

議案第 4 1 号

令和 3 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 4 年 8 月 3 0 日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和３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３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 3 年 度

甲 賀 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和３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		13,601,215,000	14,393,821,732
	1 市民税	5,614,000,000	5,989,322,385
	2 固定資産税	7,083,615,000	7,409,935,369
	3 軽自動車税	326,000,000	350,176,520
	4 市たばこ税	566,000,000	635,838,008
	5 鉱産税	600,000	491,600
	6 入湯税	11,000,000	8,057,850
2 地方譲与税		384,184,000	416,114,000
	1 地方揮発油譲与税	81,000,000	95,036,000
	2 自動車重量譲与税	254,000,000	271,725,000
	3 森林環境譲与税	49,184,000	49,353,000
3 利子割交付金		12,000,000	11,156,000
	1 利子割交付金	12,000,000	11,156,000
4 配当割交付金		50,000,000	74,695,000
	1 配当割交付金	50,000,000	74,695,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		63,000,000	89,021,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	63,000,000	89,021,000
6 法人事業税交付金		250,000,000	290,582,000
	1 法人事業税交付金	250,000,000	290,582,000
7 地方消費税交付金		2,000,000,000	2,089,586,000
	1 地方消費税交付金	2,000,000,000	2,089,586,000
8 ゴルフ場利用税交 付金		340,000,000	394,724,211
	1 ゴルフ場利用税交 付金	340,000,000	394,724,211
9 環境性能割交付金		42,000,000	47,738,000

(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
13,859,731,305	14,824,704	521,454,860	258,516,305
5,763,097,992	10,933,626	217,280,704	149,097,992
7,116,259,939	3,172,878	290,701,752	32,644,939
335,985,916	718,200	13,472,404	9,985,916
635,838,008	0	0	69,838,008
491,600	0	0	△108,400
8,057,850	0	0	△2,942,150
416,114,000	0	0	31,930,000
95,036,000	0	0	14,036,000
271,725,000	0	0	17,725,000
49,353,000	0	0	169,000
11,156,000	0	0	△844,000
11,156,000	0	0	△844,000
74,695,000	0	0	24,695,000
74,695,000	0	0	24,695,000
89,021,000	0	0	26,021,000
89,021,000	0	0	26,021,000
290,582,000	0	0	40,582,000
290,582,000	0	0	40,582,000
2,089,586,000	0	0	89,586,000
2,089,586,000	0	0	89,586,000
394,724,211	0	0	54,724,211
394,724,211	0	0	54,724,211
47,738,000	0	0	5,738,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 環境性能割交付金	42,000,000	47,738,000
10 地方特例交付金		241,262,000	389,184,000
	1 地方特例交付金	105,262,000	105,262,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	136,000,000	283,922,000
11 地方交付税		9,046,738,000	9,173,708,000
	1 地方交付税	9,046,738,000	9,173,708,000
12 交通安全対策特別交付金		10,000,000	8,634,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,634,000
13 分担金及び負担金		138,438,000	143,849,880
	1 分担金	35,633,000	22,569,105
	2 負担金	102,805,000	121,280,775
14 使用料及び手数料		456,887,000	457,104,761
	1 使用料	339,709,000	345,554,069
	2 手数料	117,178,000	111,550,692
15 国庫支出金		9,292,539,000	8,851,177,398
	1 国庫負担金	3,189,201,000	3,139,781,121
	2 国庫補助金	6,082,142,000	5,691,616,787
	3 国庫委託金	21,196,000	19,779,490
16 県支出金		3,451,840,000	3,137,940,587
	1 県負担金	1,427,197,000	1,367,061,386
	2 県補助金	1,758,239,000	1,516,674,239
	3 県委託金	266,404,000	254,204,962

(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
47,738,000	0	0	5,738,000
389,184,000	0	0	147,922,000
105,262,000	0	0	0
283,922,000	0	0	147,922,000
9,173,708,000	0	0	126,970,000
9,173,708,000	0	0	126,970,000
8,634,000	0	0	△1,366,000
8,634,000	0	0	△1,366,000
114,917,446	291,000	28,641,434	△23,520,554
22,569,105	0	0	△13,063,895
92,348,341	291,000	28,641,434	△10,456,659
438,585,935	634,900	17,888,176	△18,301,065
327,035,243	634,900	17,888,176	△12,673,757
111,550,692	0	0	△5,627,308
8,296,468,168	0	554,709,230	△996,070,832
3,139,781,121	0	0	△49,419,879
5,136,907,557	0	554,709,230	△945,234,443
19,779,490	0	0	△1,416,510
3,012,820,587	0	125,120,000	△439,019,413
1,367,061,386	0	0	△60,135,614
1,392,855,239	0	123,819,000	△365,383,761
252,903,962	0	1,301,000	△13,500,038

款	項	予 算 現 額	調 定 額
17 財産収入		137,457,000	120,922,304
	1 財産運用収入	25,783,000	26,126,884
	2 財産売却収入	111,674,000	94,795,420
18 寄附金		406,653,000	326,403,090
	1 寄附金	406,653,000	326,403,090
19 繰入金		1,234,320,000	1,216,543,503
	1 特別会計繰入金	102,738,000	102,736,529
	2 基金繰入金	1,131,582,000	1,113,806,974
20 繰越金		1,944,374,000	1,944,374,926
	1 繰越金	1,944,374,000	1,944,374,926
21 諸収入		1,624,968,000	1,577,440,640
	1 延滞金加算金及び 過料	10,000,000	12,726,533
	2 市預金利子	151,000	7,914
	3 貸付金元利収入	502,430,000	509,537,316
	4 雑入	1,112,387,000	1,051,876,072
	5 受託事業収入	0	3,292,805
22 市債		3,780,564,000	3,018,164,000
	1 市債	3,780,564,000	3,018,164,000
歳 入 合 計		48,508,439,000	48,172,885,032

(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
120,922,304	0	0	△16,534,696
26,126,884	0	0	343,884
94,795,420	0	0	△16,878,580
326,403,090	0	0	△80,249,910
326,403,090	0	0	△80,249,910
1,216,543,503	0	0	△17,776,497
102,736,529	0	0	△1,471
1,113,806,974	0	0	△17,775,026
1,944,374,926	0	0	926
1,944,374,926	0	0	926
1,528,495,309	930,189	48,019,152	△96,472,691
12,726,533	0	0	2,726,533
7,914	0	0	△143,086
501,356,138	0	8,181,178	△1,073,862
1,011,111,919	930,189	39,837,974	△101,275,081
3,292,805	0	0	3,292,805
3,018,164,000	0	0	△762,400,000
3,018,164,000	0	0	△762,400,000
46,862,568,784	16,680,793	1,295,832,852	△1,645,870,216

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		267,343,000
	1 議会費	267,343,000
2 総務費		7,177,806,000
	1 総務管理費	6,297,005,000
	2 徴税費	433,268,000
	3 戸籍住民基本台帳費	273,352,000
	4 選挙費	136,855,000
	5 統計調査費	4,908,000
	6 監査委員費	32,418,000
3 民生費		17,132,571,000
	1 社会福祉費	8,657,414,000
	2 人権対策費	96,471,000
	3 児童福祉費	7,703,598,000
	4 生活保護費	675,088,000
4 衛生費		4,400,015,000
	1 保健衛生費	2,849,095,000
	2 清掃費	1,550,920,000
5 労働費		146,007,000
	1 労働諸費	146,007,000
6 農林水産業費		2,186,501,000
	1 農業費	1,166,147,000
	2 土地改良費	883,087,000
	3 林業費	136,967,000
	4 水産業費	300,000
7 商工費		1,611,633,000
	1 商工費	1,611,633,000

(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
253,164,875	0	14,178,125	14,178,125
253,164,875	0	14,178,125	14,178,125
6,598,123,836	112,477,000	467,205,164	579,682,164
5,853,156,957	107,912,000	335,936,043	443,848,043
373,672,104	0	59,595,896	59,595,896
223,619,873	4,565,000	45,167,127	49,732,127
111,973,876	0	24,881,124	24,881,124
3,718,971	0	1,189,029	1,189,029
31,982,055	0	435,945	435,945
15,382,166,355	631,128,000	1,119,276,645	1,750,404,645
7,525,006,046	545,523,000	586,884,954	1,132,407,954
91,857,859	0	4,613,141	4,613,141
7,097,040,044	85,605,000	520,952,956	606,557,956
668,262,406	0	6,825,594	6,825,594
4,122,247,058	26,256,000	251,511,942	277,767,942
2,610,672,110	26,256,000	212,166,890	238,422,890
1,511,574,948	0	39,345,052	39,345,052
130,255,554	0	15,751,446	15,751,446
130,255,554	0	15,751,446	15,751,446
1,778,146,224	111,834,000	296,520,776	408,354,776
883,340,298	0	282,806,702	282,806,702
762,484,839	110,633,000	9,969,161	120,602,161
132,031,087	1,201,000	3,734,913	4,935,913
290,000	0	10,000	10,000
1,005,550,491	509,345,000	96,737,509	606,082,509
1,005,550,491	509,345,000	96,737,509	606,082,509

