,000	40,309,089	0	395,911	地域手当 2,602,152
8 報償費	299,000	76,540	0	222,460	住居手当 672,000
9 旅費	89,000	50,400	0	38,600	通勤手当 2,008,590
11 需用費	6,410,000	6,001,985	0	408,015	時間外勤務手当
12 役務費	940,000	898,110	0	41,890	10,282,074
13 委託料	24,146,000	23,465,110	0	680,890	休日勤務手当 89,912
14 使用料及び 賃借料	1,771,000	1,717,669	0	53,331	管理職手当 4,504,800 期末手当 19,835,296
15 工事請負費	4,700,000	4,616,700	0	83,300	勤勉手当 15,576,029

6款 農林水産業費 7款 商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(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	2,015,000	1,685,000	0	330,000	児童手当 2,180,000 地方公務員共済組合負担金 等 28,698,775 退職手当組合負担金 11,328,002 市町村職員互助会負担金 282,312
23 償還金利子 及び割引料	124,000	123,871	0	129	0 2 商工総務一般経費 382,806 0 1 商工総務一般事務費 382,806 消耗品費 277,107 燃料費 53,294 手数料 42,405 びわこ南部地域商工関係団 体同和对策・啓発推進協議 会負担金 10,000 0 3 商工施設管理運営経費 45,189,739 0 1 商工施設管理事務費 17,216,599 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,560,708 一般職給（会計年度任用職 員） 4,368,000 地域手当（会計年度任用職 員） 131,040 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） 853,412 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 376,868 燃料費 26,017 光熱水費 4,670,079 修繕料 565,400

7款 商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	

(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 208,947 手数料 646,758 商工施設メンテナンス業務 委託 576,730 商工施設清掃業務委託 280,500 商工施設警備委託 607,200 信楽伝統産業会館備品等運 搬業務委託 99,000 特殊建築物定期調査委託 330,000 土地使用料 1,450,000 機器賃借料 110,808 テレビ受信料 99,075 下水道使用料 57,786 返還金 123,871
					0 2 商工施設運営事業 3,385,040 講師謝礼 53,020 調査協力謝礼 23,520 印刷製本費 33,220 商工施設企画展示業務委託 1,600,280 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 1,670,000
					0 3 商工施設指定管理事業 19,780,000 信楽産業展示館指定管理委 託 19,780,000
					0 4 商工施設維持補修事業 4,808,100

7款 商工費

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 商工振興 費	133,373,000	630,124,000	0	0	763,497,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					K a f u k aマイスター館 解体工事設計業務委託 191,400 信楽産業展示館改修工事 4,616,700
		706,423,764	0	57,073,236	0 1 商工業振興一般経費 424,610
1 報酬	2,799,000	2,648,507	0	150,493	0 1 商工業振興一般事務費
2 給料	4,367,000	3,710,400	0	656,600	424,610
3 職員手当等	1,390,000	1,031,822	0	358,178	普通旅費 1,540
8 報償費	8,000	0	0	8,000	消耗品費 209,000
9 旅費	266,000	189,531	0	76,469	通信運搬費 51,000
11 需用費	4,509,000	4,338,300	0	170,700	手数料 88,000
12 役務費	18,182,000	16,162,218	0	2,019,782	通行料 2,800
13 委託料	212,227,000	212,225,828	0	1,172	施設備品 72,270
14 使用料及び 賃借料	901,000	868,390	0	32,610	0 2 商工業振興事業 1,130,631
18 備品購入費	102,000	72,270	0	29,730	0 1 商工業振興事業 1,130,631
19 負担金補助 及び交付金	327,350,000	294,309,398	0	33,040,602	委員報酬 150,000 費用弁償 13,111
21 貸付金	8,396,000	8,395,600	0	400	普通旅費 6,080 食糧費 4,440 創業支援補助 957,000
22 補償補填及 び賠償金	183,000,000	162,471,500	0	20,528,500	0 3 商工団体等育成事業 42,741,874
					0 1 商工団体等支援事業 42,741,874 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,818,912 期末手当（会計年度任用職 員） 256,162 費用弁償（通勤手当） 154,800 工業会補助 400,000 商工会事業補助 40,112,000
					0 4 工業開発推進事業 3,556,530

7款 商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 工業開発推進事業 3,556,530 修繕料 681,340 手数料 575,400 工業団地除草業務委託 2,269,790 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 22,269,456 0 1 陶業振興事業 22,269,456 一般職給（会計年度任用職員） 1,957,200 地域手当（会計年度任用職員） 58,716 期末手当（会計年度任用職員） 283,907 消耗品費 128,405 通信運搬費 37,128 六古窯サミット企画運營業務委託 402,600 六古窯サミット演出業務委託 121,000 六古窯サミット会場設營業務委託 339,900 信楽焼振興協議会運営補助 5,600,000 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 1,835,000 地域産業活性化支援事業補助 5,700,000 信楽まちなか芸術祭運営事業補助 1,760,000 貸付金 3,795,600

7款 商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 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				
					06 中小企業支援事業 4,600,677
					01 小口簡易資金貸付制度推進事業 4,600,677
					小口簡易資金信用保証料軽減負担金 677
					貸付金 4,600,000
					07 子育て応援・定住促進リフォーム事業 39,862,141
					01 子育て応援・定住促進リフォーム事業 39,862,141
					一般職給（会計年度任用職員） 1,753,200
					地域手当（会計年度任用職員） 52,596
					通勤手当（会計年度任用職員） 50,400
					期末手当（会計年度任用職員） 254,315
					消耗品費 109,056
					印刷製本費 103,884
					通信運搬費 124,690
					住宅リフォーム助成 37,414,000
					08 感染症拡大防止臨時経済対策事業 591,837,845
					01 感染症拡大防止臨時経済対策事業 591,837,845
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 679,595
					期末手当（会計年度任用職員） 75,726
					費用弁償（通勤手当） 14,000
					消耗品費 48,224
					印刷製本費 3,053,951
					通信運搬費 15,253,000

7款 商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 観光費	84,320,000	20,000,000	0	0	104,320,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					筆耕翻訳料 33,000 新業態による事業継続支援 業務委託 19,590,306 事業者向け支援制度相談業 務委託 2,065,360 感染拡大防止臨時支援金交 付事務業務委託 183,278,872 産業用地拡張検討調査業務 委託 4,158,000 機器賃借料 865,590 個人事業主支援金 11,237,500 中小事業者固定費支援金 57,916,119 地域産業バーチャルイベン ト開催事業補助 1,149,000 新たな日常に向けた地域経 済活性化支援金 128,100,000 地場産品販売促進事業補助 1,848,102 地域経済応援クーポン券事 業者補償 162,471,500
		77,972,294	繰越明許費 10,000,000	16,347,706	0 1 観光振興一般経費 509,069 0 1 観光振興一般事業
1 報酬	130,000	45,000	0	85,000	509,069
8 報償費	601,000	62,100	0	538,900	委員報酬 45,000
9 旅費	563,000	51,079	0	511,921	費用弁償 8,039
11 需用費	1,634,000	1,516,660	0	117,340	普通旅費 16,840
12 役務費	132,000	126,810	0	5,190	消耗品費 326,390
13 委託料	21,000,000	10,731,930	繰越明許費 10,000,000	268,070	食糧費 6,660 通信運搬費 96,810

7款 商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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	234,000	36,194	0	197,806	通行料 9,330
19 負担金補助 及び交付金	80,026,000	65,402,521	0	14,623,479	0 2 観光客誘致推進事業 65,962,274
					0 1 観光客誘致推進事業 65,962,274
					調査協力謝礼 62,100
					食糧費 998,810
					印刷製本費 184,800
					手数料 30,000
					観光拠点施設運營業務委託 5,474,700
					首都圏等PR業務委託 1,485,000
					東海道のぎわい再生事業委 託 497,200
					甲賀まちぶら推進事業委託 1,989,130
					通行料 24,391
					日本忍者協議会負担金 200,000
					びわこビジターズビューロ ー会費 127,000
					ロケーションオフィス部会 負担金 220,000
					ござれGO-SHU!開催 補助 500,000
					観光協会エキスパート職員 育成補助 7,800,000
					観光協会補助 10,929,000
					観光客受入体制組織運営補 助 16,576,143
					観光事業等継続支援補助 1,866,000
					歴史文化都市構築事業補助 16,998,000

7款 商工費

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	
		4 施設管理 費	96,146,000	△8,950,000	0	0	87,196,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					03 日本遺産活用事業 3,314,573
					01 六古窯日本遺産活用事業
					528,673
					普通旅費 26,200
					通行料 2,473
					六古窯日本遺産活用協議会
					負担金 500,000
					02 忍者日本遺産活用事業
					2,785,900
					日本遺産関連施設整備業務
					委託 1,285,900
					忍びの里伊賀甲賀忍者協議
					会負担金 1,500,000
					04 ロケーション推進事業
					8,186,378
					01 ロケーション推進事業
					8,186,378
					「スカーレット」で甲賀を
					盛り上げる推進協議会補助
					8,186,378
		84,011,390	0	3,184,610	01 観光施設管理運営経費
11 需用費	3,847,000	3,115,752	0	731,248	8,088,982
12 役務費	206,000	205,710	0	290	01 観光施設管理事務費
13 委託料	15,222,000	12,804,346	0	2,417,654	3,727,686
14 使用料及び 賃借料	373,000	372,122	0	878	消耗品費 464,845
					燃料費 56,810
					光熱水費 649,903
15 工事請負費	67,101,000	67,100,550	0	450	修繕料 963,876
18 備品購入費	447,000	412,910	0	34,090	手数料 168,710
					保険料 4,000
					観光施設清掃業務委託
					89,320
					旧東海道水口宿モニュメン
					ト改修業務委託
					447,700

7款 商工費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					特殊建築物定期調査業務委託 383,900 土地使用料 3,000 家屋使用料 72,000 物品借上料 44,000 下水道使用料 253,122 施設備品 126,500 0 2 観光施設指定管理事業 2,931,296 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 0 3 観光施設運営事業 1,430,000 道の駅あいの土山再整備基本計画策定業務委託 1,430,000 0 2 観光施設整備事業 75,922,408 0 1 観光地関連施設整備事業 75,922,408 消耗品費 881,318 印刷製本費 99,000 通信運搬費 33,000 飯道山周辺観光ルート整備業務委託 297,000 観光拠点施設整備工事監理業務委託 3,333,000 観光拠点施設展示業務委託 3,892,130 観光拠点施設整備工事 54,230,550 飯道山登山道観光トイレ改修工事 12,870,000 施設備品 22,000

7款 商工費

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	
8 土木費			4,161,603,000	217,567,000	432,994,000	0	4,812,164,000
	1 土木管理 費		895,226,000	73,807,000	45,700,000	△15,000	1,014,718,000
		1 土木総務 費	412,135,000	△13,590,000	0	△15,000	398,530,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					機械器具 179,410 図書費 85,000
		3,785,837,146	繰越明許費 856,844,000	169,482,854	
		922,765,760	繰越明許費 67,000,000	24,952,240	
		396,690,922	0	1,839,078	0 1 職員給与費 381,106,513
1 報酬	1,692,000	1,691,580	0	420	0 1 職員給与費 381,106,513
2 給料	181,411,000	181,410,442	0	558	一般職給 177,037,642
3 職員手当等	120,229,000	119,978,900	0	250,100	扶養手当 8,174,000
4 共済費	85,315,000	85,178,893	0	136,107	地域手当 5,556,350
9 旅費	561,000	151,636	0	409,364	住居手当 957,795
11 需用費	3,197,000	2,412,453	0	784,547	通勤手当 3,779,600
12 役務費	1,265,000	1,180,634	0	84,366	時間外勤務手当
13 委託料	3,752,000	3,751,580	0	420	15,477,428
14 使用料及び 賃借料	371,000	198,398	0	172,602	休日勤務手当 70,008 管理職手当 8,550,000
18 備品購入費	466,000	465,476	0	524	期末手当 39,980,184
19 負担金補助 及び交付金	271,000	270,930	0	70	勤勉手当 31,478,405 児童手当 4,865,000 夜間勤務手当 1,208 地方公務員共済組合負担金 等 60,062,088 退職手当組合負担金 24,523,156 市町村職員互助会負担金 593,649
					0 2 土木総務一般経費 15,584,409
					0 1 土木総務一般事務費 9,360,992
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,691,580
					期末手当（会計年度任用職 員） 238,230
					普通旅費 101,236

7款 商工費 8款 土木費

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	
		2 交通対策 費	483,091,000	87,397,000	45,700,000	0	616,188,000

(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） 50,400 消耗品費 2,175,053 燃料費 235,200 修繕料 2,200 通信運搬費 159,439 手数料 5,200 保険料 16,070 土木積算システム保守委託 3,751,580 物品借上料 157,080 テレビ受信料 7,272 通行料 34,046 機械器具 465,476 土木積算システム負担金 270,930 02 用地調査事業 6,223,417 一般職給（会計年度任用職 員） 4,372,800 地域手当（会計年度任用職 員） 131,184 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） 634,308 手数料 999,925
		526,074,838	繰越明許費 67,000,000	23,113,162	01 交通政策一般経費 48,989,140
1 報酬	3,682,000	3,624,084	0	57,916	01 交通政策一般事務費
3 職員手当等	509,000	508,561	0	439	4,991,412
9 旅費	396,000	41,040	0	354,960	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,624,084
11 需用費	8,158,000	8,011,737	0	146,263	期末手当（会計年度任用職 員） 508,561
12 役務費	416,000	324,298	0	91,702	
13 委託料	131,301,000	128,165,400	0	3,135,600	