款	項	予 算 現 額
8 土木費		4,567,798,000
	1 土木管理費	1,009,390,000
	2 道路橋りょう費	1,328,638,000
	3 河川費	151,715,000
	4 都市計画費	1,988,250,000
	5 住宅費	89,805,000
9 消防費		1,509,322,000
	1 消防費	1,509,322,000
10 教育費		5,036,858,000
	1 教育総務費	540,768,000
	2 小学校費	756,695,000
	3 中学校費	1,263,113,000
	4 幼稚園費	495,419,000
	5 社会教育費	904,765,000
	6 保健体育費	1,076,098,000
11 災害復旧費		184,696,000
	1 農林水産施設災害復旧費	55,113,000
	2 公共土木施設災害復旧費	129,583,000
12 公債費		4,249,924,000
	1 公債費	4,249,924,000
13 予備費		37,965,000
	1 予備費	37,965,000
歳 出	合 計	48,508,439,000

(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
4,039,765,460	400,783,000	127,249,540	528,032,540
897,742,506	80,700,000	30,947,494	111,647,494
1,020,740,366	258,182,000	49,715,634	307,897,634
104,413,300	32,201,000	15,100,700	47,301,700
1,942,222,798	29,700,000	16,327,202	46,027,202
74,646,490	0	15,158,510	15,158,510
1,476,731,558	0	32,590,442	32,590,442
1,476,731,558	0	32,590,442	32,590,442
4,615,211,769	75,093,000	346,553,231	421,646,231
511,304,979	0	29,463,021	29,463,021
681,081,950	32,869,000	42,744,050	75,613,050
1,111,031,221	13,224,000	138,857,779	152,081,779
463,873,940	0	31,545,060	31,545,060
813,474,711	29,000,000	62,290,289	91,290,289
1,034,444,968	0	41,653,032	41,653,032
163,047,215	0	21,648,785	21,648,785
33,466,115	0	21,646,885	21,646,885
129,581,100	0	1,900	1,900
4,247,049,671	0	2,874,329	2,874,329
4,247,049,671	0	2,874,329	2,874,329
0	0	37,965,000	37,965,000
0	0	37,965,000	37,965,000
43,811,460,066	1,866,916,000	2,830,062,934	4,696,978,934

歳入歳出差引残額 3,051,108,718円

うち基金繰入額 0円

令和4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 3 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			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
1 市税			13,091,215,000	510,000,000	0	13,601,215,000
	1 市民税		5,104,000,000	510,000,000	0	5,614,000,000
		1 個人	4,375,000,000	0	0	4,375,000,000
		2 法人	729,000,000	510,000,000	0	1,239,000,000
	2 固定資産税		7,083,615,000	0	0	7,083,615,000
		1 固定資産税	7,076,000,000	0	0	7,076,000,000
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	7,615,000	0	0	7,615,000
	3 軽自動車税		326,000,000	0	0	326,000,000
		1 環境性能割	13,500,000	0	0	13,500,000

(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					
		14,393,821,732	13,859,731,305	14,824,704	521,454,860	還付未済額 2,189,137
		5,989,322,385	5,763,097,992	10,933,626	217,280,704	還付未済額 1,989,937
		4,707,693,608	4,487,501,592	10,407,426	211,675,427	還付未済額 1,890,837
1 現年度分	4,330,000,000	4,490,233,923	4,442,189,409	65,903	49,857,864	還付未済額 1,879,253 現年度分 4,442,189,409
2 過年度分	45,000,000	217,459,685	45,312,183	10,341,523	161,817,563	還付未済額 11,584 過年度分 45,312,183
		1,281,628,777	1,275,596,400	526,200	5,605,277	還付未済額 99,100
1 現年度分	1,230,000,000	1,267,741,100	1,267,195,100	0	645,100	還付未済額 99,100 現年度分 1,267,195,100
2 過年度分	9,000,000	13,887,677	8,401,300	526,200	4,960,177	過年度分 8,401,300
		7,409,935,369	7,116,259,939	3,172,878	290,701,752	還付未済額 199,200
		7,402,332,969	7,108,657,539	3,172,878	290,701,752	還付未済額 199,200
1 現年度分	6,950,000,000	7,047,634,300	6,994,505,916	177,400	53,128,184	還付未済額 177,200 現年度分 6,994,505,916
2 過年度分	126,000,000	354,698,669	114,151,623	2,995,478	237,573,568	還付未済額 22,000 過年度分 114,151,623
		7,602,400	7,602,400	0	0	
1 現年度分	7,615,000	7,602,400	7,602,400	0	0	現年度分 7,602,400
		350,176,520	335,985,916	718,200	13,472,404	
		14,989,800	14,989,800	0	0	

1款 市税

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 財 源 充 当 額	計
		2 種別割	312,500,000	0	0	312,500,000
		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	11,000,000	0	0	11,000,000
		1 入湯税	11,000,000	0	0	11,000,000
2 地方譲与税	1 地方揮発油 譲与税		384,184,000	0	0	384,184,000
			81,000,000	0	0	81,000,000
		1 地方揮発油 譲与税	81,000,000	0	0	81,000,000
	2 自動車重量 譲与税		254,000,000	0	0	254,000,000
		1 自動車重量 譲与税	254,000,000	0	0	254,000,000
	3 森林環境譲 与税		49,184,000	0	0	49,184,000
		1 森林環境譲 与税	49,184,000	0	0	49,184,000

(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	13, 500, 000	14, 989, 800	14, 989, 800	0	0	現年度分 14, 989, 800
		335, 186, 720	320, 996, 116	718, 200	13, 472, 404	
1 現年度分	310, 000, 000	322, 207, 200	318, 170, 000	4, 000	4, 033, 200	現年度分 318, 170, 000
2 過年度分	2, 500, 000	12, 979, 520	2, 826, 116	714, 200	9, 439, 204	過年度分 2, 826, 116
		635, 838, 008	635, 838, 008	0	0	
		635, 838, 008	635, 838, 008	0	0	
1 現年度分	566, 000, 000	635, 838, 008	635, 838, 008	0	0	現年度分 635, 838, 008
		491, 600	491, 600	0	0	
		491, 600	491, 600	0	0	
1 現年度分	600, 000	491, 600	491, 600	0	0	現年度分 491, 600
		8, 057, 850	8, 057, 850	0	0	
		8, 057, 850	8, 057, 850	0	0	
1 現年度分	11, 000, 000	8, 057, 850	8, 057, 850	0	0	現年度分 8, 057, 850
		416, 114, 000	416, 114, 000	0	0	
		95, 036, 000	95, 036, 000	0	0	
		95, 036, 000	95, 036, 000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	81, 000, 000	95, 036, 000	95, 036, 000	0	0	地方揮発油譲与税 95, 036, 000
		271, 725, 000	271, 725, 000	0	0	
		271, 725, 000	271, 725, 000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	254, 000, 000	271, 725, 000	271, 725, 000	0	0	自動車重量譲与税 271, 725, 000
		49, 353, 000	49, 353, 000	0	0	
		49, 353, 000	49, 353, 000	0	0	
1 森林環境譲 与税	49, 184, 000	49, 353, 000	49, 353, 000	0	0	森林環境譲与税 49, 353, 000

1款 市税 2款 地方譲与税

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 財 源 充 当 額	計
3 利子割交付金			12,000,000	0	0	12,000,000
	1 利子割交付金		12,000,000	0	0	12,000,000
		1 利子割交付金	12,000,000	0	0	12,000,000
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			63,000,000	0	0	63,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		63,000,000	0	0	63,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	63,000,000	0	0	63,000,000
6 法人事業税交付金			250,000,000	0	0	250,000,000
	1 法人事業税交付金		250,000,000	0	0	250,000,000
		1 法人事業税交付金	250,000,000	0	0	250,000,000
7 地方消費税交付金			2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
	1 地方消費税交付金		2,000,000,000	0	0	2,000,000,000

(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					
		11, 156, 000	11, 156, 000	0	0	
		11, 156, 000	11, 156, 000	0	0	
		11, 156, 000	11, 156, 000	0	0	
1 利子割交付金	12, 000, 000	11, 156, 000	11, 156, 000	0	0	利子割交付金 11, 156, 000
		74, 695, 000	74, 695, 000	0	0	
		74, 695, 000	74, 695, 000	0	0	
		74, 695, 000	74, 695, 000	0	0	
1 配当割交付金	50, 000, 000	74, 695, 000	74, 695, 000	0	0	配当割交付金 74, 695, 000
		89, 021, 000	89, 021, 000	0	0	
		89, 021, 000	89, 021, 000	0	0	
		89, 021, 000	89, 021, 000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付金	63, 000, 000	89, 021, 000	89, 021, 000	0	0	株式等譲渡所得割交 付金 89, 021, 000
		290, 582, 000	290, 582, 000	0	0	
		290, 582, 000	290, 582, 000	0	0	
		290, 582, 000	290, 582, 000	0	0	
1 法人事業税 交付金	250, 000, 000	290, 582, 000	290, 582, 000	0	0	法人事業税交付金 290, 582, 000
		2, 089, 586, 000	2, 089, 586, 000	0	0	
		2, 089, 586, 000	2, 089, 586, 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
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		1 地方消費税 交付金	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
8 ゴルフ場利 用税交付金			340,000,000	0	0	340,000,000
	1 ゴルフ場利 用税交付金		340,000,000	0	0	340,000,000
		1 ゴルフ場利 用税交付金	340,000,000	0	0	340,000,000
9 環境性能割 交付金			42,000,000	0	0	42,000,000
	1 環境性能割 交付金		42,000,000	0	0	42,000,000
		1 環境性能割 交付金	42,000,000	0	0	42,000,000
10 地方特例交 付金			250,500,000	△9,238,000	0	241,262,000
	1 地方特例交 付金		114,500,000	△9,238,000	0	105,262,000
		1 地方特例交 付金	114,500,000	△9,238,000	0	105,262,000