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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	1,368,000	1,243,981	0	124,019	普通旅費 17,040 費用弁償(通勤手当)
15 工事請負費	113,067,000	57,695,000	繰越明許費 54,725,000	647,000	24,000 消耗品費 264,922
16 原材料費	4,571,000	1,674,700	繰越明許費 2,275,000	621,300	燃料費 62,743 印刷製本費 225,500
18 備品購入費	5,338,000	5,284,510	0	53,490	修繕料 71,016
19 負担金補助 及び交付金	346,726,000	318,955,941	繰越明許費 10,000,000	17,770,059	通信運搬費 19,696 手数料 17,300
25 積立金	631,000	530,586	0	100,414	保険料 21,550
27 公課金	25,000	15,000	0	10,000	土地使用料 120,000 公課金 15,000
					02 交通施設管理事業 36,523,957 光熱水費 5,486,146 修繕料 1,471,470 通信運搬費 133,992 手数料 122,760 甲賀駅施設管理業務委託 6,828,500 寺庄駅施設管理業務委託 6,740,500 油日駅施設管理業務委託 3,575,000 甲南駅施設管理業務委託 6,781,000 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 398,200 下水道使用料 135,879 維持補修用材料 50,000 施設備品 48,510
					03 公共交通利用推進事業 7,473,771

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 事 業 費 事 業 費 事 業	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					びわこ京阪奈鉄道建設期成 同盟会負担金 2,050,787 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 2,833,096 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 1,411,888
					0 2 コミュニティバス運行事業 310,952,170 0 1 コミュニティバス運行事業 306,917,000 コミュニティバス運行費補 助 303,917,000 地域路線バス運行事業補助 3,000,000 0 2 コミュニティバス施設整備事 業 4,035,170 コミュニティバス施設整備 費補助 3,509,000 バス停留所整備事業費補助 526,170 0 3 信楽高原鐵道対策事業 121,170,702 0 1 信楽高原鐵道施設管理運営事 業 102,494,242 消耗品費 128,740 光熱水費 301,200 手数料 9,000 信楽高原鐵道施設保守・管 理業務委託 74,941,900

8款 土木費

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	
	2 道路橋り よう費		1,187,938,000	136,086,000	333,126,000	0	1,657,150,000

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 道路橋り ょう総務 費	171,580,000	35,864,000	11,000,000	0	218,444,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		153,685,744	繰越明許費 56,122,000	8,636,256	0 1 道路橋りょう管理経費 118,478,427
2 給料	7,013,000	7,012,800	0	200	0 1 道路橋りょう管理事務費
3 職員手当等	1,570,000	1,507,244	0	62,756	11,097,002
8 報償費	30,000	0	0	30,000	消耗品費 474,651
9 旅費	336,000	0	0	336,000	燃料費 55,515
11 需用費	14,871,000	13,825,910	0	1,045,090	光熱水費 7,885,008
12 役務費	605,000	384,800	0	220,200	土地使用料 1,403,443
13 委託料	147,056,000	87,801,071	繰越明許費 56,122,000	3,132,929	下水道使用料 16,338 機械器具 151,019
14 使用料及び 賃借料	7,531,000	5,548,338	0	1,982,662	研修負担金 47,740 国に対する返還金
16 原材料費	10,115,000	8,558,056	0	1,556,944	727,513
18 備品購入費	756,000	734,929	0	21,071	県に対する返還金
19 負担金補助 及び交付金	27,470,000	27,232,808	0	237,192	335,775
23 償還金利子 及び割引料	1,064,000	1,063,288	0	712	0 2 市道維持管理事業 104,606,557
27 公課金	27,000	16,500	0	10,500	一般職給（会計年度任用職員） 7,012,800 地域手当（会計年度任用職員） 210,384 通勤手当（会計年度任用職員） 279,600 期末手当（会計年度任用職員） 1,017,260 消耗品費 102,728 燃料費 969,982 修繕料 4,290,726 手数料 335,990 保険料 48,810 動物死骸等撤去業務委託 4,999,500 排水ポンプ維持管理業務委託 674,300 雪寒対策業務委託 4,691,071

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 88,000
					駅自由通路清掃業務委託 593,450
					管路清掃業務委託 88,000
					除草業務委託 26,869,750
					橋梁点検業務委託 29,078,800
					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 2,247,300
					植地区雨水排水調査検討業 務委託 1,595,000
					道路台帳更新業務委託 5,053,400
					道路施設管理業務委託 786,500
					機器賃借料 4,117,740
					維持補修用材料 8,558,056
					機械器具 583,910
					公課金 16,500
					03 居住環境改善事業 2,774,868
					居住環境改善事業補助 2,774,868
					02 国県道路事業調整経費 24,468,317
					01 国県道路事業調整経費 780,917
					消耗品費 47,300
					通行料 10,817

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 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

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	
		2 道路維持 管理費	270,600,000	100,222,000	4,200,000	0	375,022,000
		3 道路新設 改良費	745,758,000	0	317,926,000	0	1,063,684,000

(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 261,000
		239,932,909	繰越明許費 103,154,000	31,935,091	01 市道維持補修事業 235,732,909
13 委託料	41,100,000	20,399,000	繰越明許費 16,932,000	3,769,000	01 市道維持補修事業 198,711,509
15 工事請負費	333,922,000	219,533,909	繰越明許費 86,222,000	28,166,091	市道維持補修設計業務委託 15,330,200 橋梁長寿命化修繕設計業務委託 5,068,800 市道維持補修工事 123,762,409 牛飼・高山幹線舗装工事 40,980,500 北脇・笹が丘幹線舗装工事 13,569,600 02 交通安全施設整備事業 37,021,400 交通安全施設整備工事 9,026,400 交通安全施設修繕工事 27,995,000 71 市道維持補修事業（繰越） 4,200,000 99 市道維持補修事業（繰越） 4,200,000 交通安全施設整備工事 4,200,000
		664,128,086	繰越明許費 383,791,000	15,764,914	01 道路新設改良事業 347,137,586
13 委託料	37,214,000	6,326,100	繰越明許費 30,446,000	441,900	01 単独道路新設改良事業 119,192,458
14 使用料及び 賃借料	1,400,000	1,380,324	0	19,676	勅旨田代線測量調査設計業務委託 819,500
15 工事請負費	866,715,000	512,435,700	繰越明許費 353,345,000	934,300	下山・柳瀬幹線測量調査設計業務委託 1,039,500

8款 土木費

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 河川費		142,052,000	△3,600,000	8,624,000	0	147,076,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 備品購入費	1,076,000	610,258	0	465,742	観光案内板設置工事 1,102,200
19 負担金補助 及び交付金	157,279,000	143,375,704	0	13,903,296	小倉保線道路改良工事 101,236,300 北土山猪鼻線道路改良工事 14,384,700 施設備品 610,258 0 2 補助道路新設改良事業 227,945,128 (仮称)水口北内貴線測量 調査設計業務委託 2,053,700 土地使用料 1,380,324 新町・貴生川幹線内貴橋道 路改良工事 151,338,000 虫生野・久岡6号線道路改 良工事 7,421,700 虫生野・久岡6号線虫生野 踏切工事負担金 65,751,404 7 1 道路新設改良事業(繰越) 316,990,500 0 2 補助道路新設改良事業(繰越) 316,990,500 泉・下山幹線測量調査設計 業務委託 2,413,400 新町・貴生川幹線内貴橋道 路改良工事 236,952,800 虫生野・久岡6号線虫生野 踏切工事負担金 77,624,300 不用額のうち繰越明許分 935,500
		68,989,481	繰越明許費 72,000,000	6,086,519	

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 河川総務 費	32,052,000	△3,600,000	0	0	28,452,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		23,418,181	0	5,033,819	0 1 河川管理経費 18,107,021
9 旅費	2,000	0	0	2,000	0 1 河川管理事務費
11 需用費	641,000	608,486	0	32,514	1,025,956
12 役務費	1,418,000	417,470	0	1,000,530	消耗品費 166,812
13 委託料	400,000	98,890	0	301,110	光熱水費 441,674
15 工事請負費	1,200,000	737,000	0	463,000	通信運搬費 417,470
16 原材料費	100,000	0	0	100,000	0 2 河川等維持補修事業
19 負担金補助 及び交付金	24,543,000	21,451,175	0	3,091,825	1,072,665
25 積立金	148,000	105,160	0	42,840	除草業務委託 98,890
					河川等維持補修工事 737,000
					河川防災協働事業補助 236,775
					0 3 河川愛護活動事業
					16,008,400
					河川愛護事業補助 16,008,400
					0 2 国県事業調整経費 5,206,000
					0 1 国県事業調整経費
					5,062,000
					県営事業負担金
					4,500,000
					県河港・砂防協会負担金
					362,000
					野洲川改修促進協議会負担 金 200,000
					0 2 大戸川ダム対策事業
					144,000
					ダム・発電関係市町滋賀県 連絡協議会負担金
					14,000
					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 105,160
					0 1 大戸川ダム水源地域振興基金 積立事務費 105,160

8款 土木費

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	
		2 砂防費	110,000,000	0	8,624,000	0	118,624,000
	4 都市計画 費		1,848,249,000	21,374,000	45,544,000	15,000	1,915,182,000
		1 都市計画 総務費	132,132,000	△13,450,000	0	13,000	118,695,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					積立金 105,160
		45,571,300	繰越明許費 72,000,000	1,052,700	0 1 急傾斜地崩壊対策事業 38,000,000
13 委託料	8,624,000	7,571,300	0	1,052,700	0 1 急傾斜地崩壊対策事業 38,000,000
15 工事請負費	110,000,000	38,000,000	繰越明許費 72,000,000	0	下馬杉地区急傾斜地崩壊対 策工事 38,000,000 7 1 急傾斜地崩壊対策事業（繰越） 7,571,300 0 1 急傾斜地崩壊対策事業（繰越 ） 7,571,300 下馬杉地区急傾斜地崩壊対 策測量調査設計業務委託 7,571,300 不用額のうち繰越明許分 1,052,700
		1,665,173,021	繰越明許費 174,777,000	75,231,979	
		98,078,537	繰越明許費 16,610,000	4,006,463	0 1 職員給与費 92,083,333 0 1 職員給与費 92,083,333
1 報酬	310,000	180,000	0	130,000	一般職給 41,850,700
2 給料	41,851,000	41,850,700	0	300	扶養手当 2,459,000
3 職員手当等	30,545,000	29,698,766	0	846,234	地域手当 1,329,291
4 共済費	20,536,000	20,533,867	0	2,133	住居手当 150,000
9 旅費	222,000	28,416	0	193,584	通勤手当 815,950
11 需用費	1,703,000	652,233	0	1,050,767	時間外勤務手当
12 役務費	171,000	68,451	0	102,549	3,456,448
13 委託料	22,060,000	4,418,700	繰越明許費 16,610,000	1,031,300	休日勤務手当 33,840 管理職手当 2,612,400
18 備品購入費	200,000	198,404	0	1,596	期末手当 9,406,670
19 負担金補助 及び交付金	1,097,000	449,000	0	648,000	勤勉手当 7,675,167 児童手当 1,760,000 地方公務員共済組合負担金 等 14,531,696 退職手当組合負担金 5,859,098

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					市町村職員互助会負担金 143,073
					02 都市計画一般経費 5,635,917
					01 都市計画一般事務費 1,510,917
					委員報酬 180,000
					費用弁償 12,176
					普通旅費 16,240
					消耗品費 470,839
					燃料費 50,154
					食糧費 4,440
					印刷製本費 96,800
					通信運搬費 43,206
					手数料 9,658
					施設備品 198,404
					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
					近畿都市美協会負担金 10,000
					県道路・都市計画協会会費 286,000
					03 貴生川駅周辺整備事業 4,125,000
					貴生川駅周辺整備計画等検討業務委託 3,828,000
					貴生川駅周辺土地区画整理事業業務委託 297,000
					03 地籍調査費 359,287
					01 地籍調査事業 359,287
					消耗品費 30,000
					通信運搬費 15,587
					地籍調査業務委託 293,700

8款 土木費

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	
		2 街路費	340,150,000	28,566,000	45,544,000	0	414,260,000
		3 公園費	220,506,000	6,244,000	0	2,000	226,752,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					国土調査推進協議会負担金 20,000
		205,174,623	繰越明許費 158,167,000	50,918,377	0 1 市街地整備事業 159,815,623 0 1 甲南駅周辺整備事業
9 旅費	78,000	25,560	0	52,440	159,815,623
11 需用費	397,000	254,428	0	142,572	普通旅費 25,560
12 役務費	9,530,000	4,088,684	0	5,441,316	消耗品費 254,428
13 委託料	16,500,000	2,814,350	繰越明許費 4,800,000	8,885,650	手数料 4,088,684 甲南駅北1号線測量設計業 務委託 2,711,500
14 使用料及び 賃借料	790,000	633,668	0	156,332	甲南駅周辺整備設計業務委 託 102,850 土地使用料 627,973
15 工事請負費	299,746,000	132,993,680	繰越明許費 134,571,000	32,181,320	通行料 5,695 甲南駅周辺整備工事
17 公有財産購 入費	35,320,000	29,906,195	繰越明許費 2,431,000	2,982,805	79,915,680
18 備品購入費	99,000	99,000	0	0	甲南駅北線道路整備工事 20,998,000
22 補償補填及 び賠償金	51,800,000	34,359,058	繰越明許費 16,365,000	1,075,942	甲南駅周辺整備事業用地購 入 16,842,195 機械器具 99,000 甲南駅周辺整備物件移転補 償 34,144,058
					7 1 市街地整備事業（繰越） 45,359,000
					9 9 甲南駅周辺整備事業（繰越） 45,359,000 甲南駅周辺整備工事 32,080,000 甲南駅周辺整備事業用地購 入 13,064,000 甲南駅周辺整備物件移転補 償 215,000
					不用額のうち繰越明許分 185,000
		206,738,881	0	20,013,119	0 1 職員給与費 17,053,769
1 報酬	2,942,000	2,894,864	0	47,136	0 1 職員給与費 17,053,769

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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	20,163,000	19,979,000	0	184,000	一般職給 8,342,400
3 職員手当等	8,151,000	7,708,493	0	442,507	扶養手当 756,000
4 共済費	5,281,000	5,235,780	0	45,220	地域手当 272,952
8 報償費	555,000	518,224	0	36,776	通勤手当 24,000
9 旅費	230,000	134,111	0	95,889	時間外勤務手当 15,624
11 需用費	17,392,000	15,752,353	0	1,639,647	休日勤務手当 6,524
12 役務費	2,326,000	1,966,395	0	359,605	期末手当 2,127,262
13 委託料	92,849,000	90,704,983	0	2,144,017	勤勉手当 1,415,568
14 使用料及び 賃借料	8,428,000	8,184,424	0	243,576	児童手当 240,000 地方公務員共済組合負担金 等 2,660,555
15 工事請負費	60,246,000	49,095,200	0	11,150,800	退職手当組合負担金 1,167,936
16 原材料費	331,000	281,100	0	49,900	
18 備品購入費	1,391,000	1,381,560	0	9,440	
19 負担金補助 及び交付金	6,442,000	2,880,094	0	3,561,906	市町村職員互助会負担金 24,948
27 公課金	25,000	22,300	0	2,700	0 2 公園施設整備事業 47,172,400
					0 1 公園施設長寿命化対策事業 45,093,400
					信楽運動公園管理施設改修 工事 5,965,300
					水口スポーツの森管理施設 改修工事 20,087,100
					都市公園施設補修工事 19,041,000
					0 2 公園施設整備事業 2,079,000
					青土ダムエコーバレイ施設 整備工事 2,079,000
					0 3 公園施設管理運営経費 142,512,712
					0 1 都市公園管理事務費 23,890,595
					消耗品費 345,813
					燃料費 110,702
					印刷製本費 31,460

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越	

(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 7,913,954
					修繕料 369,997
					通信運搬費 178,106
					手数料 163,430
					保険料 21,140
					植生管理業務委託 5,431,800
					害虫駆除業務委託 88,000
					施設メンテナンス業務委託 642,363
					都市公園清掃業務委託 40,000
					除草・剪定業務委託 495,000
					夜間警備保障業務委託 273,672
					電気設備保守点検委託 281,600
					エレベーター保守点検委託 182,160
					土地使用料 6,286,360
					物品借上料 59,400
					機器賃借料 150,920
					テレビ受信料 33,025
					下水道使用料 255,382
					維持補修用材料 103,511
					施設備品 424,600
					公課金 8,200
					0 2 一般公園管理事務費 11,090,156
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,033,760
					費用弁償（通勤手当） 40,565

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 215,302 燃料費 17,441 光熱水費 1,527,452 通信運搬費 10,000 手数料 731,640 保険料 218,007 青土ダム周辺公園管理業務 委託 4,180,000 植生管理業務委託 1,351,900 一般公園清掃業務委託 315,700 土地使用料 1,162,379 自動車借上料 44,000 下水道使用料 164,466 維持補修用材料 77,544 03 公園施設指定管理事業 76,735,785 青土ダムエコーバレイ指定 管理委託 6,839,815 あいの丘文化公園指定管理 委託 774,954 ブルーリバーパーク指定管 理委託 202,157 やまびこ公園指定管理委託 43,602 甲賀中央公園指定管理委託 14,052,250 鹿深夢の森指定管理委託 9,950,527 水ロススポーツの森・野洲川 河川公園等指定管理委託 40,587,963 野洲川児童公園指定管理委 託 1,513,761

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 繰 越 費 事 業 及 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				
					指定管理業務継続支援金 2,770,756
					04 公園管理一般事務費 12,861,604
					一般職給（会計年度任用職員） 3,506,400
					地域手当（会計年度任用職員） 105,192
					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） 508,630
					消耗品費 800,718
					燃料費 492,809
					印刷製本費 23,100
					修繕料 2,920,407
					通信運搬費 32,996
					手数料 430,778
					保険料 36,190
					樹木害虫駆除業務委託 209,000
					施設清掃業務委託 55,000
					除草・剪定業務委託 2,295,000
					遊具保守点検業務委託 711,759
					通行料 3,632
					維持補修用材料 100,045
					施設備品 156,838
					機械器具 385,010
					都市緑化機構賛助会費 50,000
					公課金 14,100

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					05 公園施設運営事業 17,934,572 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,861,104 一般職給（会計年度任用職員） 8,130,200 地域手当（会計年度任用職員） 243,906 通勤手当（会計年度任用職員） 464,320 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 36,634 期末手当（会計年度任用職員） 1,467,881 社会保険料等（会計年度任用職員） 769,548 退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 586,684 労働保険料（会計年度任用職員） 26,109 講師謝礼 518,224 費用弁償 65 普通旅費 8,281 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 815,766 印刷製本費 115,500 教材費 51,932 通信運搬費 27,113 手数料 77,000 保険料 39,995 みなくち子どもの森森林管理業務委託 187,000 物品借上料 24,860

8款 土木費

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	
		4 下水道費	960,577,000	14,000	0	0	960,591,000
		5 土地区画 整理費	194,884,000	0	0	0	194,884,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					みなくち子どもの森改修工事 1,922,800 施設備品 415,112 生活習慣病予防健診負担金 14,338 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
		960,591,000	0	0	0 1 下水道事業会計運営事業 960,591,000
19 負担金補助及び交付金	705,536,000	705,536,000	0	0	0 1 下水道事業会計補助事業 666,633,000 下水道事業会計補助 666,633,000
24 投資及び出資金	255,055,000	255,055,000	0	0	0 2 下水道事業会計出資事業 255,055,000 出資金 255,055,000 0 3 下水道事業会計負担金事業 38,903,000 下水道事業負担金 38,903,000
		194,589,980	0	294,020	0 1 土地区画整理事業 28,000
9 旅費	119,000	7,980	0	111,020	0 1 貴生川西内貴土地区画整理事業 28,000
12 役務費	84,000	0	0	84,000	街づくり区画整理協会負担金 28,000
14 使用料及び賃借料	13,000	0	0	13,000	
19 負担金補助及び交付金	194,668,000	194,582,000	0	86,000	0 2 工業団地整備事業 194,561,980 0 1 (仮称) 甲賀北地区工業団地整備事業 194,561,980 普通旅費 7,980

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	
	5 住宅費		88,138,000	△10,100,000	0	0	78,038,000
		1 住宅管理 費	88,138,000	△10,100,000	0	0	78,038,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					(仮称) 甲賀北地区工業団 地土地区画整理事業助成 194,554,000
		71,162,145	0	6,875,855	
		71,162,145	0	6,875,855	0 1 市営住宅管理経費
1 報酬	7,341,000	5,951,060	0	1,389,940	59,382,623
3 職員手当等	1,011,000	848,592	0	162,408	0 1 市営住宅管理事務費
8 報償費	120,000	0	0	120,000	9,540,672
9 旅費	397,000	161,422	0	235,578	消耗品費 161,308
11 需用費	5,585,000	4,898,119	0	686,881	燃料費 2,566
12 役務費	2,308,000	2,184,545	0	123,455	印刷製本費 15,361
13 委託料	6,666,000	5,836,977	0	829,023	光熱水費 351,722
14 使用料及び 賃借料	50,000	0	0	50,000	修繕料 3,181,118
15 工事請負費	34,731,000	34,730,201	0	799	通信運搬費 190,296
18 備品購入費	1,568,000	852,500	0	715,500	手数料 987,389
19 負担金補助 及び交付金	18,252,000	15,690,731	0	2,561,269	保険料 816,910
25 積立金	2,000	1,398	0	602	害虫駆除業務委託 38,500
27 公課金	7,000	6,600	0	400	除草業務委託 540,980
					施設清掃業務委託 166,650
					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 49,891
					空家分共益費負担金 226,381
					0 2 市営住宅維持補修事業 36,934,601
					市営住宅改修工事設計業務 委託 1,351,900
					退去・随時補修工事 3,314,201
					市営住宅解体工事 7,018,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 改良住宅管理経費 686,985
					01 改良住宅管理事務費
					686,985
					消耗品費 30,980
					光熱水費 224,459
					修繕料 307,890
					手数料 1,309
					保険料 52,891
					遊具保守点検業務委託
					69,456
					04 空家等対策事業 3,111,875
					01 空家等対策事業
					3,111,875
					委員報酬 90,000
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 2,255,448
					期末手当(会計年度任用職 員) 317,642
					費用弁償 208
					普通旅費 5,300
					費用弁償(通勤手当)
					24,000
					消耗品費 77,351
					燃料費 50,000
					食糧費 2,220
					印刷製本費 99,000
					修繕料 48,356
					通信運搬費 103,000
					手数料 17,700
					保険料 15,050
					公課金 6,600
					05 基金管理一般経費 1,398
					01 公営住宅整備基金積立事務費
					1,398
					積立金 1,398
		1,511,543,453	0	39,791,547	

8款 土木費 9款 消防費

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	
	1 消防費		1,584,004,000	△32,669,000	0	0	1,551,335,000
		1 常備消防費	1,300,309,000	△30,439,000	0	0	1,269,870,000
		2 非常備消防費	133,338,000	△4,758,000	0	0	128,580,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,511,543,453	0	39,791,547	
		1,263,050,000	0	6,820,000	0 1 常備消防運営事業 1,263,050,000
19 負担金補助 及び交付金	1,269,870,000	1,263,050,000	0	6,820,000	0 1 常備消防運営事業 1,263,050,000 甲賀広域行政組合負担金〔 消防〕 1,263,050,000
		110,800,416	0	17,779,584	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416
1 報酬	41,439,000	39,657,958	0	1,781,042	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958
4 共済費	23,951,000	23,950,153	0	847	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153
5 災害補償費	500,000	25,390	0	474,610	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390
6 恩給及び退 職年金	28,248,000	19,449,000	0	8,799,000	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000
8 報償費	264,000	206,030	0	57,970	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030
9 旅費	7,666,000	4,842,700	0	2,823,300	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030 費用弁償 4,842,700
10 交際費	40,000	6,600	0	33,400	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030 費用弁償 4,842,700 交際費 6,600
11 需用費	5,993,000	4,318,365	0	1,674,635	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030 費用弁償 4,842,700 交際費 6,600 消耗品費 905,847
12 役務費	431,000	380,497	0	50,503	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030 費用弁償 4,842,700 交際費 6,600 消耗品費 905,847 食糧費 122,231
13 委託料	22,000	0	0	22,000	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030 費用弁償 4,842,700 交際費 6,600 消耗品費 905,847 食糧費 122,231 印刷製本費 111,067
14 使用料及び 賃借料	143,000	25,302	0	117,698	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030 費用弁償 4,842,700 交際費 6,600 消耗品費 905,847 食糧費 122,231 印刷製本費 111,067 被服費 3,179,220
18 備品購入費	7,983,000	6,657,862	0	1,325,138	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030 費用弁償 4,842,700 交際費 6,600 消耗品費 905,847 食糧費 122,231 印刷製本費 111,067 被服費 3,179,220 通信運搬費 265,284
19 負担金補助 及び交付金	7,929,000	7,310,126	0	618,874	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030 費用弁償 4,842,700 交際費 6,600 消耗品費 905,847 食糧費 122,231 印刷製本費 111,067 被服費 3,179,220 通信運搬費 265,284 手数料 66,605
22 補償補填及 び賠償金	3,971,000	3,970,433	0	567	0 1 非常備消防運営事業 110,800,416 消防団員等報酬 39,657,958 消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153 その他災害補償費 25,390 消防団員退職報償金 19,449,000 賞賜金 206,030 費用弁償 4,842,700 交際費 6,600 消耗品費 905,847 食糧費 122,231 印刷製本費 111,067 被服費 3,179,220 通信運搬費 265,284 手数料 66,605 筆耕翻訳料 48,608 物品借上料 18,700 通行料 6,602 施設備品 5,062,860 機械器具 1,595,002 県消防協会甲賀広域支部負 担金 1,261,286

9款 消防費

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 繰 越 額	
		3 消防施設 費	112,479,000	△2,552,000		0	109,927,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀防火保安協会負担金 30,000 消防学校負担金 840 消防団員福祉共済金負担金 3,225,000 消防団運営補助 2,793,000 遺族補償 3,970,433
		102,158,742	0	7,768,258	0 1 消防施設管理経費
11 需用費	11,981,000	10,311,492	0	1,669,508	62,627,292
12 役務費	3,347,000	3,240,253	0	106,747	0 1 消防施設管理事務費
14 使用料及び 賃借料	2,102,000	2,100,197	0	1,803	62,627,292 消耗品費 204,815 燃料費 1,468,464 光熱水費 1,770,318 修繕料 6,867,895 手数料 2,514,903 保険料 544,900 土地使用料 1,909,880 テレビ受信料 39,625 下水道使用料 147,722 共架電柱等使用料 2,970 消火栓維持管理補助 45,800,000 公課金 1,355,800
15 工事請負費	5,700,000	2,321,000	0	3,379,000	
18 備品購入費	38,461,000	37,004,000	0	1,457,000	
19 負担金補助 及び交付金	46,813,000	45,800,000	0	1,013,000	
27 公課金	1,523,000	1,381,800	0	141,200	0 2 消防施設整備事業 39,531,450 0 1 消防施設整備事業 39,531,450 手数料 148,810 保険料 31,640 火の見櫓撤去工事 1,676,400 消防施設維持補修工事 644,600

9款 消防費

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	
		4 水防費	454,000	0	0	0	454,000
		5 災害対策 費	37,424,000	5,080,000	0	0	42,504,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					機械器具 37,004,000 公課金 26,000
		264,154	0	189,846	0 1 水防対策事業 264,154
11 需用費	82,000	66,154	0	15,846	0 1 水防対策事業 264,154
16 原材料費	372,000	198,000	0	174,000	消耗品費 66,154 維持補修用材料 198,000
		35,270,141	0	7,233,859	0 1 災害対策事業 35,270,141
1 報酬	3,480,000	3,289,192	0	190,808	0 1 災害対策一般事務費
3 職員手当等	458,000	457,593	0	407	8,330,262
8 報償費	120,000	10,000	0	110,000	委員報酬 40,000
9 旅費	350,000	202,056	0	147,944	講師謝礼 10,000
11 需用費	4,669,000	2,974,227	0	1,694,773	費用弁償 1,976
12 役務費	2,138,000	2,007,717	0	130,283	普通旅費 80,080
13 委託料	3,255,000	2,964,500	0	290,500	消耗品費 885,135
14 使用料及び 賃借料	1,000,000	328,762	0	671,238	燃料費 262,470 印刷製本費 585,200
15 工事請負費	8,129,000	8,129,000	0	0	光熱水費 844,320
18 備品購入費	10,608,000	9,528,987	0	1,079,013	修繕料 137,522
19 負担金補助 及び交付金	8,297,000	5,378,107	0	2,918,893	被服費 182,580 通信運搬費 1,905,857 手数料 101,860 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 1,399,200 防災倉庫等資機材点検業務 委託 1,078,000 Jアラート設備保守点検業 務委託 451,000 物品借上料 198,000 機器賃借料 53,376 テレビ受信料 52,860 下水道使用料 18,386 通行料 6,140
					0 2 災害対策事業 18,810,879