(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					
		2,089,586,000	2,089,586,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	2,000,000,000	2,089,586,000	2,089,586,000	0	0	地方消費税交付金 2,089,586,000
		394,724,211	394,724,211	0	0	
		394,724,211	394,724,211	0	0	
		394,724,211	394,724,211	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	340,000,000	394,724,211	394,724,211	0	0	ゴルフ場利用税交付 金 394,724,211
		47,738,000	47,738,000	0	0	
		47,738,000	47,738,000	0	0	
		47,738,000	47,738,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	42,000,000	47,738,000	47,738,000	0	0	環境性能割交付金 47,738,000
		389,184,000	389,184,000	0	0	
		105,262,000	105,262,000	0	0	
		105,262,000	105,262,000	0	0	
1 地方特例交 付金	105,262,000	105,262,000	105,262,000	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） 84,373,000 減収補填特例交付金 （軽自動車税減収分 ） 5,976,000 減収補填特例交付金 （自動車税減収分） 14,913,000

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

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	2 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金		136,000,000	0	0	136,000,000
		1 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金	136,000,000	0	0	136,000,000
11 地方交付税			7,600,000,000	1,446,738,000	0	9,046,738,000
	1 地方交付税		7,600,000,000	1,446,738,000	0	9,046,738,000
		1 地方交付税	7,600,000,000	1,446,738,000	0	9,046,738,000
12 交通安全対 策特別交付 金			10,000,000	0	0	10,000,000
	1 交通安全対 策特別交付 金		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 交通安全対 策特別交付 金	10,000,000	0	0	10,000,000
13 分担金及び 負担金			129,579,000	8,859,000	0	138,438,000
	1 分担金		27,724,000	7,909,000	0	35,633,000

(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					
		283,922,000	283,922,000	0	0	
		283,922,000	283,922,000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	136,000,000	283,922,000	283,922,000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 283,922,000
		9,173,708,000	9,173,708,000	0	0	
		9,173,708,000	9,173,708,000	0	0	
		9,173,708,000	9,173,708,000	0	0	
1 地方交付税	9,046,738,000	9,173,708,000	9,173,708,000	0	0	地方交付税（普通） 8,146,738,000 地方交付税（特別） 1,026,970,000
		8,634,000	8,634,000	0	0	
		8,634,000	8,634,000	0	0	
		8,634,000	8,634,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	8,634,000	8,634,000	0	0	交通安全対策特別交付金 8,634,000
		143,849,880	114,917,446	291,000	28,641,434	
		22,569,105	22,569,105	0	0	

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

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		1 農林水産業 費分担金	24,043,000	7,909,000	0	31,952,000
		2 土木費分担 金	3,680,000	0	0	3,680,000
		3 災害復旧費 分担金	1,000	0	0	1,000
	2 負担金		101,855,000	950,000	0	102,805,000
		1 民生費負担 金	94,054,000	950,000	0	95,004,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		15, 866, 547	15, 866, 547	0	0	
1 土地改良費 分担金	31, 952, 000	15, 516, 397	15, 516, 397	0	0	杉山地区区画整理事業 分担金 8, 058, 000 県営ため池等整備事業 分担金 1, 336, 000 集落基盤再編整備事業 分担金 2, 024, 048 農地防災事業分担金 2, 357, 199 農業水路等長寿命化 事業分担金 1, 741, 150
2 林業費分担 金	0	350, 150	350, 150	0	0	単独治山事業分担金 350, 150
		5, 942, 506	5, 942, 506	0	0	
1 河川費分担 金	3, 680, 000	5, 942, 506	5, 942, 506	0	0	急傾斜地崩壊対策事業 分担金 5, 942, 506
		760, 052	760, 052	0	0	
1 農林水産業 施設災害復 旧費分担金	1, 000	760, 052	760, 052	0	0	現年農地農業用施設 災害復旧費分担金 760, 052
		121, 280, 775	92, 348, 341	291, 000	28, 641, 434	
		115, 369, 210	86, 436, 776	291, 000	28, 641, 434	
1 社会福祉費 負担金	30, 674, 000	39, 746, 470	30, 446, 686	0	9, 299, 784	就労サポーター設置 事業負担金 523, 700 相談支援事業負担金 4, 322, 000 認証発達障害者ケア マネジメント支援事業 負担金 379, 000

13款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 衛生費負担金	4,782,000	0	0	4,782,000
		3 教育費負担金	3,019,000	0	0	3,019,000

(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					
						地域支援員派遣事業 負担金 360,000 老人施設入所負担金 18,601,746 老人施設入所負担金 (過年度分) 972,651 基幹相談支援センタ ー運営事業負担金 4,984,000 生活支援ハウス居住 部門利用料 303,589
2 児童福祉費 負担金	64,330,000	75,622,740	55,990,090	291,000	19,341,650	私立保育園保育料 53,962,190 保育料（過年度分） 1,625,400 日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 402,500
		2,930,830	2,930,830	0	0	
1 保健衛生費 負担金	4,782,000	2,930,830	2,930,830	0	0	検診負担金 1,953,200 未熟児養育医療負担 金 977,630
		2,980,735	2,980,735	0	0	
1 小学校費負 担金	1,978,000	1,951,335	1,951,335	0	0	日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 1,951,335
2 中学校費負 担金	1,012,000	1,000,710	1,000,710	0	0	日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 1,000,710
3 幼稚園費負 担金	29,000	28,690	28,690	0	0	日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 28,690

13款 分担金及び負担金

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 財 源 充 当 額	計
14 使用料及び 手数料			456,887,000	0	0	456,887,000
	1 使用料		339,709,000	0	0	339,709,000
		1 総務費使用 料	41,219,000	0	0	41,219,000
		2 民生費使用 料	138,231,000	0	0	138,231,000
		3 衛生費使用 料	29,287,000	0	0	29,287,000

(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					
		457, 104, 761	438, 585, 935	634, 900	17, 888, 176	還付未済額 4, 250
		345, 554, 069	327, 035, 243	634, 900	17, 888, 176	還付未済額 4, 250
		33, 081, 485	33, 081, 485	0	0	
1 総務管理費 使用料	41, 219, 000	33, 081, 485	33, 081, 485	0	0	公有財産占用料 10, 868, 903 コミュニティ施設使 用料 4, 307, 982 土山開発センター使 用料 9, 800 職員駐車場使用料 4, 946, 500 市営駐車場使用料 12, 948, 300
		149, 855, 410	141, 964, 660	416, 000	7, 479, 000	還付未済額 4, 250
1 人権対策費 使用料	20, 000	142, 000	142, 000	0	0	地域総合センター使 用料 142, 000
2 児童福祉費 使用料	138, 211, 000	149, 713, 410	141, 822, 660	416, 000	7, 479, 000	還付未済額 4, 250 公立保育園使用料 134, 216, 540 公立保育園使用料（ 過年度分） 791, 000 広域入所保育園使用 料 4, 894, 770 一時預かり保育料 1, 511, 200 延長保育料 259, 350 病児・病後児保育料 149, 800
		30, 621, 308	30, 598, 714	0	22, 594	
1 保健衛生費 使用料	29, 271, 000	30, 560, 000	30, 560, 000	0	0	甲賀斎苑使用料 30, 560, 000

14款 使用料及び手数料

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 財 源 充 当 額		計
		4 農林水産業 費使用料	710,000	0	0		710,000
		5 商工費使用 料	1,520,000	0	0		1,520,000
		6 土木費使用 料	99,886,000	0	0		99,886,000

(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 清掃費使用料	16,000	61,308	38,714	0	22,594	排水処理施設使用料 (過年度分) 38,714
		833,742	820,202	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	765,242	751,702	0	13,540	土地改良施設占用料 751,702
3 林業費使用料	100,000	68,500	68,500	0	0	林業施設使用料 68,500
		1,445,700	1,445,700	0	0	
1 商工費使用料	1,520,000	1,445,700	1,445,700	0	0	商工施設使用料 1,445,700
		106,326,989	97,270,247	200,900	8,855,842	
1 道路橋りょう費使用料	30,850,000	31,335,909	31,081,679	0	254,230	道路占用料 29,981,045 法定外公共物占用料 1,082,989 道路占用料（過年度分） 17,645
2 都市計画費使用料	4,519,000	4,230,175	4,230,175	0	0	都市公園使用料 3,931,060 その他公園使用料 245,000 公園占用料 54,115
3 住宅費使用料	64,517,000	70,757,805	61,955,293	200,900	8,601,612	市営住宅使用料 59,060,881 市営住宅使用料（過年度分） 1,283,900 改良住宅使用料 312,000 改良住宅使用料（過年度分） 20,000

14款 使用料及び手数料

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 財 源 充 当 額	計
		7 消防費使用 料	240,000	0	0	240,000
		8 教育費使用 料	28,616,000	0	0	28,616,000