9款 消防費

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	
10	教育費		4,286,017,000	1,101,240,000	2,562,009,000	4,117,000	7,953,383,000
	1	教育総務費	553,220,000	△6,687,000	0	1,374,000	547,907,000
		1 教育委員会費	2,361,000	0	0	0	2,361,000

(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） 3,249,192 期末手当（会計年度任用職員） 457,593 費用弁償（通勤手当） 120,000 消耗品費 77,000 施設備品 9,528,987 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 4,257,000 県防災行政無線施設保守点検等負担金 187,000 研修負担金 10,000 自主防災総合補助 388,000 家具転倒防止器具等取付費補助 4,307 防災土育成事業補助 481,800 03 防災施設維持補修事業 8,129,000 希望ヶ丘防災コミュニティセンター空調機更新工事 8,129,000
		6,337,310,225	繰越明許費 781,159,000	834,913,775	
		529,328,580	0	18,578,420	
		2,074,340	0	286,660	01 教育委員会運営経費 2,074,340
1 報酬	2,016,000	2,016,000	0	0	
9 旅費	138,000	26,780	0	111,220	01 教育委員会運営事業
11 需用費	43,000	31,560	0	11,440	2,074,340

9款 消防費 10款 教育費

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	
		2 事務局費	363,356,000	△20,725,000	0	1,374,000	344,005,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
14 使用料及び 賃借料	5,000	0	0	5,000	委員報酬 2,016,000 費用弁償 26,780
19 負担金補助 及び交付金	159,000	0	0	159,000	消耗品費 27,120 食糧費 4,440
		340,948,842	0	3,056,158	0 1 職員給与費 337,668,067
1 報酬	175,000	75,000	0	100,000	0 1 職員給与費 337,668,067
2 給料	162,529,000	162,528,842	0	158	特別職給 8,088,000
3 職員手当等	105,129,000	105,004,036	0	124,964	一般職給 154,440,842
4 共済費	71,398,000	70,135,189	0	1,262,811	扶養手当 4,152,000
8 報償費	1,170,000	728,000	0	442,000	地域手当 4,757,773
9 旅費	150,000	3,315	0	146,685	住居手当 1,203,000
10 交際費	100,000	13,849	0	86,151	通勤手当 3,071,900
11 需用費	907,000	635,641	0	271,359	時間外勤務手当
12 役務費	292,000	191,330	0	100,670	9,845,745
14 使用料及び 賃借料	430,000	11,640	0	418,360	休日勤務手当 15,847 管理職手当 14,630,100
19 負担金補助 及び交付金	1,720,000	1,617,000	0	103,000	期末手当 34,872,321 勤勉手当 30,835,350
27 公課金	5,000	5,000	0	0	児童手当 1,620,000 地方公務員共済組合負担金 等 33,999,819 公立学校共済組合負担金等 20,701,639 退職手当組合負担金 15,096,960 市町村職員互助会負担金 336,771
					0 2 事務局運営経費 785,062
					0 1 事務局運営事務費
					785,062
					交際費 13,849
					消耗品費 420,290
					燃料費 117,150
					食糧費 4,860
					印刷製本費 2,200
					修繕料 50,479

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 繰 越 費 事 業 及 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		3 教育振興 費	187,503,000	14,038,000	0	0	201,541,000

(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 105,825 手数料 15,629 保険料 21,140 テレビ受信料 9,060 通行料 2,580 全国都市教育長協議会負担金 17,000 公課金 5,000 03 事務局運営事業 2,495,713 01 事務局運営事業 1,680,535 委員報酬 75,000 費用弁償 3,315 食糧費 2,220 信楽高等学校地域支援協議会負担金 1,600,000 02 再編検討協議会運営事業 815,178 調査協力謝礼 728,000 消耗品費 7,362 食糧費 31,080 通信運搬費 48,736
		186,305,398	0	15,235,602	01 学校教育振興事業 86,726,306
1 報酬	87,066,000	82,161,261	0	4,904,739	
2 給料	13,320,000	13,318,800	0	1,200	01 教育振興一般事務費 13,052,828
3 職員手当等	10,412,000	10,104,447	0	307,553	
4 共済費	4,229,000	3,782,717	0	446,283	講師謝礼 55,000
8 報償費	1,583,000	977,401	0	605,599	普通旅費 2,840
9 旅費	4,636,000	3,003,826	0	1,632,174	消耗品費 873,081
11 需用費	5,687,000	4,937,910	0	749,090	印刷製本費 1,060,628
12 役務費	3,476,000	2,736,259	0	739,741	教材費 1,018,201
13 委託料	30,928,000	30,817,962	0	110,038	通信運搬費 463,923
14 使用料及び賃借料	6,266,000	4,770,109	0	1,495,891	学校職員長時間労働面接指導業務委託 120,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
18 備品購入費	485,000	419,162	0	65,838	学校ホームページ管理システム保守業務委託 528,000
19 負担金補助及び交付金	11,338,000	9,916,905	0	1,421,095	自動車借上料 6,230 通行料 5,220
20 扶助費	15,480,000	12,800,000	0	2,680,000	日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 6,717,180
25 積立金	6,628,000	6,553,639	0	74,361	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 9,000 県学校保健主事会費 13,500 県小学校教育研究会負担金 250,980 県小学校長会負担金 294,000 県小学校体育連盟会費 33,600 県小中学校学校保健会費 136,990 県小中学校教頭会負担金 196,000 県公立小中学校事務研究協議会費 27,000 県小中学校特別支援学級設置校長会費 25,000 県小中学校養護教諭研究会費 98,000 県吹奏楽連盟会費 42,000 県中学校教育研究会負担金 102,480
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(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） 195,444 通勤手当（会計年度任用職員） 328,660 期末手当（会計年度任用職員） 945,025 費用弁償 1,360 費用弁償（通勤手当） 210,520 消耗品費 20,022 燃料費 64,695 修繕料 142,582 手数料 64,100 保険料 55,140 英語指導助手業務委託 23,193,500 家屋使用料 3,078,000 物品借上料 1,014,126 外国青年招致事業負担金 696,720 A L T等住宅補助 240,000 公課金 5,000 0 4 学校図書活用支援事業 6,598,842 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,453,088 期末手当（会計年度任用職員） 810,035 労働保険料（会計年度任用職員） 15,765 費用弁償 5,200 費用弁償（通勤手当） 314,754 0 5 小中学校最終学年記念事業 4,996,619

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					小中学校最終学年記念事業 業務委託 4,996,619 02 子どもの安心・安全向上事業 639,338 01 子どものいじめ問題対策事業 484,237 委員報酬 160,000 調査協力謝礼 237,500 費用弁償 7,042 印刷製本費 79,695 02 学校安全体制整備推進事業 155,101 講師謝礼 155,101 03 教育支援事業 68,836,797 01 学校不応適支援事業 6,666,056 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,449,350 期末手当（会計年度任用職 員） 162,593 費用弁償 8,437 普通旅費 24,080 費用弁償（通勤手当） 222,656 不登校児童生徒支援策調査 研究事業業務委託 1,798,940 02 読み書き支援事業 3,458,596 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,888,886 期末手当（会計年度任用職 員） 434,746 費用弁償（通勤手当） 134,964 03 特別支援事業 9,395,498

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 事 業 費 事 業 費 事 業	

(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 45,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 6,995,188 期末手当（会計年度任用職員） 891,233 社会保険料等（会計年度任用職員） 1,222,498 労働保険料（会計年度任用職員） 11,868 費用弁償 40,445 費用弁償（通勤手当） 189,266 04 奨学奨励事業 12,800,351 手数料 351 教育扶助費 12,800,000 05 母語支援事業 34,049,517 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 22,982,711 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 期末手当（会計年度任用職員） 3,303,766 社会保険料等（会計年度任用職員） 2,507,362 労働保険料（会計年度任用職員） 25,224 費用弁償 59,358 普通旅費 7,371 費用弁償（通勤手当） 925,075 消耗品費 46,351 通信運搬費 43,323

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 繰 越 費 事 業 及 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				
					06 小中連携事業 2,466,779
					講師謝礼 25,000
					費用弁償 1,183
					消耗品費 78,793
					印刷製本費 52,580
					教材費 46,623
					通信運搬費 8,590
					手数料 1,607,360
					自動車借上料 646,650
					04 発達支援事業 23,549,318
					01 発達支援事業 9,945
					費用弁償 9,945
					02 ことばの教室事業
					14,004,885
					非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 7,635,312
					一般職給(会計年度任用職員) 2,824,800
					地域手当(会計年度任用職員) 84,744
					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) 1,552
					期末手当(会計年度任用職員) 1,477,932
					費用弁償 89,492
					普通旅費 15,275
					費用弁償(通勤手当) 452,584
					消耗品費 447,557
					燃料費 94,398
					通信運搬費 342,334
					手数料 9,020
					ごみ収集運搬業務委託 68,703

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					施設備品 190,029 教材用備品 211,753 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会会費 6,000 研修負担金 3,000 03 適応指導教室事業 9,534,488 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 6,885,234 期末手当（会計年度任用職員） 968,778 講師謝礼 125,000 調査協力謝礼 374,800 費用弁償 22,399 費用弁償（通勤手当） 168,000 消耗品費 43,101 燃料費 21,773 光熱水費 524,641 教材費 72,689 通信運搬費 88,070 手数料 49,060 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 19,883 施設備品 17,380 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 39,480 05 基金管理一般経費 6,553,639 01 教育振興基金積立事務費 6,553,552

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		786,216,000	282,030,000	1,496,853,000	2,893,000	2,567,992,000
		1 小学校管 理費	307,110,000	31,445,000	0	0	338,555,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					積立金 6,553,552 02 奨学基金積立事務費 87 積立金 87
		2,151,915,292	繰越明許費 25,121,000	390,955,708	
		295,286,078	0	43,268,922	01 職員給与費 21,372,449
2 給料	39,955,000	39,954,290	0	710	01 職員給与費 21,372,449
3 職員手当等	11,288,000	10,508,065	0	779,935	一般職給 11,958,420
4 共済費	5,253,000	4,752,659	0	500,341	地域手当 358,743
8 報償費	10,000	0	0	10,000	通勤手当 488,400
9 旅費	343,000	282,061	0	60,939	期末手当 2,442,864
11 需用費	142,080,000	112,180,966	0	29,899,034	勤勉手当 1,735,430
12 役務費	14,410,000	12,983,504	0	1,426,496	地方公務員共済組合負担金 等 2,000,487
13 委託料	38,431,000	30,046,866	0	8,384,134	公立学校共済組合負担金等 947,025
14 使用料及び 賃借料	9,782,000	8,120,665	0	1,661,335	退職手当組合負担金
15 工事請負費	59,250,000	58,983,524	0	266,476	1,421,910
16 原材料費	942,000	672,571	0	269,429	市町村職員互助会負担金
18 備品購入費	16,801,000	16,800,907	0	93	19,170
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0	0	10,000	02 小学校施設管理運営経費 239,778,166
					01 小学校施設管理事務費 164,611,203
					消耗品費 31,493,804
					燃料費 7,845,305
					食糧費 7,216
					印刷製本費 4,000
					光熱水費 62,086,206
					修繕料 476,854
					被服費 230,185
					通信運搬費 6,305,501
					手数料 6,104,503
					貯水槽維持管理業務委託 334,031

10款 教育費

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	

(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 1,186,134 害虫駆除業務委託 280,500 樹木剪定業務委託 883,249 除草業務委託 100,640 施設清掃業務委託 70,400 除草・剪定業務委託 98,256 夜間警備保障業務委託 6,124,800 中継ポンプ保守点検委託 125,400 電気設備保守点検委託 3,660,912 エレベーター保守点検委託 2,337,720 印刷機保守点検委託 445,500 浄化槽保守点検委託 2,466,200 遊具保守点検業務委託 463,919 危険木伐採業務委託 268,125 特殊建築物定期調査委託 5,617,700 土地使用料 580,000 機器賃借料 1,335,298 テレビ受信料 690,445 下水道使用料 5,514,922 維持補修用材料 634,515

10款 教育費

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 教育振興 費	384,449,000	250,585,000	74,883,000	2,893,000	712,810,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					新設用材料 38,056 施設備品 16,800,907 0 2 小学校施設維持補修事業 75,166,963 消耗品費 52,250 修繕料 9,974,309 手数料 573,500 各校補修工事設計監理業務委託 298,760 施設劣化診断調査業務委託 5,284,620 各校補修工事 58,983,524 0 3 小学校管理運営経費 34,135,463 0 1 小学校管理事務費 34,135,463 一般職給（会計年度任用職員） 27,995,870 地域手当（会計年度任用職員） 724,752 通勤手当（会計年度任用職員） 711,389 期末手当（会計年度任用職員） 4,046,487 社会保険料等（会計年度任用職員） 354,608 労働保険料（会計年度任用職員） 9,459 普通旅費 282,061 燃料費 10,837
		623,474,614	繰越明許費 25,121,000	64,214,386	0 1 小学校教育振興事業 521,725,780
1 報酬	87,575,000	86,543,835	0	1,031,165	0 1 小学校教育振興事務費 50,334,072
2 給料	12,780,000	10,224,000	0	2,556,000	
3 職員手当等	4,267,000	3,564,798	0	702,202	講師謝礼 56,693