(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					
						市営住宅駐車場使用料 1,259,512 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 19,000
4 土木管理費 使用料	0	3,100	3,100	0	0	市民交流駅使用料 3,100
		136,700	136,700	0	0	
1 消防費使用 料	240,000	136,700	136,700	0	0	防災コミュニティセ ンター使用料 136,700
		23,030,054	21,494,854	18,000	1,517,200	
1 小学校費使 用料	840,000	1,279,029	1,279,029	0	0	小学校施設使用料 1,279,029
2 中学校費使 用料	2,000,000	1,628,405	1,628,405	0	0	中学校施設使用料 1,628,405
3 幼稚園費使 用料	165,000	1,431,400	157,000	18,000	1,256,400	幼稚園使用料（過年 度分）134,200 預かり保育料 22,800
4 社会教育費 使用料	15,466,000	12,883,170	12,622,370	0	260,800	社会教育施設使用料 315,550 公民館使用料 2,064,040 資料館入館料 96,580 文化ホール使用料 10,134,200 文化ホール使用料（ 過年度分） 12,000
5 保健体育費 使用料	10,145,000	5,808,050	5,808,050	0	0	社会体育施設使用料 2,308,740 体育館使用料 3,430,010

14款 使用料及び手数料

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 財 源 充 当 額		計
		9 労働費使用料	0	0	0		0
	2 手数料		117,178,000	0	0		117,178,000
		1 総務費手数料	47,385,000	0	0		47,385,000
		2 民生費手数料	40,362,000	0	0		40,362,000

(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					
						運動場使用料 69,300
		222,681	222,681	0	0	
1 労働諸費使用料	0	222,681	222,681	0	0	勤労福祉施設使用料 222,681
		111,550,692	111,550,692	0	0	
		41,112,931	41,112,931	0	0	
1 総務管理費手数料	18,000	23,400	23,400	0	0	認可地縁団体印鑑登録証明等手数料 23,400
2 徴税費手数料	8,847,000	8,597,981	8,597,981	0	0	税証明手数料 6,804,700 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 226,600 督促手数料 1,564,081
3 戸籍住民基本台帳費手数料	38,520,000	32,491,550	32,491,550	0	0	窓口手数料 27,591,950 自動車臨時運行許可手数料 724,500 コンビニ交付証明発行手数料 4,146,300 個人番号カード・通知カード再交付手数料 28,800
		40,821,036	40,821,036	0	0	
1 社会福祉費手数料	40,302,000	40,805,936	40,805,936	0	0	介護予防サービス計画手数料 40,805,936
2 児童福祉費手数料	60,000	15,100	15,100	0	0	督促手数料 15,100

14款 使用料及び手数料

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 財 源 充 当 額	計
		3 衛生費手数料	22,874,000	0	0	22,874,000
		4 土木費手数料	6,553,000	0	0	6,553,000
		5 教育費手数料	4,000	0	0	4,000

(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					
		21,426,555	21,426,555	0	0	
1 保健衛生費 手数料	3,403,000	3,085,780	3,085,780	0	0	犬の登録手数料 1,149,200 狂犬病予防注射済票 交付手数料 1,927,880 火葬証明書再発行手 数料 8,700
2 清掃費手数 料	19,471,000	18,340,775	18,340,775	0	0	一般廃棄物収集許可 手数料 280,000 リサイクル家電収集 運搬手数料 1,068,000 粗大ごみ処分手数料 15,819,300 不燃廃棄物処理施設 搬入手数料 1,172,775 督促手数料 700
		8,189,370	8,189,370	0	0	
1 道路橋りよ う費手数料	11,000	5,100	5,100	0	0	道路諸証明手数料 5,100
2 都市計画費 手数料	6,498,000	8,150,670	8,150,670	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 開発許可等手数料 3,069,350 屋外広告物許可手数 料 5,078,020
3 住宅費手数 料	44,000	33,600	33,600	0	0	督促手数料 33,600
		800	800	0	0	
1 幼稚園費手 数料	4,000	800	800	0	0	督促手数料 800

14款 使用料及び手数料

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 財 源 充 当 額	計
15 国庫支出金			4,698,389,000	3,996,890,000	597,260,000	9,292,539,000
	1 国庫負担金		3,054,127,000	135,074,000	0	3,189,201,000
		1 民生費国庫負担金	2,775,730,000	16,271,000	0	2,792,001,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8,851,177,398	8,296,468,168	0	554,709,230	
		3,139,781,121	3,139,781,121	0	0	
		2,723,737,134	2,723,737,134	0	0	
1 社会福祉費 国庫負担金	1,179,550,000	1,162,504,527	1,162,504,527	0	0	障害者自立支援給付 負担金 970,015,569 障害者医療負担金 35,169,969 特別障害者手当等給 付費負担金 35,722,995 保険基盤安定事業負 担金 70,354,436 障害児医療負担金 575,044 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 8,520,719 療養介護医療負担金 6,008,617 低所得者保険料軽減 負担金 36,137,178
2 児童福祉費 国庫負担金	1,165,497,000	1,090,553,641	1,090,553,641	0	0	児童扶養手当給付費 負担金 88,956,250 児童措置事業負担金 829,725 児童手当国庫負担金 1,000,767,666
3 生活保護費 国庫負担金	446,954,000	470,678,966	470,678,966	0	0	医療扶助費等国庫負 担金 285,936,408 介護扶助費等国庫負 担金 17,174,834

15款 国庫支出金

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 財 源 充 当 額		計
		2 衛生費国庫負担金	200,358,000	152,170,000	0		352,528,000
		3 災害復旧費国庫負担金	78,039,000	△33,367,000	0		44,672,000
	2 国庫補助金		1,623,561,000	3,861,321,000	597,260,000		6,082,142,000
		1 総務費国庫補助金	147,364,000	880,589,000	57,500,000		1,085,453,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 4,321,227 生活扶助費等国庫負 担金 163,246,497
		347,490,462	347,490,462	0	0	
1 保健衛生費 国庫負担金	352,528,000	347,490,462	347,490,462	0	0	母子保健衛生費負担 金 9,944,000 新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金 337,546,462
		68,553,525	68,553,525	0	0	
1 公共土木施 設災害復旧 費国庫負担 金	44,672,000	68,553,525	68,553,525	0	0	道路災害復旧事業費 負担金 68,553,525
		5,691,616,787	5,136,907,557	0	554,709,230	
		1,046,229,805	800,758,805	0	245,471,000	
1 総務管理費 国庫補助金	983,254,000	984,308,805	738,837,805	0	245,471,000	社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金 1,460,000 地方創生推進交付金 109,116,656 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金 550,813,000 外国人受入環境整備 交付金 5,290,400 地方創生テレワーク 交付金 16,317,222 地方創生推進交付金 (繰越) 246,527

15款 国庫支出金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金（繰越） 11,000,000 地方創生拠点整備交 付金（繰越） 44,594,000
2 戸籍住民基 本台帳費国 庫補助金	102,199,000	61,921,000	61,921,000	0	0	個人番号カード交付 事業費補助金 29,196,000 個人番号カード交付 事務費補助金 32,725,000
		3,425,591,529	3,277,568,529	0	148,023,000	
1 社会福祉費 国庫補助金	1,147,674,000	842,530,000	697,007,000	0	145,523,000	地域生活支援事業補 助金 24,533,000 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金 22,247,000 地域力強化推進事業 補助金 10,272,000 新型コロナウイルス 感染症セーフティネ ット強化交付金 37,505,000 住民税非課税世帯等 臨時特別給付金事業 費補助金 596,200,000 住民税非課税世帯等 臨時特別給付金事務 費補助金 6,250,000

15款 国庫支出金

(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	2,665,573,000	2,581,984,529	2,579,484,529	0	2,500,000	子ども・子育て支援 交付金 167,978,000 子どものための教育 ・保育給付交付金（ 保育園） 351,935,291 子どものための教育 ・保育給付交付金（ 地域型） 100,118,632 子どものための施設 等利用給付交付金 6,773,886 子育て世帯臨時特別 給付金事業費補助金 1,418,130,000 子育て世帯臨時特別 給付金事務費補助金 11,062,000 母子家庭等対策総合 支援事業費補助金 4,335,000 児童虐待・DV対策 等総合支援事業補助 金 12,049,000 子ども・子育て支援 事業補助金 2,090,000 保育対策総合支援事 業費補助金 43,528,000 保育所等整備交付金 329,572,000

15款 国庫支出金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						子ども・子育て支援 体制整備総合推進事 業費補助金 524,000 新型コロナウイルス 感染症セーフティネ ット強化交付金 117,430,000 保育士等処遇改善臨 時特例交付金 13,958,720
3 生活保護費 国庫補助金	5,586,000	1,077,000	1,077,000	0	0	適正化推進事業補助 金 1,077,000
		420,362,000	420,362,000	0	0	
1 保健衛生費 国庫補助金	363,550,000	415,986,000	415,986,000	0	0	母子保健型利用者支 援事業交付金 20,320,000 疾病予防対策事業費 等補助金 11,061,000 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 300,000,000 地方スポーツ振興費 補助金 7,451,000 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（繰 越） 77,154,000
2 清掃費国庫 補助金	4,997,000	4,376,000	4,376,000	0	0	循環型社会形成推進 交付金 1,653,000 地方創生汚水処理施 設整備推進交付金 2,723,000

15款 国庫支出金

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 財 源 充 当 額	計
		4 労働費国庫補助金	2,500,000	1,130,000	0	3,630,000
		5 土木費国庫補助金	116,379,000	126,045,000	335,583,000	578,007,000