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	

(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	2,993,000	2,019,282	0	973,718	調査協力謝礼 20,832
8 報償費	1,617,000	753,078	0	863,922	消耗品費 14,535,051
9 旅費	6,692,000	3,460,217	0	3,231,783	印刷製本費 294,270
11 需用費	34,265,000	32,520,241	0	1,744,759	修繕料 287,820
12 役務費	12,251,000	8,373,576	0	3,877,424	教材費 15,719,491
13 委託料	95,692,000	87,263,899	0	8,428,101	通信運搬費 261,177
14 使用料及び賃借料	155,383,000	142,895,418	0	12,487,582	手数料 924,362 保険料 557,228
16 原材料費	452,000	390,209	0	61,791	学習番組制作業務委託
18 備品購入費	231,884,000	194,154,273	繰越明許費 25,121,000	12,608,727	1,168,750 花火打上業務委託
19 負担金補助及び交付金	5,602,000	4,620,910	0	981,090	34,062 駐車場使用料 6,720
20 扶助費	57,073,000	45,846,345	0	11,226,655	自動車借上料 82,200
22 補償補填及び賠償金	4,284,000	844,533	0	3,439,467	入場料 163,519 通行料 51,780 新設用材料 33,000 図書費 5,618,677 教材用備品 9,741,130 研修負担金 8,800 修学旅行キャンセル料等補助 768,510
					0 2 小学校経営事務費 17,282,834 その他報酬 10,270,600 消耗品費 16,604 通信運搬費 52,000 手数料 6,099,097 災害共済給付金 844,533
					0 3 小学校教育支援事業 25,896,313 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,379,000 一般職給（会計年度任用職員） 7,668,000

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	

(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） 230,040 通勤手当（会計年度任用職員） 298,800 期末手当（会計年度任用職員） 1,112,307 費用弁償（通勤手当） 84,888 印刷製本費 15,000 通信運搬費 56,948 保険料 264,240 公共交通機関利用通学補助 3,843,600 教育扶助費 10,943,490 04 確かな学力向上事業 84,788,497 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 74,894,235 一般職給（会計年度任用職員） 2,556,000 地域手当（会計年度任用職員） 76,680 期末手当（会計年度任用職員） 1,846,971 社会保険料等（会計年度任用職員） 1,418,906 退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 357,840 労働保険料（会計年度任用職員） 242,536 講師謝礼 12,000 費用弁償 42,735 普通旅費 22,609 費用弁償（通勤手当） 3,309,985

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 8,000 05 ICT教育環境整備事業 338,780,995 講師謝礼 428,000 修繕料 52,030 ICT支援員派遣業務委託 3,245,000 GIGAスクールサポーター 一業務委託 7,272,222 校務支援システム導入業務 委託 8,477,426 機器賃借料 140,560,559 教材用備品 178,745,758 06 森林環境学習やまのこ事業 1,859,766 教材費 153,666 自動車借上料 1,706,100 07 特色ある学校づくり事業 2,783,303 講師謝礼 164,980 調査協力謝礼 70,573 消耗品費 437,093 燃料費 4,500 修繕料 53,850 教材費 921,616 通信運搬費 14,044 手数料 70,000 愛鳥活動樹木管理業務委託 40,000 学校農園管理業務委託 50,000 ビオトープ生態系調査委託 50,000

10款 教育費

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 施設整備 事業費	94,657,000	0	1,421,970,000	0	1,516,627,000

(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 144,190 太鼓づくり指導業務委託 32,000 土地使用料 76,000 自動車借上料 141,900 物品借上料 106,640 新設用材料 357,209 教材用備品 48,708 02 児童就学援助事業 34,998,585 01 児童就学援助事業 34,998,585 印刷製本費 21,250 通信運搬費 74,480 教育扶助費 34,902,855 72 小学校教育振興事業（繰越） 66,750,249 01 ICT教育環境整備事業（繰越） 66,750,249 GIGAスクール構想環境整備業務委託 66,750,249 不用額のうち繰越明許分 8,132,751
		1,233,154,600	0	283,472,400	01 小学校施設整備事業 92,790,000
12 役務費	414,000	252,000	0	162,000	01 水口小学校大規模改造事業 53,856,000
13 委託料	35,655,000	25,306,600	0	10,348,400	物品借上料 53,856,000
14 使用料及び 賃借料	94,517,000	92,790,000	0	1,727,000	02 希望ヶ丘小学校大規模改造事業 38,934,000 物品借上料 38,934,000
15 工事請負費	1,386,041,000	1,114,806,000	0	271,235,000	02 希望ヶ丘小学校大規模改造事業 38,934,000 物品借上料 38,934,000 71 小学校施設整備事業（繰越） 1,140,364,600 01 水口小学校大規模改造事業（繰越） 383,880,000

10款 教育費

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 中学校費		462,378,000	896,930,000	1,039,997,000	1,224,000	2,400,529,000
		1 中学校管 理費	128,802,000	18,014,000	0	0	146,816,000

(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 112,000 水口小学校大規模改造工事 監理業務委託 8,228,000 水口小学校大規模改造工事 375,540,000 02 希望ヶ丘小学校大規模改造事業（繰越） 276,463,000 希望ヶ丘小学校大規模改造 工事監理業務委託 5,863,000 希望ヶ丘小学校大規模改造 工事 270,600,000 04 伴谷小学校大規模改造事業（ 繰越） 406,244,000 手数料 102,000 伴谷小学校大規模改造工事 監理業務委託 7,964,000 伴谷小学校大規模改造工事 398,178,000 95 甲南第二小学校校舎増築事業 （繰越） 73,777,600 手数料 38,000 甲南第二小学校校舎増築工 事監理業務委託 3,251,600 甲南第二小学校校舎増築工 事 70,488,000 不用額のうち繰越明許分 281,605,400
		1,402,587,456	繰越明許費 756,038,000	241,903,544	
		121,436,563	0	25,379,437	01 中学校管理運営経費
2 給料	12,927,000	12,809,000	0	118,000	15,709,667
3 職員手当等	2,942,000	2,832,126	0	109,874	01 中学校管理事務費
4 共済費	7,000	3,112	0	3,888	15,709,667

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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	10,000	0	0	10,000	一般職給（会計年度任用職員） 12,809,000
9 旅費	93,000	65,429	0	27,571	地域手当（会計年度任用職員） 358,062
11 需用費	76,108,000	55,596,912	0	20,511,088	通勤手当（会計年度任用職員） 673,376
12 役務費	5,882,000	4,970,295	0	911,705	期末手当（会計年度任用職員） 1,800,688
13 委託料	17,906,000	14,552,305	0	3,353,695	労働保険料（会計年度任用職員） 3,112
14 使用料及び賃借料	4,055,000	4,054,437	0	563	普通旅費 65,429
15 工事請負費	19,795,000	19,756,562	0	38,438	0 2 中学校施設管理運営経費 105,726,896
16 原材料費	646,000	361,865	0	284,135	0 1 中学校施設管理事務費 77,596,774
18 備品購入費	6,435,000	6,434,520	0	480	消耗品費 12,809,715
19 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	燃料費 4,127,068
					食糧費 5,856
					光熱水費 32,983,171
					修繕料 45,485
					被服費 7,997
					通信運搬費 2,870,773
					手数料 1,812,642
					貯水槽維持管理業務委託 119,719
					学校施設メンテナンス業務委託 496,866
					害虫駆除業務委託 38,500
					樹木剪定業務委託 213,000
					夜間警備保障業務委託 2,032,800
					屋内プールボイラー保守点検委託 340,000

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					屋内プールろ過保守点検委託 382,490 屋内プール棟可動屋根保守点検委託 297,000 屋内プール棟可動床保守点検委託 847,000 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 163,350 浄化槽保守点検委託 1,620,300 遊具保守点検業務委託 82,888 危険木伐採業務委託 143,000 特殊建築物定期調査委託 2,421,100 機器賃借料 677,640 テレビ受信料 198,150 下水道使用料 3,178,647 維持補修用材料 361,865 施設備品 6,434,520 02 中学校施設維持補修事業 28,130,122 消耗品費 35,728 修繕料 5,581,892 手数料 286,880 各校補修工事設計監理業務委託 99,880

10款 教育費

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	
		2 教育振興 費	258,336,000	139,272,000	32,637,000	1,224,000	431,469,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					施設劣化診断調査業務委託 2,369,180 各校補修工事 19,756,562
		364,650,693	繰越明許費 16,394,000	50,424,307	0 1 中学校教育振興事業 305,950,302
1 報酬	62,269,000	59,906,924	0	2,362,076	0 1 中学校教育振興事務費
2 給料	16,949,000	16,948,800	0	200	42,585,154
3 職員手当等	6,895,000	6,892,906	0	2,094	講師謝礼 18,000
4 共済費	7,397,000	3,906,476	0	3,490,524	消耗品費 16,884,764
8 報償費	1,286,000	382,134	0	903,866	食糧費 1,000
9 旅費	4,154,000	3,452,861	0	701,139	印刷製本費 103,534
11 需用費	30,840,000	28,545,276	0	2,294,724	修繕料 361,450
12 役務費	14,802,000	11,795,229	0	3,006,771	教材費 10,770,253
13 委託料	39,455,000	33,864,901	0	5,590,099	通信運搬費 118,224
14 使用料及び 賃借料	42,263,000	38,709,692	0	3,553,308	手数料 517,178 保険料 51,597
16 原材料費	29,000	13,596	0	15,404	学習番組制作業務委託
18 備品購入費	137,764,000	112,728,034	繰越明許費 16,394,000	8,641,966	646,250 自動車借上料 4,460
19 負担金補助 及び交付金	14,097,000	9,441,270	0	4,655,730	入場料 67,400 通行料 8,292
20 扶助費	46,765,000	34,911,060	0	11,853,940	図書費 2,869,638
22 補償補填及 び賠償金	6,504,000	3,151,534	0	3,352,466	教材用備品 6,463,614 修学旅行キャンセル料等補 助 3,699,500
					0 2 中学校経営事務費 11,365,038 その他報酬 2,767,200 消耗品費 11,660 通信運搬費 56,000 手数料 5,158,644 産業医委託 220,000 災害共済給付金 3,151,534

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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
					15,214,026
					印刷製本費 3,000
					通信運搬費 9,686
					手数料 5,840,000
					公共交通機関利用通学補助
					2,113,320
					生徒出場補助
					3,434,550
					学力向上推進事業補助
					193,900
					教育扶助費 3,619,570
					04 確かな学力向上事業
					88,625,767
					非常勤職員報酬(会計年度
					任用職員) 57,139,724
					一般職給(会計年度任用職
					員) 16,948,800
					地域手当(会計年度任用職
					員) 508,464
					通勤手当(会計年度任用職
					員) 859,200
					期末手当(会計年度任用職
					員) 5,525,242
					社会保険料等(会計年度任
					用職員) 1,420,258
					退職手当組合負担金(会計
					年度任用職員)
					2,372,832
					労働保険料(会計年度任用
					職員) 113,386
					講師謝礼 245,000
					費用弁償 19,673
					普通旅費 27,001
					費用弁償(通勤手当)
					3,406,187

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 40,000 05 ICT教育環境整備事業 147,541,577 修繕料 39,265 ICT支援員派遣業務委託 1,155,000 GIGAスクールサポーター業務委託 2,077,778 校務支援システム導入業務委託 2,422,122 機器賃借料 38,452,630 教材用備品 103,394,782 07 特色ある学校づくり事業 618,740 講師謝礼 110,000 調査協力謝礼 9,134 消耗品費 27,140 教材費 281,960 入場料 176,910 新設用材料 13,596 02 生徒就学援助事業 31,356,640 01 生徒就学援助事業 31,356,640 印刷製本費 21,250 通信運搬費 43,900 教育扶助費 31,291,490 72 中学校教育振興事業（繰越） 27,343,751 01 ICT教育環境整備事業（繰越） 27,343,751 GIGAスクール構想環境整備業務委託 27,343,751 不用額のうち繰越明許分 5,293,249

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	75,240,000	739,644,000	1,007,360,000	0	1,822,244,000
	4 幼稚園費		406,189,000	△31,257,000	0	△864,000	374,068,000
		1 幼稚園管 理費	406,189,000	△31,257,000	0	△864,000	374,068,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		916,500,200	繰越明許費 739,644,000	166,099,800	0 1 中学校施設整備事業 75,240,000
13 委託料	35,754,000	13,400,200	繰越明許費 14,854,000	7,499,800	0 1 城山中学校大規模改造事業 75,240,000
14 使用料及び 賃借料	75,240,000	75,240,000	0	0	物品借上料 75,240,000
15 工事請負費	1,711,250,000	827,860,000	繰越明許費 724,790,000	158,600,000	7 1 中学校施設整備事業（繰越） 841,260,200
					0 1 甲賀中学校大規模改造事業（ 繰越） 255,158,200 甲賀中学校大規模改造工事 監理業務委託 6,998,200 甲賀中学校大規模改造工事 248,160,000
					0 2 城山中学校大規模改造事業（ 繰越） 586,102,000 城山中学校大規模改造工事 監理業務委託 6,402,000 城山中学校大規模改造工事 579,700,000
					不用額のうち繰越明許分 166,099,800
		338,528,897	0	35,539,103	
		338,528,897	0	35,539,103	0 1 職員給与費 96,383,888
1 報酬	10,321,000	8,906,588	0	1,414,412	0 1 職員給与費 96,383,888
2 給料	58,423,000	54,209,199	0	4,213,801	一般職給 49,292,799
3 職員手当等	28,273,000	26,919,558	0	1,353,442	扶養手当 328,000
4 共済費	24,421,000	23,536,415	0	884,585	地域手当 1,488,617
8 報償費	19,000	0	0	19,000	住居手当 546,000
9 旅費	384,000	340,020	0	43,980	通勤手当 1,193,200
11 需用費	8,986,000	4,884,540	0	4,101,460	時間外勤務手当
12 役務費	669,000	515,805	0	153,195	1,672,220
13 委託料	427,000	255,310	0	171,690	管理職手当 590,400
14 使用料及び 賃借料	1,593,000	1,248,157	0	344,843	期末手当 10,852,070
15 工事請負費	300,000	297,000	0	3,000	勤勉手当 7,940,311
					児童手当 240,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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	32,000	11,730	0	20,270	地方公務員共済組合負担金
18 備品購入費	460,000	458,361	0	1,639	等 14,652,774
19 負担金補助 及び交付金	54,181,000	39,610,455	0	14,570,545	退職手当組合負担金 7,430,276
20 扶助費	185,559,000	177,334,796	0	8,224,204	市町村職員互助会負担金
22 補償補填及 び賠償金	20,000	963	0	19,037	157,221
					0 2 市立幼稚園管理運営経費 25,246,213
					0 1 市立幼稚園管理事務費 24,850,213
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 8,363,188
					その他報酬 543,400
					一般職給（会計年度任用職 員） 4,916,400
					地域手当（会計年度任用職 員） 147,492
					通勤手当（会計年度任用職 員） 144,000
					時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 11,879
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,765,369
					社会保険料等（会計年度任 用職員） 1,229,922
					労働保険料（会計年度任用 職員） 66,222
					普通旅費 1,180
					費用弁償（通勤手当） 338,840
					消耗品費 534,009
					燃料費 357,941
					印刷製本費 36,762
					光熱水費 1,447,039
					修繕料 392,700
					賄材料費 1,436,767

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 679,322
					通信運搬費 229,122
					手数料 286,683
					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 905,632
					テレビ受信料 18,480
					下水道使用料 324,045
					維持補修用材料 11,730
					施設備品 399,096
					図書費 19,265
					教材用備品 40,000
					日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 46,455
					災害共済給付金 963
					02 市立幼稚園運営事業 396,000
					各園補修工事設計業務委託 99,000
					各園補修工事 297,000
					03 私立幼稚園運営支援事業 216,898,796
					01 私立幼稚園施設型給付事業 177,334,796
					教育扶助費 177,334,796
					02 私立幼稚園振興補助事業 36,524,000
					水口幼稚園振興補助 24,114,000
					水口幼稚園ICT化推進シ ステム導入補助 750,000

10款 教育費

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	
	5 社会教育 費		899,541,000	△24,846,000	0	△1,413,000	873,282,000
		1 社会教育 総務費	106,738,000	△17,269,000	0	△67,000	89,402,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					甲南幼稚園振興補助 10,014,000 貴生川認定こども園振興補助 1,646,000 03 幼稚園型一時預かり補助事業 3,040,000 幼稚園型一時預かり補助 3,040,000
		798,835,688	0	74,446,312	
		83,978,289	0	5,423,711	01 職員給与費 51,703,984
1 報酬	2,546,000	1,971,983	0	574,017	01 職員給与費 51,703,984
2 給料	39,554,000	39,001,810	0	552,190	一般職給 23,431,810
3 職員手当等	21,002,000	20,440,618	0	561,382	扶養手当 1,110,500
4 共済費	11,839,000	11,654,786	0	184,214	地域手当 736,265
8 報償費	1,835,000	614,367	0	1,220,633	住居手当 28,000
9 旅費	268,000	120,621	0	147,379	通勤手当 491,800
11 需用費	4,635,000	3,230,509	0	1,404,491	時間外勤務手当
12 役務費	727,000	483,018	0	243,982	3,534,495
13 委託料	3,054,000	2,803,817	0	250,183	管理職手当 740,400
14 使用料及び 賃借料	609,000	498,563	0	110,437	期末手当 5,498,927
16 原材料費	24,000	16,800	0	7,200	勤勉手当 4,077,001
18 備品購入費	205,000	204,380	0	620	児童手当 400,000
19 負担金補助 及び交付金	2,955,000	2,790,000	0	165,000	地方公務員共済組合負担金 等 8,272,682
25 積立金	124,000	122,417	0	1,583	退職手当組合負担金 3,301,914
27 公課金	25,000	24,600	0	400	市町村職員互助会負担金 80,190
					02 社会教育一般経費 619,553
					01 社会教育一般事務費
					145,904
					消耗品費 137,000
					燃料費 8,904
					02 社会教育委員運営事務費
					253,649

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 用 額	

(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 220,000
					費用弁償 12,688
					消耗品費 1,779
					食糧費 4,440
					通信運搬費 6,742
					県社会教育委員連絡協議会 負担金 8,000
					03 社会教育推進事業 220,000
					P T A連絡協議会活動補助 220,000
					03 家庭教育支援事業 432,890
					01 家庭教育支援事業 432,890
					講師謝礼 31,000
					消耗品費 385,936
					通信運搬費 1,254
					保険料 14,700
					04 青少年育成事業 29,507,566
					01 青少年育成施設管理事務費 4,236,549
					消耗品費 101,716
					燃料費 664,620
					光熱水費 918,010
					修繕料 328,255
					通信運搬費 253,365
					手数料 7,050
					保険料 21,550
					施設メンテナンス業務委託 473,000
					夜間警備保障業務委託 198,000
					排水ポンプ調査業務委託 275,000
					特殊建築物定期調査委託 251,640

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 事 業 費 事 業 費 事 業	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					自動車借上料 215,160
					物品借上料 162,601
					テレビ受信料 76,825
					下水道使用料 43,977
					維持補修用材料 16,800
					施設備品 28,380
					機械器具 176,000
					公課金 24,600
					02 青少年育成施設運営事業
					12,694,691
					委員報酬 30,000
					非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 350,795
					一般職給(会計年度任用職員) 9,330,000
					地域手当(会計年度任用職員) 279,900
					通勤手当(会計年度任用職員) 349,200
					時間外勤務手当(会計年度任用職員) 282,620
					宿日直手当(会計年度任用職員) 4,600
					期末手当(会計年度任用職員) 1,353,393
					費用弁償 13,160
					費用弁償(通勤手当) 26,056
					消耗品費 79,758
					燃料費 64,789
					食糧費 2,220
					印刷製本費 145,200
					通信運搬費 64,000
					甲南青少年研修センターオープンデッキ改修工事設計業務委託 297,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

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	
		2 公民館費	142,352,000	△5,595,000	0	△583,000	136,174,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					地域手当（会計年度任用職員） 65,592 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） 60,693 期末手当（会計年度任用職員） 317,154 調査協力謝礼 137,867 費用弁償 4,693 消耗品費 126,343 印刷製本費 99,000 教材費 88,081 通信運搬費 14,006 保険料 22,580 青少年活動セミナー事業委託 142,450 05 生涯学習推進事業 1,591,879 01 生涯学習推進事業 1,591,879 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,351,188 期末手当（会計年度任用職員） 190,291 費用弁償（通勤手当） 50,400 06 基金管理一般経費 122,417 01 文化振興基金積立事務費 30,317 積立金 30,317 02 図書館振興北村昭三基金積立事務費 92,100 積立金 92,100
		130,710,147	0	5,463,853	01 職員給与費 62,573,475
1 報酬	9,008,000	9,007,920	0	80	01 職員給与費 62,573,475
2 給料	33,549,000	32,907,400	0	641,600	一般職給 32,907,400

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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	17,416,000	17,359,923	0	56,077	扶養手当 836,400
4 共済費	13,796,000	13,574,762	0	221,238	地域手当 1,012,291
8 報償費	700,000	70,000	0	630,000	住居手当 246,000
9 旅費	351,000	177,485	0	173,515	通勤手当 684,600
11 需用費	18,829,000	17,052,048	0	1,776,952	時間外勤務手当
12 役務費	2,114,000	1,875,887	0	238,113	1,017,931
13 委託料	32,789,000	31,810,094	0	978,906	休日勤務手当 3,249
14 使用料及び 賃借料	1,323,000	1,307,178	0	15,822	期末手当 7,223,254
15 工事請負費	4,506,000	3,896,200	0	609,800	勤勉手当 4,687,588
18 備品購入費	695,000	575,300	0	119,700	児童手当 380,000
19 負担金補助 及び交付金	1,082,000	1,080,000	0	2,000	地方公務員共済組合負担金 等 9,335,759
23 償還金利子 及び割引料	16,000	15,950	0	50	退職手当組合負担金 4,147,878
					市町村職員互助会負担金 91,125
					02 公民館管理運営経費 63,746,572
					01 公民館管理事務費 27,431,295
					普通旅費 1,313
					消耗品費 1,307,419
					燃料費 730,393
					食糧費 12,960
					印刷製本費 75,460
					光熱水費 13,517,422
					修繕料 1,192,154
					通信運搬費 1,221,686
					手数料 528,366
					施設メンテナンス業務委託 5,476,534
					夜間警備保障業務委託 1,089,660
					屈折型天体望遠鏡保守点検 委託 385,000
					機器賃借料 504,356

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 370,547
					下水道使用料 426,775
					施設備品 575,300
					返還金 15,950
					02 公民館運営事業
					35,235,277
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 9,007,920
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,268,610
					講師謝礼 70,000
					費用弁償 5,772
					費用弁償（通勤手当） 170,400
					消耗品費 201,840
					食糧費 14,400
					通信運搬費 78,280
					保険料 47,555
					夢の学習事業委託 24,365,000
					物品借上料 5,500
					03 学区公民館運営活動支援事業
					1,080,000
					学区公民館運営活動補助
					1,080,000
					03 公民館施設整備事業
					4,390,100
					01 公民館維持補修事業
					4,390,100
					トイレ改修工事設計業務委 託 493,900
					空調機修繕工事 1,692,900
					設備修繕工事 129,800
					水口中央公民館施設補修工 事 407,000

10款 教育費

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 図書館費	216,043,000	16,711,000	0	△165,000	232,589,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					自動火災報知設備移設工事 803,000 公民館空調修繕工事 863,500
		223,074,477	0	9,514,523	0 1 職員給与費 108,021,255
1 報酬	2,152,000	2,106,492	0	45,508	0 1 職員給与費 108,021,255
2 給料	79,839,000	79,766,663	0	72,337	一般職給 56,280,263
3 職員手当等	34,040,000	33,706,205	0	333,795	扶養手当 514,000
4 共済費	24,468,000	23,449,626	0	1,018,374	地域手当 1,703,808
8 報償費	12,000	6,600	0	5,400	住居手当 591,000
9 旅費	124,000	103,764	0	20,236	通勤手当 1,483,300
11 需用費	29,687,000	24,671,530	0	5,015,470	時間外勤務手当
12 役務費	1,844,000	1,673,299	0	170,701	382,003
13 委託料	15,424,000	12,951,303	0	2,472,697	休日勤務手当 153,526
14 使用料及び 賃借料	11,592,000	11,368,912	0	223,088	管理職手当 1,872,000
15 工事請負費	5,700,000	5,603,400	0	96,600	期末手当 12,166,305
18 備品購入費	27,288,000	27,249,176	0	38,824	勤勉手当 9,405,424
19 負担金補助 及び交付金	60,000	60,000	0	0	児童手当 20,000
22 補償補填及 び賠償金	279,000	278,107	0	893	地方公務員共済組合負担金 等 16,030,164
27 公課金	80,000	79,400	0	600	退職手当組合負担金 7,255,626
					市町村職員互助会負担金 163,836
					0 2 図書館管理運営経費 109,449,822
					0 1 図書館管理事務費 42,138,946
					普通旅費 4,771
					消耗品費 2,837,784
					燃料費 2,652,243
					光熱水費 17,520,404
					修繕料 1,145,151
					通信運搬費 1,303,061
					手数料 145,492
					筆耕翻訳料 2,296

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					施設メンテナンス業務委託 6,279,533
					除草業務委託 30,000
					除草・剪定業務委託 170,000
					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 215,600
					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 1,077,560
					特殊建築物定期調査委託 834,270
					土地使用料 1,554,000
					物品借上料 739,200
					機器賃借料 406,944
					テレビ受信料 66,050
					下水道使用料 163,874
					施設備品 1,954,466
					供託金 278,107
					02 図書館運営事業 67,310,876
					委員報酬 120,000
					非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 1,986,492
					一般職給(会計年度任用職 員) 23,486,400
					地域手当(会計年度任用職 員) 704,592
					通勤手当(会計年度任用職 員) 1,023,600

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(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） 3,686,647 調査協力謝礼 6,600 費用弁償 7,033 普通旅費 6,760 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 2,354 燃料費 62,511 印刷製本費 340,120 修繕料 110,963 通信運搬費 92,400 手数料 92,550 保険料 37,500 図書館物流業務委託 1,586,200 機器賃借料 8,438,844 図書費 25,294,710 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 5,603,400 01 図書館維持補修事業 5,603,400 空調機修繕工事 299,200 甲賀図書情報館玄関前改修工事 1,806,200 機器設備修繕工事 286,000 電気設備修繕工事 3,212,000

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
		4 文化財保 護費	223,647,000	△7,929,000	0	△598,000	215,120,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		193,559,968	0	21,560,032	0 1 職員給与費 83,261,369
1 報酬	11,963,000	9,031,470	0	2,931,530	0 1 職員給与費 83,261,369
2 給料	44,861,000	43,831,822	0	1,029,178	一般職給 38,980,222
3 職員手当等	27,221,000	27,101,074	0	119,926	扶養手当 978,000
4 共済費	19,895,000	19,779,054	0	115,946	地域手当 1,198,809
8 報償費	1,698,000	1,171,713	0	526,287	通勤手当 1,535,240
9 旅費	1,372,000	517,414	0	854,586	時間外勤務手当
11 需用費	10,674,000	5,313,506	0	5,360,494	3,046,565
12 役務費	2,494,000	2,114,504	0	379,496	休日勤務手当 22,490
13 委託料	16,404,000	11,713,173	0	4,690,827	管理職手当 1,921,200
14 使用料及び 賃借料	3,456,000	2,329,090	0	1,126,910	期末手当 8,876,409
15 工事請負費	10,500,000	6,378,900	0	4,121,100	勤勉手当 7,048,215
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	児童手当 360,000
17 公有財産購 入費	60,510,000	60,510,000	0	0	地方公務員共済組合負担金 等 13,382,694
18 備品購入費	398,000	397,798	0	202	退職手当組合負担金 5,779,900
19 負担金補助 及び交付金	3,615,000	3,362,250	0	252,750	市町村職員互助会負担金 131,625
27 公課金	9,000	8,200	0	800	0 2 文化財保護推進事業 19,937,160
					0 1 文化財保護一般事務費 7,793,072
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,026,800
					地域手当（会計年度任用職 員） 60,804
					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） 294,004
					普通旅費 2,000
					消耗品費 345,430
					燃料費 191,995
					光熱水費 406,053
					修繕料 343,600