(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, 541, 000	3, 541, 000	0	0	
1 労働諸費国 庫補助金	3, 630, 000	3, 541, 000	3, 541, 000	0	0	地域女性活躍推進交 付金 3, 541, 000
		572, 662, 048	419, 482, 818	0	153, 179, 230	
1 土木管理費 国庫補助金	46, 043, 000	44, 680, 048	19, 280, 317	0	25, 399, 731	地域公共交通活性化 ・継続事業補助金 1, 630, 666 鉄道軌道安全輸送設 備等整備事業補助金 (繰越) 17, 649, 651
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	495, 288, 000	493, 818, 000	366, 038, 501	0	127, 779, 499	社会資本整備総合交 付金（防災・安全） 33, 793, 500 道路メンテナンス事 業補助金 39, 612, 001 社会資本整備総合交 付金（防災・安全） （繰越） 120, 666, 000 大規模修繕・更新補 助金（繰越） 171, 967, 000
3 都市計画費 国庫補助金	20, 979, 000	21, 057, 000	21, 057, 000	0	0	都市構造再編集中支 援事業補助金 1, 940, 000 社会資本整備総合交 付金（都市再生整備 計画事業）（繰越） 19, 117, 000
4 住宅費国庫 補助金	15, 697, 000	13, 107, 000	13, 107, 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） 12, 565, 000

15款 国庫支出金

(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					
						社会資本整備総合交付金（住環境整備事業）542,000
		222,530,405	214,494,405	0	8,036,000	
1 小学校費国庫補助金	15,087,000	13,958,000	8,813,000	0	5,145,000	要保護児童生徒援助費補助金10,000 特別支援教育就学奨励費補助金3,127,000 「地域で学ぶ」支援体制強化事業補助金2,114,000 理科教育設備整備費等補助金457,000 学校保健特別対策事業費補助金3,105,000
2 中学校費国庫補助金	136,169,000	135,998,000	133,107,000	0	2,891,000	特別支援教育就学奨励費補助金2,401,000 理科教育設備整備費等補助金418,000 学校保健特別対策事業費補助金1,567,000 公立学校情報機器整備費補助金1,698,000 学校施設環境改善交付金（繰越）127,023,000
3 幼稚園費国庫補助金	68,087,000	64,919,405	64,919,405	0	0	子どものための教育・保育給付交付金（幼稚園）62,976,405

15款 国庫支出金

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 財 源 充 当 額	計
		7 消防費国庫補助金	0	0	0	0
	3 国庫委託金		20,701,000	495,000	0	21,196,000
		1 総務費国庫委託金	287,000	0	0	287,000
		2 民生費国庫委託金	20,414,000	495,000	0	20,909,000
16 県支出金			3,427,381,000	△155,600,000	180,059,000	3,451,840,000
	1 県負担金		1,419,978,000	△5,439,000	12,658,000	1,427,197,000
		1 民生費県負担金	1,361,286,000	△5,439,000	0	1,355,847,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						子ども・子育て支援 交付金 959,000 保育士等处遇改善臨 時特例交付金 984,000
4 社会教育費 国庫補助金	8,329,000	7,655,000	7,655,000	0	0	国宝重要文化財等保 存整備費補助金 6,655,000 埋蔵文化財活用事業 費補助金 1,000,000
		700,000	700,000	0	0	
1 消防費国庫 補助金	0	700,000	700,000	0	0	社会資本整備総合交 付金（防災・安全） 700,000
		19,779,490	19,779,490	0	0	
		283,219	283,219	0	0	
1 総務管理費 国庫委託金	51,000	48,219	48,219	0	0	自衛官募集事務委託 金 48,219
2 戸籍住民基 本台帳費国 庫委託金	236,000	235,000	235,000	0	0	中長期在留者住居地 届出等事務委託金 235,000
		19,496,271	19,496,271	0	0	
1 社会福祉費 国庫委託金	20,629,000	19,229,583	19,229,583	0	0	国民年金事務取扱委 託金 19,229,583
2 児童福祉費 国庫委託金	280,000	266,688	266,688	0	0	児童扶養手当事務取 扱交付金 266,688
		3,137,940,587	3,012,820,587	0	125,120,000	
		1,367,061,386	1,367,061,386	0	0	
		1,294,599,673	1,294,599,673	0	0	
1 社会福祉費 県負担金	884,626,000	870,354,706	870,354,706	0	0	障害者医療負担金 15,054,232 障害者自立支援給付 負担金 476,881,883

15款 国庫支出金 16款 県支出金

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 財 源 充 当 額	計
		2 衛生費県負担金	1,800,000	0	0	1,800,000
		3 教育費県負担金	56,891,000	0	0	56,891,000
		4 災害復旧費 県負担金	1,000	0	12,658,000	12,659,000
	2 県補助金		1,742,689,000	△150,161,000	165,711,000	1,758,239,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						保険基盤安定事業負担金 213, 135, 727 後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金 143, 984, 241 障害児医療負担金 233, 350 療養介護医療負担金 2, 996, 684 低所得者保険料軽減負担金 18, 068, 589
2 児童福祉費 県負担金	449, 918, 000	409, 027, 836	409, 027, 836	0	0	児童措置事業負担金 414, 862 保育園運営事業負担金 152, 889, 607 児童手当負担金 219, 054, 832 地域型保育事業負担金 36, 668, 535
3 生活保護費 県負担金	21, 303, 000	15, 217, 131	15, 217, 131	0	0	生活保護扶助費負担金 15, 217, 131
		3, 735, 938	3, 735, 938	0	0	
1 保健衛生費 県負担金	1, 800, 000	3, 735, 938	3, 735, 938	0	0	母子保健衛生費負担金 3, 735, 938
		53, 845, 680	53, 845, 680	0	0	
1 幼稚園費県 負担金	56, 891, 000	53, 845, 680	53, 845, 680	0	0	幼稚園運営事業負担金 53, 845, 680
		14, 880, 095	14, 880, 095	0	0	
1 農林水産業 施設災害復 旧費県負担 金	12, 659, 000	14, 880, 095	14, 880, 095	0	0	過年度農地農業用施設災害復旧費負担金（繰越） 14, 880, 095
		1, 516, 674, 239	1, 392, 855, 239	0	123, 819, 000	

16款 県支出金

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 財 源 充 当 額		計
		1 総務費県補助金	8,700,000	770,000	0		9,470,000
		2 民生費県補助金	464,769,000	△24,208,000	33,600,000		474,161,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8, 691, 574	8, 691, 574	0	0	
1 総務管理費 県補助金	9, 470, 000	8, 691, 574	8, 691, 574	0	0	自治振興交付金（自治ハウス整備事業） 2, 457, 000 市町消費者行政活性化交付金（推進事業分） 3, 196, 985 市町消費者行政活性化交付金（強化事業分） 73, 589 移住支援事業補助金 450, 000 地域少子化対策重点推進事業交付金 2, 514, 000
		462, 065, 930	462, 065, 930	0	0	
1 社会福祉費 県補助金	275, 821, 000	268, 251, 050	268, 251, 050	0	0	民生委員児童委員活動交付金 14, 026, 590 地域生活支援事業補助金 12, 033, 000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 236, 000 自治振興交付金（知的障害者自立生活支援事業） 575, 000 自治振興交付金（身体障害者自動車利用支援事業） 138, 000 障害児（者）療育等強化事業補助金 55, 000

16款 県支出金

(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（障害児早期療育支援事業）4,409,000 社会福祉法人等介護サービス利用者負担軽減補助金650,000 小規模老人クラブ活動助成事業補助金36,000 地域密着型サービス施設等整備費補助金（繰越）33,600,000 老人クラブ活動助成費補助金2,080,000 福祉医療費助成事業補助金151,651,619 福祉医療費支払手数料補助金4,179,735 滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金3,587,000 重度心身障害老人等福祉助成費補助金26,763,018 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）138,000

16款 県支出金

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

(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					
						精神障害者精神科通 院医療費助成事業補 助金 5,181,088 自治振興交付金（2 4時間対応型利用制 度支援事業） 119,000 障害者日中活動の場 支援事業費補助金 1,115,000 重度障害者包括補助 事業補助金 7,678,000
2 人権対策費 県補助金	22,130,000	22,790,000	22,790,000	0	0	隣保館運営事業等補 助金 22,390,000 地域総合センター運 営事業補助金 400,000
3 児童福祉費 県補助金	176,210,000	171,024,880	171,024,880	0	0	地域子育て支援事業 費補助金 143,115,000 ひとり親家庭等生活 向上事業費補助金 2,068,000 新たな子育て家庭支 援基盤整備事業費補 助金 1,804,000 自治振興交付金（障 害児保育推進事業） 1,565,000 子どものための施設 等利用給付交付金 4,300,880

16款 県支出金

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	
		3 衛生費県補助金	34,297,000	0	0	34,297,000

(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					
						幼児教育・保育無償 化円滑化事業費補助 金 216,000 母子福祉資金貸付事 業補助金 87,000 保育対策総合支援事 業費補助金 7,887,000 保育所等支援事業費 補助金 7,250,000 多子世帯子育て応援 事業補助金 2,732,000
		31,217,765	31,217,765	0	0	
1 保健衛生費 県補助金	28,524,000	25,423,765	25,423,765	0	0	母子保健型利用者支 援事業補助金 5,310,000 自治振興交付金（精 神障害者生活支援推 進事業） 279,000 自治振興交付金（精 神障害者地域生活定 着支援事業） 5,000 予防接種事故対策補 助金 3,784,365 自治振興交付金（公 衆浴場確保対策事業 ） 104,000 健康増進事業補助金 3,198,000 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 390,000