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 234,299
					手数料 67,110
					保険料 21,140
					資料燻蒸業務委託 195,800
					害虫駆除業務委託 23,100
					浄化槽保守点検委託 63,250
					資料調査業務委託 36,760
					危険木伐採業務委託 66,000
					史跡等修景維持管理業務委託 1,130,800
					紫香楽宮跡管理業務委託 997,700
					土地使用料 1,143,419
					機器賃借料 54,470
					下水道使用料 16,338
					全国史跡整備協議会負担金 40,000
					公課金 8,200
					0 2 埋蔵文化財管理事業 100,789
					消耗品費 100,789
					0 3 文化財保護推進事業 3,607,500
					町並み保存事業委託 412,500
					郷土史会等補助 176,000
					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 1,678,000

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					防災管理補助 343,000 民俗文化財伝承補助 798,000 0 4 文化財施設指定管理事業 212,000 旧水口図書館指定管理委託 212,000 0 5 かもしか食害対策防護柵設置 事業 4,505,172 消耗品費 10,572 防護柵設置工事測量設計業 務委託 94,600 防護柵設置工事 4,400,000 0 6 歴史文化情報化事業 3,718,627 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,721,726 期末手当（会計年度任用職 員） 387,310 費用弁償（通勤手当） 198,340 消耗品費 23,720 印刷製本費 371,800 通信運搬費 15,731 0 3 歴史民俗資料館管理運営経費 18,081,971 0 1 歴史民俗資料館管理事務費 4,116,732 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,345,680 期末手当（会計年度任用職 員） 188,499 社会保険料等（会計年度任 用職員） 217,082 調査協力謝礼 180,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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） 32,400
					消耗品費 313,887
					燃料費 65,575
					光熱水費 753,081
					通信運搬費 190,329
					手数料 167,750
					夜間警備保障業務委託 334,068
					機器賃借料 9,085
					下水道使用料 16,338
					施設備品 287,958
					県博物館協議会会費 15,000
					02 歴史民俗資料館運営事業 8,561,989
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 986,832
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,824,800
					地域手当（会計年度任用職 員） 84,744
					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） 549,611
					労働保険料（会計年度任用 職員） 7,877
					講師謝礼 207,593
					調査協力謝礼 117,800
					消耗品費 313,685
					印刷製本費 730,267
					通信運搬費 14,463
					手数料 102,850
					保険料 9,672

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					体験教室会場設営業務委託 70,015 体験教室資材運搬業務委託 19,800 写真撮影業務委託 148,500 美術展覧会展示業務委託 188,760 著作権使用料 8,800 東海道伝馬館修繕工事 891,000 土山歴史民俗資料館修繕工 事 770,000 甲南ふれあいの館修繕工事 317,900 03 歴史民俗資料館指定管理事業 5,403,250 甲賀歴史民俗資料館指定管 理委託 298,000 水口城資料館指定管理委託 2,363,000 東海道伝馬館指定管理委託 2,645,000 指定管理業務継続支援金 97,250 04 文化財保護調査普及事業 69,480,963 01 文化財調査事業 1,897,307 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 986,832 期末手当（会計年度任用職 員） 139,655 労働保険料（会計年度任用 職員） 5,852 調査協力謝礼 621,320

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越	

(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 18,854 通信運搬費 25,794 文化財調査整理業務委託 99,000 02 市内遺跡緊急発掘調査事業 67,583,656 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,483,452 期末手当（会計年度任用職 員） 188,499 社会保険料等（会計年度任 用職員） 245,247 労働保険料（会計年度任用 職員） 8,777 講師謝礼 45,000 費用弁償（通勤手当） 60,950 消耗品費 118,721 燃料費 96,268 食糧費 2,220 印刷製本費 364,737 光熱水費 225,053 通信運搬費 55,032 広告料 66,000 手数料 912,140 測量図作成業務委託 1,423,520 出土遺物保存処理業務委託 495,000 遺跡図化・測量業務委託 297,000 土地収用法事業認定申請添 付図面作成業務委託 99,000 機器賃借料 887,040

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
		5 人権教育 費	76,355,000	△5,599,000	0	0	70,756,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					史跡等保存用地購入 60,510,000
					05 史跡活用事業 2,798,505
					01 水口岡山城跡活用事業 2,006,483
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,506,948
					費用弁償（通勤手当） 223,724
					消耗品費 96,493
					燃料費 51,419
					修繕料 6,545
					手数料 121,354
					02 紫香楽宮跡活用事業 792,022
					消耗品費 31,592
					印刷製本費 271,150
					修繕料 60,000
					通信運搬費 43,720
					手数料 67,120
					機器賃借料 193,600
					施設備品 109,840
					木簡学会負担金 15,000
		65,364,907	0	5,391,093	01 職員給与費 40,975,396
1 報酬	16,219,000	16,218,024	0	976	01 職員給与費 40,975,396
2 給料	20,189,000	20,175,000	0	14,000	一般職給 20,175,000
3 職員手当等	15,906,000	14,991,403	0	914,597	扶養手当 498,000
4 共済費	8,525,000	8,093,026	0	431,974	地域手当 620,190
8 報償費	601,000	182,800	0	418,200	通勤手当 237,600
9 旅費	746,000	396,102	0	349,898	管理職手当 2,462,400
11 需用費	436,000	242,496	0	193,504	期末手当 4,344,055
12 役務費	208,000	141,987	0	66,013	勤勉手当 4,295,125
13 委託料	1,000,000	60,000	0	940,000	児童手当 250,000
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 3,614,683

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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	6,903,000	4,864,069	0	2,038,931	公立学校共済組合負担金等 2,927,079 退職手当組合負担金 1,517,460 市町村職員互助会負担金 33,804 02 人権教育啓発事業 23,748,252 01 人権教育啓発事業 23,748,252 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 16,218,024 期末手当（会計年度任用職 員） 2,284,033 講師謝礼 175,200 調査協力謝礼 7,600 費用弁償 55,302 費用弁償（通勤手当） 340,800 消耗品費 187,968 食糧費 1,528 通信運搬費 71,267 手数料 60,720 人権教育連続セミナー事業 委託 30,000 地域人権リーダー養成講座 講師派遣委託 30,000 こうか市民共生ネットワー ク負担金 217,151 保護者団体人権・同和教育 推進事業補助 285,000 人権教育推進協議会活動補 助 3,783,659 03 修学奨励資金事業 641,259 01 修学奨励資金事業 641,259

10款 教育費

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	
		6 文化振興 事業費	134,406,000	△5,165,000	0	0	129,241,000

(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 53,000 通信運搬費 10,000 修学奨励資金返還金補助 578,259
		102,147,900	0	27,093,100	0 1 文化振興施設管理運営経費 86,056,733
1 報酬	1,053,000	1,027,016	0	25,984	0 1 文化振興施設管理事務費 38,590,044
2 給料	2,411,000	2,410,800	0	200	非常勤職員報酬(会計年度 任用職員) 932,016
3 職員手当等	606,000	603,688	0	2,312	一般職給(会計年度任用職 員) 2,410,800
8 報償費	1,839,000	927,552	0	911,448	地域手当(会計年度任用職 員) 72,324
9 旅費	140,000	90,748	0	49,252	通勤手当(会計年度任用職 員) 50,400
11 需用費	28,311,000	21,856,950	0	6,454,050	期末手当(会計年度任用職 員) 480,964
12 役務費	2,347,000	1,912,186	0	434,814	普通旅費 1,180
13 委託料	61,053,000	55,166,238	0	5,886,762	費用弁償(通勤手当) 85,200
14 使用料及び 賃借料	2,264,000	1,152,900	0	1,111,100	消耗品費 1,344,033
15 工事請負費	17,760,000	9,771,190	0	7,988,810	燃料費 2,830,624
18 備品購入費	2,007,000	2,006,310	0	690	印刷製本費 40,700
19 負担金補助 及び交付金	9,450,000	5,222,322	0	4,227,678	光熱水費 14,136,944
					修繕料 3,131,685
					通信運搬費 611,578
					手数料 1,008,780
					環境衛生管理業務委託 354,640
					施設維持管理業務委託 3,168,000
					除草業務委託 288,750
					施設清掃業務委託 207,531

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					著作権使用料 10,835
					碧水ホール空調設備改修工 事 2,948,000
					碧水ホール施設補修工事 1,807,190
					甲南情報交流センター空調 設備取替工事 5,016,000
					施設備品 1,540,000
					コラボレーション事業負担 金 1,886,073
					財団法人運営補助 2,198,000
					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 16,091,167
					01 文化振興推進事業 16,091,167
					委員報酬 95,000
					講師謝礼 18,200
					賞賜金 196,810
					調査協力謝礼 422,980
					費用弁償 4,368
					消耗品費 59,616
					食糧費 26,600
					印刷製本費 109,890
					通信運搬費 122,242
					保険料 5,440
					駐車場警備業務委託 33,000
					市内文化ホール舞台芸術制 作業務委託 12,728,100

10款 教育費

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	
	6 保健体育 費		1,178,473,000	△14,930,000	25,159,000	903,000	1,189,605,000
		1 保健体育 総務費	306,417,000	25,905,000	25,159,000	903,000	358,384,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					美術展覧会展示業務委託 275,672 金の卵プロジェクト事業委託 891,000 あいの土山斎王群行開催補助 700,000 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 232,249
		1,116,114,312	0	73,490,688	
		324,859,195	0	33,524,805	0 1 職員給与費 59,423,997
1 報酬	6,503,000	6,386,120	0	116,880	0 1 職員給与費 59,423,997
2 給料	34,884,000	34,881,100	0	2,900	一般職給 27,435,100
3 職員手当等	22,543,000	22,021,005	0	521,995	扶養手当 1,885,500
4 共済費	12,651,000	12,312,172	0	338,828	地域手当 879,618
8 報償費	2,267,000	1,518,972	0	748,028	通勤手当 602,800
9 旅費	492,000	362,390	0	129,610	時間外勤務手当
11 需用費	26,016,000	22,884,801	0	3,131,199	3,151,160
12 役務費	2,737,000	2,577,437	0	159,563	休日勤務手当 18,227
13 委託料	90,343,000	82,309,160	0	8,033,840	管理職手当 1,872,000
14 使用料及び賃借料	6,337,000	5,908,049	0	428,951	期末手当 5,643,946
15 工事請負費	79,594,000	77,218,216	0	2,375,784	勤勉手当 4,688,474
16 原材料費	89,000	50,000	0	39,000	児童手当 935,000
18 備品購入費	11,378,000	10,509,865	0	868,135	地方公務員共済組合負担金等 8,838,113
19 負担金補助及び交付金	62,541,000	45,913,308	0	16,627,692	退職手当組合負担金 3,379,586
27 公課金	9,000	6,600	0	2,400	市町村職員互助会負担金 94,473
					0 2 社会体育一般経費 3,212,600
					0 1 社会体育一般事務費 553,697
					委員報酬 35,000

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 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 費 事 業 費 額	

(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 1,833
					消耗品費 178,450
					燃料費 107,334
					修繕料 44,550
					通信運搬費 72,000
					手数料 28,270
					保険料 21,140
					機器賃借料 35,520
					県体育施設協会負担金 10,000
					県民総スポーツの祭典負担 金 13,000
					公課金 6,600
					02 社会体育一般事業 2,658,903
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,801,584
					期末手当（会計年度任用職 員） 253,722
					費用弁償（通勤手当） 85,200
					消耗品費 49,967
					印刷製本費 158,510
					通信運搬費 10,000
					看板製作業務委託 299,920
					03 社会体育施設管理運営経費 138,565,849
					01 社会体育施設管理事務費 46,757,849
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,549,536
					一般職給（会計年度任用職 員） 7,446,000
					地域手当（会計年度任用職 員） 223,380

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	

(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） 244,800 期末手当（会計年度任用職員） 1,622,378 費用弁償 9,477 普通旅費 29,480 費用弁償（通勤手当） 236,400 消耗品費 976,284 燃料費 249,430 食糧費 4,440 光熱水費 14,803,369 修繕料 1,896,400 通信運搬費 776,374 手数料 1,046,490 筆耕翻訳料 9,184 甲南中央運動公園芝等管理業務委託 1,166,319 甲南グラウンドゴルフ場芝等管理業務委託 993,531 施設メンテナンス業務委託 611,600 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 406,120 樹木剪定業務委託 99,000 夜間警備保障業務委託 809,028 電気設備保守点検委託 851,400 特殊建築物定期調査委託 278,090 土地使用料 3,896,287

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 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 1,684,782 テレビ受信料 99,075 下水道使用料 192,385 維持補修用材料 50,000 施設備品 1,153,370 公共下水道受益者負担金 283,440 0 2 社会体育施設運営事業 26,930,000 財団法人運営補助 9,960,000 財団法人運営補助〔経営支 援〕 16,970,000 0 3 社会体育施設指定管理事業 64,878,000 甲賀B&G海洋センタープ ール指定管理委託 48,960,000 土山運動場指定管理委託 2,905,000 土山室内運動場指定管理委 託 1,510,000 土山体育館指定管理委託 11,329,000 土山テニスコート指定管理 委託 174,000 0 4 スポーツ振興事業 47,771,984 0 1 スポーツ振興団体支援事業 15,814,000 スポーツ少年団活動補助 4,700,000 スポーツ協会事業補助 11,114,000 0 3 学校体育施設開放事業 27,696,096