16款 県支出金

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 財 源 充 当 額	計
		4 労働費県補助金	5,716,000	0	0	5,716,000
		5 農林水産業費県補助金	782,711,000	50,139,000	67,311,000	900,161,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自治振興交付金（山村辺地等活性化事業） 11,810,000 風しん予防接種助成事業費補助金 24,400 がん患者アピアランスサポート事業補助金 149,000
2 清掃費県補助金	5,773,000	5,794,000	5,794,000	0	0	自治振興交付金（美化推進対策事業） 318,000 自治振興交付金（浄化槽維持管理事業） 5,476,000
		3,201,000	3,201,000	0	0	
1 労働諸費県補助金	5,716,000	3,201,000	3,201,000	0	0	企業内人権啓発推進事業費等補助金 334,000 自治振興交付金（提案事業） 500,000 地域就職氷河期世代支援加速化事業補助金 2,367,000
		660,068,952	581,249,952	0	78,819,000	
1 農業費県補助金	681,430,000	457,540,237	457,540,237	0	0	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 105,000 農地利用最適化交付金 2,490,000 農業委員会交付金 4,390,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 50,030

16款 県支出金

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 財 源 充 当 額	計

(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					
						中山間地域等直接支払交付金 42,771,459 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 14,248,000 自治振興交付金（たんぼのこ体験事業） 869,000 自治振興交付金（農作物獣害防止対策事業） 691,000 産地競争力の強化対策事業費等補助金 180,056,000 担い手農地集積促進事業費補助金 8,654,200 世代をつなぐ農村まると保全向上対策交付金 87,155,503 自治振興交付金（有害鳥獣駆除等対策事業） 353,000 環境保全型農業直接支払交付金 56,800,185 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 9,213,000 自治振興交付金（ニホンザル・イノシシ駆除対策事業） 2,768,000

16款 県支出金

(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（ニホンジカ広域一斉駆除対策事業） 5,076,000 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 10,607,000 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） 7,336,000 環境保全型農業直接支払等推進交付金 1,095,000 農業次世代人材投資補助金 8,250,000 環境こだわり大豆流通対策事業補助金 1,142,710 ニホンザル個体数調整推進事業補助金 4,451,150 経営所得安定対策推進事業費補助金 8,968,000
2 土地改良費 県補助金	198,140,000	178,616,000	100,277,000	0	78,339,000	国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 2,466,000 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） 4,815,000

16款 県支出金

(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（農 作物獣害防止対策事 業）686,000 農村地域防災減災事 業補助金891,000 農地耕作条件改善事 業補助金 1,237,000 農地防災事業補助金 11,797,000 農村総合整備事業補 助金7,195,000 農業水路等長寿命化 事業補助金 6,190,000 経営体育成基盤整備 補助金2,254,000 農村地域防災減災事 業補助金（繰越） 62,746,000
3 林業費県補 助金	20,441,000	23,767,715	23,287,715	0	480,000	琵琶湖森林づくり補 助金14,722,715 びわ湖材利用促進事 業補助金 1,513,000 林道事業補助金 753,000 単独治山事業補助金 （繰越） 6,299,000
4 水産業費県 補助金	150,000	145,000	145,000	0	0	カワウ被害防除対策 事業補助金 145,000

16款 県支出金

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	
		6 商工費県補助金	250,000	0	0	250,000
		7 土木費県補助金	151,077,000	994,000	64,800,000	216,871,000

(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					
		2,500,000	2,500,000	0	0	
1 商工費県補助金	250,000	2,500,000	2,500,000	0	0	自治振興交付金（提案事業） 2,500,000
		233,851,479	188,851,479	0	45,000,000	
1 土木管理費県補助金	89,441,000	85,991,379	85,991,379	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 47,699,379
2 河川費県補助金	110,800,000	135,000,000	90,000,000	0	45,000,000	急傾斜地崩壊対策事業補助金（繰越） 90,000,000
3 都市計画費県補助金	13,334,000	10,380,000	10,380,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 176,000 地籍調査費補助金 2,151,000 污水处理施設整備接続等交付金 4,791,000 国民スポーツ大会市町競技施設整備費補助金 1,736,000 自治振興交付金（駅周辺自転車駐車場整備事業） 1,526,000
4 住宅費県補助金	1,154,000	310,100	310,100	0	0	木造住宅耐震改修事業費補助金 52,000 木造住宅耐震診断員派遣事業費補助金 252,500

16款 県支出金

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 財 源 充 当 額	計
		8 消防費県補助金	630,000	0	0	630,000
		9 教育費県補助金	294,539,000	△177,856,000	0	116,683,000

(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					
						建築確認事務取扱交付金 5,600
5 道路橋りょう費県補助金	2,142,000	2,170,000	2,170,000	0	0	自治振興交付金（山村辺地等活性化） 2,170,000
		86,000	86,000	0	0	
1 消防費県補助金	630,000	86,000	86,000	0	0	自治振興交付金（自主防災組織育成事業） 86,000
		114,991,539	114,991,539	0	0	
1 教育総務費県補助金	1,880,000	2,142,000	2,142,000	0	0	帰国・外国人児童生徒受入促進事業補助金 2,142,000
2 小学校費県補助金	9,272,000	8,383,539	8,383,539	0	0	「地域で学ぶ」支援体制強化事業補助金 2,200,000 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 3,709,000 自治振興交付金（スクーリング・ケアサポーター派遣事業） 730,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 118,000 森林環境学習「やまのこ」事業補助金 1,574,939 救急医療対策事業補助金 51,600
3 中学校費県補助金	2,596,000	1,714,000	1,714,000	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 655,000

16款 県支出金

(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（中 学生チャレンジウィ ーク事業） 117,000 スクール・サポート ・スタッフ配置支援 事業補助金 942,000
4 幼稚園費県 補助金	96,331,000	96,437,000	96,437,000	0	0	地域子育て支援事業 費補助金 1,099,000 認定こども園整備交 付金 94,570,000 公立幼稚園新型コロ ナウイルス感染症対 策事業補助金 768,000
5 社会教育費 県補助金	6,604,000	6,315,000	6,315,000	0	0	自治振興交付金（青 少年育成地域活動支 援事業） 522,000 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 56,000 文化財保存事業補助 金 573,000 子どもを支える人権 のまちづくり促進事 業補助金 45,000

16款 県支出金

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 財 源 充 当 額		計
	3 県委託金		264, 714, 000	0	1, 690, 000		266, 404, 000
		1 総務費県委託金	233, 385, 000	0	0		233, 385, 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					
						地域総合センター教育事業担当職員設置補助金 1,350,000 地域改善対策修学奨励資金事務取扱交付金 57,000 東京２０２０オリンピック聖火リレー市町交付金 2,382,000
		254,204,962	252,903,962	0	1,301,000	
		226,229,219	226,229,219	0	0	
1 総務管理費 県委託金	22,641,000	22,643,000	22,643,000	0	0	移譲事務交付金 22,643,000
2 徴税費県委託金	150,905,000	153,612,602	153,612,602	0	0	個人県民税徴収取扱交付金 153,575,202 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	54,750,000	46,055,324	46,055,324	0	0	衆議院議員選挙費委託金 46,049,748 在外選挙特別経費交付金 5,576
4 統計調査費 県委託金	5,089,000	3,918,293	3,918,293	0	0	統計調査員確保対策事業委託金 19,721 経済センサス調査委託金 3,693,750 学校基本調査委託金 31,000 人口動態調査事務交付金 87,822 毎月人口推計調査交付金 86,000

16款 県支出金

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 財 源 充 当 額	計
		2 民生費県委託金	1,707,000	0	0	1,707,000
		3 衛生費県委託金	1,666,000	0	0	1,666,000
		4 農林水産業費県委託金	1,700,000	0	1,690,000	3,390,000
		5 土木費県委託金	24,770,000	0	0	24,770,000
		6 教育費県委託金	1,486,000	0	0	1,486,000
17 財産収入			137,457,000	0	0	137,457,000
	1 財産運用収入		25,783,000	0	0	25,783,000

(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					
		230,800	230,800	0	0	
1 社会福祉費 県委託金	1,707,000	230,800	230,800	0	0	援護事務取扱交付金 190,000 社会保障生計調査委 託金 40,800
		1,666,000	1,666,000	0	0	
1 保健衛生費 県委託金	1,666,000	1,666,000	1,666,000	0	0	東海自然歩道管理委 託金 1,666,000
		3,067,303	1,766,303	0	1,301,000	
1 農業費県委 託金	3,390,000	3,067,303	1,766,303	0	1,301,000	杉山地区換地事務委 託金 76,303 杉山地区換地事務委 託金（繰越） 1,690,000
		21,440,000	21,440,000	0	0	
1 河川費県委 託金	20,590,000	17,260,000	17,260,000	0	0	河川愛護事業委託金 17,260,000
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
		1,571,640	1,571,640	0	0	
1 教育総務費 県委託金	19,000	15,290	15,290	0	0	教科書展示会運営事 業委託金 15,290
2 社会教育費 県委託金	1,467,000	1,556,350	1,556,350	0	0	青少年健全育成条例 運用事業委託金 74,250 紫香楽宮跡管理委託 金 969,100 人権啓発活動地方委 託金 381,000 学びの礎ネットワー ク推進事業委託金 132,000
		120,922,304	120,922,304	0	0	
		26,126,884	26,126,884	0	0	

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 財産貸付収入	18,506,000	0	0	18,506,000
		2 利子及び配当金	7,277,000	0	0	7,277,000

(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					
		21, 287, 422	21, 287, 422	0	0	
1 土地建物貸 付収入	18, 506, 000	21, 287, 422	21, 287, 422	0	0	土地貸付収入 19, 228, 338 建物貸付収入 2, 059, 084
		4, 839, 462	4, 839, 462	0	0	
1 利子	4, 142, 000	2, 154, 462	2, 154, 462	0	0	財政調整基金利子 241, 647 減債基金利子 393, 182 福祉基金利子 140, 548 教育振興基金利子 208, 528 文化振興基金利子 22, 279 大戸川ダム水源地域 振興基金利子 81, 339 公営住宅整備基金利 子 993 災害対策基金利子 10, 332 公共施設等整備基金 利子 144, 504 住みよさと活気あふ れるまちづくり基金 利子 401, 111 新名神高速道路環境 監視基金利子 52, 537 あい甲賀ふるさと応 援基金利子 21, 520

17款 財産収入

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 財 源 充 当 額	計
	2 財産売払収入		111,674,000	0	0	111,674,000
		1 不動産売払収入	111,674,000	0	0	111,674,000
18 寄附金			400,000,000	6,653,000	0	406,653,000
	1 寄附金		400,000,000	6,653,000	0	406,653,000
		1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000,000	0	0	400,000,000
		2 教育費寄附金	0	2,391,000	0	2,391,000

(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					
						移譲施設整備基金利子 2,957 コミュニティ推進基金利子 143,958 図書館振興北村昭三基金利子 95,341 鉄道施設基金利子 125,919 土地開発基金利子 67,767
2 配当金	3,135,000	2,685,000	2,685,000	0	0	配当金 2,685,000
		94,795,420	94,795,420	0	0	
		94,795,420	94,795,420	0	0	
1 土地売払収入	111,570,000	94,691,140	94,691,140	0	0	土地売払収入 94,691,140
2 建物売払収入	104,000	104,280	104,280	0	0	建物売払収入 104,280
		326,403,090	326,403,090	0	0	
		326,403,090	326,403,090	0	0	
		318,451,000	318,451,000	0	0	
1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000,000	318,451,000	318,451,000	0	0	あい甲賀ふるさと応援寄附金 318,451,000
		2,390,180	2,390,180	0	0	
1 小中学校費寄附金	1,591,000	1,590,180	1,590,180	0	0	教育振興寄附金 1,590,180
2 社会教育費寄附金	300,000	300,000	300,000	0	0	図書購入寄附金 300,000
3 保健体育費寄附金	500,000	500,000	500,000	0	0	スポーツ振興寄附金 500,000

17款 財産収入 18款 寄附金

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 財 源 充 当 額	計
		3 総務費寄附金	0	1,953,000	0	1,953,000
		5 民生費寄附金	0	1,123,000	0	1,123,000
		6 労働費寄附金	0	600,000	0	600,000
		7 衛生費寄附金	0	536,000	0	536,000
		8 商工費寄附金	0	50,000	0	50,000
		9 土木費寄附金	0	0	0	0
19 繰入金			1,955,376,000	△721,056,000	0	1,234,320,000
	1 特別会計繰入金		10,000	102,728,000	0	102,738,000
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10,000	2,357,000	0	2,367,000
		2 介護保険特別会計繰入金	0	100,371,000	0	100,371,000
	2 基金繰入金		1,955,366,000	△823,784,000	0	1,131,582,000

(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, 153, 000	2, 153, 000	0	0	
1 総務管理費 寄附金	1, 953, 000	2, 153, 000	2, 153, 000	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, 753, 000 企業版ふるさと応援 寄附金 400, 000
		1, 222, 495	1, 222, 495	0	0	
1 児童福祉費 寄附金	1, 123, 000	1, 222, 495	1, 222, 495	0	0	児童福祉寄附金 1, 222, 495
		600, 000	600, 000	0	0	
1 労働諸費寄 附金	600, 000	600, 000	600, 000	0	0	企業版ふるさと応援 寄附金 600, 000
		536, 415	536, 415	0	0	
1 保健衛生費 寄附金	536, 000	536, 415	536, 415	0	0	保健衛生寄附金 536, 415
		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, 000, 000	1, 000, 000	0	0	
1 土木管理費 寄附金	0	1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	企業版ふるさと応援 寄附金 1, 000, 000
		1, 216, 543, 503	1, 216, 543, 503	0	0	
		102, 736, 529	102, 736, 529	0	0	
		2, 366, 044	2, 366, 044	0	0	
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	2, 367, 000	2, 366, 044	2, 366, 044	0	0	後期高齢者医療特別 会計繰入金 2, 366, 044
		100, 370, 485	100, 370, 485	0	0	
1 介護保険特 別会計繰入 金	100, 371, 000	100, 370, 485	100, 370, 485	0	0	介護保険特別会計繰 入金 100, 370, 485
		1, 113, 806, 974	1, 113, 806, 974	0	0	

18款 寄附金 19款 繰入金

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 財 源 充 当 額		計
		1 財政調整基金繰入金	403,410,000	△403,410,000	0		0
		2 福祉基金繰入金	80,003,000	△78,900,000	0		1,103,000
		3 教育振興基金繰入金	26,981,000	△19,680,000	0		7,301,000
		4 公共施設等整備基金繰入金	310,040,000	△300,000,000	0		10,040,000
		5 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	376,183,000	△14,793,000	0		361,390,000
		6 コミュニティ推進基金繰入金	175,788,000	△244,000	0		175,544,000
		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	67,961,000	30,249,000	0		98,210,000
		9 住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金	500,000,000	△37,006,000	0		462,994,000
20 繰越金			150,000,000	1,481,198,000	313,176,000		1,944,374,000

(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 財政調整基金繰入金	0	0	0	0	0	
		1, 103, 000	1, 103, 000	0	0	
1 福祉基金繰入金	1, 103, 000	1, 103, 000	1, 103, 000	0	0	福祉基金繰入金 1, 103, 000
		7, 301, 000	7, 301, 000	0	0	
1 教育振興基金繰入金	7, 301, 000	7, 301, 000	7, 301, 000	0	0	教育振興基金繰入金 7, 301, 000
		10, 040, 000	10, 040, 000	0	0	
1 公共施設等整備基金繰入金	10, 040, 000	10, 040, 000	10, 040, 000	0	0	公共施設等整備基金繰入金 10, 040, 000
		361, 390, 000	361, 390, 000	0	0	
1 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	361, 390, 000	361, 390, 000	361, 390, 000	0	0	あい甲賀ふるさと応援基金繰入金 361, 390, 000
		164, 980, 541	164, 980, 541	0	0	
1 コミュニティ推進基金繰入金	175, 544, 000	164, 980, 541	164, 980, 541	0	0	コミュニティ推進基金繰入金 164, 980, 541
		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
		90, 998, 433	90, 998, 433	0	0	
1 鉄道施設基金繰入金	98, 210, 000	90, 998, 433	90, 998, 433	0	0	鉄道施設基金繰入金 90, 998, 433
		462, 994, 000	462, 994, 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	462, 994, 000	462, 994, 000	462, 994, 000	0	0	住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金 462, 994, 000
		1, 944, 374, 926	1, 944, 374, 926	0	0	

19款 繰入金 20款 繰越金

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 財 源 充 当 額	計
	1 繰越金		150,000,000	1,481,198,000	313,176,000	1,944,374,000
		1 繰越金	150,000,000	1,481,198,000	313,176,000	1,944,374,000
21 諸収入	1 延滞金加算 金及び過料		1,076,832,000	548,136,000	0	1,624,968,000
		1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000
		1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000
		2 過料	0	0	0	0
	2 市預金利子		151,000	0	0	151,000
		1 市預金利子	151,000	0	0	151,000
	3 貸付金元利 収入		102,235,000	400,195,000	0	502,430,000
		1 総務費貸付 金元利収入	96,315,000	400,195,000	0	496,510,000
		2 民生費貸付 金元利収入	420,000	0	0	420,000
		3 衛生費貸付 金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000

(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					
		1,944,374,926	1,944,374,926	0	0	
		1,944,374,926	1,944,374,926	0	0	
1 繰越金	1,944,374,000	1,944,374,926	1,944,374,926	0	0	繰越金 1,631,198,926 前年度繰越金（明許繰越分） 313,176,000
		1,577,440,640	1,528,495,309	930,189	48,019,152	還付未済額 4,010
		12,726,533	12,726,533	0	0	
		12,626,533	12,626,533	0	0	
1 延滞金	10,000,000	12,626,533	12,626,533	0	0	市税延滞金 12,626,533
		100,000	100,000	0	0	
1 過料	0	100,000	100,000	0	0	下水道事業過料 100,000
		7,914	7,914	0	0	
		7,914	7,914	0	0	
1 市預金利子	151,000	7,914	7,914	0	0	市預金利子 7,914
		509,537,316	501,356,138	0	8,181,178	
		496,511,138	496,511,138	0	0	
1 総務管理費貸付金元利収入	496,510,000	496,511,138	496,511,138	0	0	地域情報化推進事業運営資金元利収入 496,511,138
		8,526,178	345,000	0	8,181,178	
1 人権対策費貸付金元利収入	420,000	8,526,178	345,000	0	8,181,178	住宅新築資金等元利収入（過年度分） 345,000
		0	0	0	0	
1 清掃費貸付金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 商工費貸付 金元利収入	4,500,000	0	0	4,500,000
	4 雑入		964,446,000	147,941,000	0	1,112,387,000
		1 弁償金	10,000	0	0	10,000
		2 給食事業収 入	332,064,000	0	0	332,064,000
		3 雑入	632,372,000	147,319,000	0	779,691,000