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(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 283,487 燃料費 370,560 印刷製本費 33,000 光熱水費 1,945,958 修繕料 685,300 通信運搬費 63,919 手数料 420,900 保険料 28,560 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 4,890,600 信楽中学校室内温水プール 監視業務委託 2,549,712 電気設備修繕工事 16,335,000
					04 地域スポーツ推進事業 100,000 甲賀10時間耐久リレーマ ラソン大会開催補助 100,000
					05 生涯スポーツ推進事業 1,314,634 ゴルフ振興事業負担金 114,634 総合型地域スポーツクラブ 活動補助 1,200,000
					06 スポーツ推進委員活動事業 2,749,607 調査協力謝礼 1,518,972 消耗品費 38,566 食糧費 9,720 被服費 972,829

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(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 5,000 保険料 74,600 施設備品 29,920 全国スポーツ推進委員連 会費 18,500 県スポーツ推進委員協議会 負担金 65,500 研修負担金 16,000 07 国民スポーツ大会事業 97,647 消耗品費 66,219 燃料費 10,428 通信運搬費 21,000 05 社会体育施設整備事業 51,108,200 01 社会体育施設維持補修事業 51,108,200 水口体育館解体工事設計業 務委託 3,844,500 スポーツ施設修繕工事 6,389,900 甲賀B&G海洋センタープ ール改修工事 2,398,000 甲南B&G海洋センター外 装改修工事 37,400,000 信楽体育館法面維持補修工 事 1,075,800 06 ホストタウン事業 1,640,074 01 ホストタウン事業 1,640,074 障がい者スポーツ推進業務 委託 191,840 施設備品 100,000

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	
		2 学校給食 費	872,056,000	△40,835,000		0	831,221,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					ホストタウン滋賀交流推進 実行委員会負担金 1,348,234
					71 社会体育施設整備事業（繰越） 23,136,491
					99 水口体育館整備事業（繰越） 23,136,491
					危険木伐採業務委託 290,400
					水口体育館建築工事 13,619,516
					施設備品 9,226,575
					不用額のうち繰越明許分 2,022,509
		791,255,117	0	39,965,883	01 職員給与費 9,590,374
1 報酬	130,000	75,000	0	55,000	01 職員給与費 9,590,374
2 給料	7,078,000	7,077,600	0	400	一般職給 4,666,800
3 職員手当等	3,231,000	3,220,874	0	10,126	地域手当 140,004
4 共済費	2,211,000	2,209,930	0	1,070	通勤手当 50,400
9 旅費	75,000	66,807	0	8,193	管理職手当 590,400
11 需用費	375,958,000	361,362,936	0	14,595,064	期末手当 946,608
12 役務費	7,990,000	3,785,263	0	4,204,737	勤勉手当 986,232
13 委託料	310,155,000	303,552,623	0	6,602,377	地方公務員共済組合負担金 等 1,541,755
14 使用料及び 賃借料	7,849,000	7,499,013	0	349,987	退職手当組合負担金 653,352
15 工事請負費	98,801,000	85,054,453	0	13,746,547	市町村職員互助会負担金 14,823
18 備品購入費	6,125,000	5,971,634	0	153,366	02 学校給食センター管理運営経費 398,791,177
22 補償補填及 び賠償金	11,618,000	11,378,984	0	239,016	01 学校給食センター管理事務費 101,509,219
					委員報酬 75,000
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,410,800
					地域手当（会計年度任用職 員） 72,324

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 繰 越 費 事 業 及 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				
					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） 349,706 費用弁償 4,550 普通旅費 62,257 消耗品費 3,149,262 燃料費 20,444,549 食糧費 4,440 印刷製本費 142,164 光熱水費 43,586,397 修繕料 3,722,046 教材費 53,000 被服費 34,496 通信運搬費 549,347 手数料 2,905,916 処理施設維持管理業務委託 4,070,000 害虫駆除業務委託 154,000 施設維持管理業務委託 145,750 除草業務委託 170,500 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 132,000 ボイラー保守点検委託 1,680,800 電気設備保守点検委託 974,688 エレベーター保守点検委託 679,800

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 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	及 び 業 務 費 額	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					空調設備保守点検委託 1,012,000
					機器賃借料 151,306
					テレビ受信料 66,050
					下水道使用料 7,281,277
					施設備品 5,971,634
					0 2 学校給食センター運営事業 297,281,958
					手数料 330,000
					アレルギー対応学校給食献 立システム導入業務委託 1,435,500
					給食配送業務委託 91,739,934
					調理・洗浄業務委託 195,573,180
					米飯加工業務委託 4,317,511
					通行料 380
					東部学校給食センター維持 補修工事 3,885,453
					0 3 学校給食事業 301,605,566
					0 1 学校給食事業 301,605,566
					賄材料費 290,226,582
					給食食材発注取消補償 11,378,984
					0 4 学校給食センター整備事業 81,268,000
					0 1 西部学校給食センター建設事 業 81,268,000
					給食センター施設解体工事 設計業務委託 99,000
					水口学校給食センター施設 解体工事 58,179,000

10款 教育費

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	
11	災害復旧費		41,427,000	47,600,000	10,000,000	7,800,000	106,827,000
	1	農林水産 施設災害 復旧費	16,302,000	58,400,000	10,000,000	0	84,702,000
		1 農林水産 業施設災 害復旧費	16,302,000	58,400,000	10,000,000	0	84,702,000
	2	公共土木 施設災害 復旧費	25,125,000	△10,800,000	0	7,800,000	22,125,000
		1 公共土木 施設災害 復旧費	25,125,000	△10,800,000	0	7,800,000	22,125,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
					信楽学校給食センター施設 解体工事 22,990,000
		48,657,450	繰越明許費 54,000,000	4,169,550	
		28,682,550	繰越明許費 54,000,000	2,019,450	
		28,682,550	繰越明許費 54,000,000	2,019,450	0 1 農地農業用施設災害復旧事業 20,178,450
12 役務費	1,000,000	535,450	0	464,550	0 2 過年農業用施設災害復旧事業 20,178,450
13 委託料	15,301,000	11,771,100	繰越明許費 2,000,000	1,529,900	手数料 535,450
15 工事請負費	64,001,000	16,376,000	繰越明許費 47,600,000	25,000	農業用施設災害復旧工事詳細設計業務委託
17 公有財産購入費	4,400,000	0	繰越明許費 4,400,000	0	3,267,000 農業用施設災害復旧工事 10,276,000 補助農業用施設災害復旧工事 6,100,000
					7 1 農地農業用施設災害復旧事業（繰越） 8,504,100
					0 1 過年農地農業用施設災害復旧事業（繰越） 8,504,100 農業用施設災害復旧工事詳細設計業務委託 8,504,100
					不用額のうち繰越明許分 1,495,900
		19,974,900	0	2,150,100	
		19,974,900	0	2,150,100	0 1 公共土木施設災害復旧事業 19,974,900
9 旅費	123,000	0	0	123,000	
13 委託料	14,201,000	13,044,900	0	1,156,100	0 1 現年公共土木施設災害復旧事業 6,930,000
15 工事請負費	7,801,000	6,930,000	0	871,000	公共土木施設災害復旧工事 6,930,000

10款 教育費 11款 災害復旧費

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	
12	公債費		4,070,694,000	△35,000,000	0	0	4,035,694,000
	1 公債費		4,070,694,000	△35,000,000	0	0	4,035,694,000
		1 元金	3,825,686,000	0	0	1,943,000	3,827,629,000
		2 利子	245,008,000	△35,000,000	0	△1,943,000	208,065,000
13	予備費		30,000,000	50,000,000	0	△52,515,000	27,485,000
	1 予備費		30,000,000	50,000,000	0	△52,515,000	27,485,000
		1 予備費	30,000,000	50,000,000	0	△52,515,000	27,485,000
歳 出 合 計			39,430,000,000	2,727,829,000	3,360,854,000	0	55,518,683,000

(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 過年公共土木施設災害復旧事業 13,044,900 公共土木施設災害復旧工事 調査設計業務委託 13,044,900
		4,029,837,492	0	5,856,508	
		4,029,837,492	0	5,856,508	
		3,827,628,004	0	996	01 元金 3,827,628,004
23 償還金利子及び割引料	3,827,629,000	3,827,628,004	0	996	01 元金 3,827,628,004 長期債償還元金 3,827,628,004
		202,209,488	0	5,855,512	01 利子 201,854,694
23 償還金利子及び割引料	208,065,000	202,209,488	0	5,855,512	01 利子 201,854,694 長期債償還利子 201,854,694 02 一時借入金利子 354,794 01 一時借入金利子 354,794 一時借入金利子 354,794
		0	0	27,485,000	
		0	0	27,485,000	
		0	0	27,485,000	
		50,630,671,423	繰越明許費 2,358,595,000	2,529,416,577	

11款 災害復旧費 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	52,575,046
2.	歳出総額	50,630,671
3.	歳入歳出差引額	1,944,375
4.	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	313,176
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	313,176
5.	実 質 収 支 額	1,631,199
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

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	108,109	△ 7,068	101,041	
	斎苑	20,215		20,215	
	公営住宅	95,328		95,328	316
	学校	613,281		613,281	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		29,299	
	体育館	26,906		26,906	
	給食センター	33,402		33,402	
	保健センター	9,081		9,081	
	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	938,590	△ 3,186	935,404	829
	福祉施設	79,808		79,808	624
	その他の施設	1,090,737	△ 2,701	1,088,036	4,834
普通財産	920,170	24,101	944,271	660	100
山 林	923,252		923,252		
合 計	5,050,690	11,146	5,061,836	11,657	0

(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	326,548		326,548
分 収	596,704		596,704
計	923,252		923,252

(単位 : m²)

建 物						
決算年度末 現在高	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	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	44,742	△ 419	44,323	45,788	△ 419	45,369
	13,994	△ 1,165	12,829	13,994	△ 1,165	12,829
	2,642		2,642	2,642		2,642
316	25,812		25,812	26,128		26,128
699	159,595	866	160,461	160,294	866	161,160
1,270	12,319		12,319	13,589		13,589
1,379	14,131		14,131	15,510		15,510
	9,082		9,082	9,082		9,082
	7,288	1,466	8,754	7,288	1,466	8,754
	8,097	△ 1,637	6,460	8,097	△ 1,637	6,460
	2,695		2,695	2,695		2,695
	1,085		1,085	1,085		1,085
	3,852		3,852	3,852		3,852
	4,208		4,208	4,208		4,208
829	9,766		9,766	10,595		10,595
624	10,303		10,303	10,927		10,927
4,734	44,678	△ 1,004	43,674	49,512	△ 1,104	48,408
760	9,702	4,079	13,781	10,362	4,179	14,541
11,657	383,991	2,186	386,177	395,648	2,186	397,834

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
21,977		21,977
27,811		27,811
49,788		49,788

(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
商標権	4 件	1 件	5 件

(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
甲賀協同ガス(株)	8,950 千円	0 千円	8,950 千円
(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
滋賀県農業信用基金協会出資金	55,230 千円	0 千円	55,230 千円
(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捐金	47,924	0	47,924
(一財) 滋賀県動物保護管理協会出捐金	345	0	345
(公財) 滋賀県暴力団追放推進センター出捐金	8,250	0	8,250
(公財) 滋賀県消防協会出捐金	2,330	0	2,330
(公財) 淡海環境保全財団出捐金	660	0	660
(一社) 滋賀県造林公社出資金	400	0	400
(公社) びわこビクターズビューロー出捐金	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) あいの土山福社会基本金	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捐金	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) 滋賀県陶芸の森出捐金	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	6			6
小型乗用自動車	15			15
小型貨物自動車	12			12
軽自動車	52		1	51
軽貨物自動車	73	1	4	70
消防用自動車	128	5	6	127
バス	4		1	3
特種自動車	15		1	14
特殊自動車	1			1
ピアノ	45			45
金庫	16			16
食器・食罐洗浄器	14			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			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	3	3	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
議場中継リモコンカメラ	1		1	0
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			6
防災備蓄倉庫	8			8

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	
濾水機	7			7
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
住民記録・ネットワーク関連機器	1		1	0
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
フォームバスター	1		1	0
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
スポーツトラクター	3			3
トレマックスシステム一式	1			1
情報提供機器一式	1		1	0
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
ガスオープン	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障害水濺用固定障害物	1			1
フィニッシュタイマー	1			1
陸上競技用マット	2			2
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

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	
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
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			5
地域情報基盤引込線等一式	1			1
ランドセルロッカー	1	10		11
ガススチームコンベクション	6			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
精米機	1		1	0
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	0	1		1
図書消毒機（6冊用）	0	1		1
浮世絵	0	2		2
水口城復元模型	0	1		1
室内大型遊具	0	3		3

3 債権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額	備考
	千円	千円	千円	
(株)あいコムこうか	590,000	△ 95,000	495,000	甲賀市地域情報化推進事業運営資金貸付

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	2,859,602 千円	15,980 千円	2,875,582 千円	124,001 千円
減債基金	現金	536,931 千円	0 千円	536,931 千円	
福祉基金	現金	276,985 千円	603 千円	277,588 千円	1,100 千円
教育振興基金	現金	346,688 千円	4,323 千円	351,011 千円	320 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	39,400 千円	31 千円	39,431 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	144,043 千円	105 千円	144,148 千円	
公営住宅整備基金	現金	1,799 千円	2 千円	1,801 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	1,281,869 千円	△ 12,660千円	1,269,209 千円	
住みよさと活気あふれるまちづくり基金	現金	2,450,952 千円	△ 195,439千円	2,255,513 千円	
新名神高速道路環境監視基金	現金	93,042 千円	47 千円	93,089 千円	
あい甲賀ふるさと応援基金	現金	156,456 千円	223,855 千円	380,311 千円	10,557 千円
移譲施設整備基金	現金	8,478 千円	4 千円	8,482 千円	
コミュニティ推進基金	現金	262,494 千円	20,985 千円	283,479 千円	
図書館振興北村昭三基金	現金	184,200 千円	△ 14,908千円	169,292 千円	
鉄道施設基金	現金	295,205 千円	△ 86,112千円	209,093 千円	
合 計		8,950,236 千円	△ 43,184千円	8,907,052 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。