(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					
		4,500,000	4,500,000	0	0	
1 商工費貸付 金元利収入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	小口簡易資金貸付預 託金返戻金 4,500,000
		1,051,876,072	1,011,111,919	930,189	39,837,974	還付未済額 4,010
		17,000	17,000	0	0	
1 弁償金	10,000	17,000	17,000	0	0	弁償金 17,000
		341,691,823	327,786,468	119,240	13,786,115	
1 給食費	332,064,000	341,691,823	327,786,468	119,240	13,786,115	児童生徒給食負担金 285,918,130 児童生徒給食負担金 (過年度分) 1,046,908 職員給食負担金 37,380,390 児童生徒給食負担金 (現年度・財務) 3,441,040
		706,703,057	679,844,259	810,949	26,051,859	還付未済額 4,010
1 議会費雑入	50,000	97,252	97,252	0	0	コピーカウント料実 費負担金 85,404 政務活動費預金利子 精算金 16 諸用紙実費負担金 11,832
2 総務費雑入	335,811,000	355,591,110	333,916,423	0	21,674,687	福利厚生事務手数料 3,082,090 電算システム負担金 853,140 コピー使用料 1,238,109 公衆電話手数料 37,800 建物災害等共済金 598,450

21款 諸収入

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 財 源 充 当 額	計

(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					
						庁舎電気等使用料 7,210,318 公衆電話使用料 4,490 自動販売機電気使用料 322,016 自転車駐輪場電気使用料 4,158 市町村振興協会交付金 24,464,000 地域振興事業助成金 254,798,000 朝宮コミュニティセンター消防無線電気代 74,388 公務災害負担金返還金 504,868 健康診断個人負担金 14,146 宝くじコミュニティ事業助成金 20,600,000 たばこ税手持品課税申告書郵送収入 5,694 保険解約返戻金 7,032 立木伐採補償金 1,359,959 広告掲載料収入 2,085,250 軽自動車取扱事務負担金還付金 631,390

21款 諸收入

(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					
						琵琶湖総合保全交付金 3,000,000 簡易郵便局受託手数料 1,922,077 地域情報基盤施設等使用料 10,000,000 小切手換金料 4,840 地役権設定対価収入 1,094,208
3 民生費雑入	160,792,000	196,410,757	191,890,646	810,949	3,713,172	還付未済額 4,010 県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 7,663,536 浄化槽保守点検負担金 24,000 療育支援費 37,142,465 保育教育実習生委託料 290,000 高額療養費返還金 84,202,933 保育園給食負担金 35,336,990 保育園給食負担金（過年度分） 10,800 契約解除違約金 125,400 新型コロナウイルス感染防止指定管理者減収補助金返還金 960,000

21款 諸収入

(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					
						福祉医療費第三者行為返納金22,228 後期高齢者医療健康診査事業委託料8,492,718 保育士等自園給食負担金3,931,220 災害共済給付費117,485 地域型保育事業連携施設負担金588,000 教室受講料37,700 コピー使用料18,135 障害者福祉施設電気等使用料1,542,621 自動販売機電気使用料60,000 生活保護費返還金7,414,498 生活保護費返還金（過年度分）138,845 碧水荘電気等使用料261,600 児童扶養手当返還金98,440 赤十字地区分区交付金1,206,972 保険解約返戻金2,390

21款 諸収入

(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					
						診療報酬返還金 9,480 児童手当返還金 30,000 在宅障害児福祉手当 返還金 15,000 ひとり親家庭ふれあ い交流事業参加料 1,900 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 2,109,000 学習支援事業食事負 担金 900 I Cカード弁償金 5,390
4 衛生費雑入	47,556,000	58,243,375	58,243,375	0	0	学生臨地実習委託料 280,580 ケアプランセンター ぬくもり電気等使用 料 203,893 訪問看護ステーショ ン電気等使用料 203,893 公衆電話使用料 940 自動販売機電気使用 料 52,220 広告掲載料収入 998,000 資源ごみ売払収入 36,678,236

21款 諸收入

(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					
						コピー使用料 1,310 公衆電話委託手数料 720 美しい湖国をつくる 会補助金 102,000 県後期高齢者医療広 域連合委託料 17,798,935 参加者受講料 801,000 未熟児養育医療診療 費返還金 58,872 新型コロナウイルス ワクチン住所地外接 種費収入 1,062,776
5 農林水産業 費雑入	19,878,000	19,390,430	19,390,430	0	0	農業者年金事務委託 金 343,100 コピー使用料 2,030 経営所得安定対策事 務負担金 2,500,000 農地中間管理事業業 務委託料 192,300 杉山地区換地仮清算 金 15,283,000 中山間収益力向上支 援事業補助金返還金 1,070,000
6 商工費雑入	122,070,000	2,202,428	2,202,428	0	0	鉱業権使用料 50,000

21款 諸收入

(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					
						陶業後継者育成修学 資金返還金 971,162 小口簡易資金損失補 償回収金 242,723 伝統産業会館運営費 852,932 甲賀ブランドシール 売払収入 6,000 教室受講料 53,400 自動販売機電気使用 料 17,429 損害賠償金 8,782
7 土木費雑入	30,736,000	23,159,708	23,159,708	0	0	地図売払収入 56,140 乗車券販売手数料 4,046,921 みなくち子どもの森 事業参加料 121,160 冊子・パンフレット 売払収入 800 公衆電話使用料 200 公園電気等使用料 327,329 住宅防火施設整備補 助金 280,000 コピー使用料 2,420 スポーツ振興くじ助 成金 18,323,000 修繕負担金 1,738

21款 諸收入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
8 消防費雑入	28, 848, 000	28, 124, 762	28, 124, 762	0	0	消防団員退職報償金 21, 314, 000 消防団員遺族補償金 2, 852, 150 消防団員遺族補償金 (特別交付金) 1, 122, 450 消防団員公務災害補 償共済金 6, 450 消防団員福祉共済事 務費 54, 090 消防団員福祉共済返 戻金 203, 712 公衆電話使用料 40 宝くじコミュニティ 事業助成金 2, 000, 000 コピー使用料 171, 870 広告掲載料収入 400, 000
9 教育費雑入	33, 950, 000	23, 482, 495	22, 818, 495	0	664, 000	A L T家賃負担金 1, 639, 236 奨学金返還金 252, 000 太陽光発電料 7, 568 下水道使用料還付金 177, 446 災害共済給付費 5, 318, 718 生涯学習講座受講料 51, 900

21款 諸収入

(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					
						幼稚園給食負担金 1,267,630 保険解約返戻金 16,150 冊子・パンフレット 売払収入 191,793 遺跡発掘調査負担金 2,261,194 市町村職員互助会講 演会等助成金 120,000 図書売払収入 243,145 保育教育実習生委託 料 234,000 市町人権教育推進協 議会等事業費助成金 308,000 あいこうか市民ホー ル自主企画事業入場 料 923,400 幼稚園職員給食費負 担金 33,000 敷金返還金 55,453 トム・ソーヤースク ール企画コンテスト 副賞 300,000 信楽高等学校地域支 援協議会負担金返還 金 401,990 市美術展覧会出品料 182,400

21款 諸收入

(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					
						B & G海洋センター バリアフリー化事業 助成金 500,000 社会体育施設水道等 使用料 11,640 伴谷公民館電気等使 用料 234,000 あいこうか市民ホー ル電気等使用料 176,827 あいの土山文化ホー ル電気等使用料 2,797,676 スポーツ教室受講料 932,000 コピー使用料 530,135 チケット等販売手数 料 95,243 公衆電話使用料 103,130 検定会場使用料 598,610 土山体育館電気等使 用料 1,083,292 小学校電気等使用料 1,218,000 中学校電気等使用料 29,950 自動販売機電気使用 料 167,658 水道料金還付金 134,508 資源ごみ売払収入 90,203

21款 諸収入

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	
		4 過年度収入	0	622,000	0	622,000
	5 受託事業収入		0	0	0	0

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						甲南青少年研修センター水道等使用料 105,520 公民館警備保障業務負担金 25,080
10 労働費雑入	0	740	740	0	0	コピー使用料 740
		3,464,192	3,464,192	0	0	
1 過年度収入	622,000	3,464,192	3,464,192	0	0	生活保護費国庫負担金 560,630 低所得者保険料軽減国庫負担金 415,206 低所得者保険料軽減県負担金 207,603 児童扶養手当給付費国庫負担金 399,544 児童手当国庫負担金 179,334 児童扶養手当事務取扱交付金 3,211 母子保健衛生費負担金 1,537,789 施設等利用給付国庫補助金 56,955 施設等利用給付県補助金 28,477 児童措置事業国庫負担金 50,295 児童措置事業県負担金 25,148
		3,292,805	3,292,805	0	0	

21款 諸収入

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 財 源 充 当 額	計
		1 総務費受託 事業収入	0	0	0	0
22 市債			3, 135, 200, 000	△622, 736, 000	1, 268, 100, 000	3, 780, 564, 000
	1 市債		3, 135, 200, 000	△622, 736, 000	1, 268, 100, 000	3, 780, 564, 000
		1 総務債	2, 300, 000, 000	△759, 436, 000	345, 000, 000	1, 885, 564, 000
		2 民生債	494, 600, 000	125, 900, 000	26, 600, 000	647, 100, 000
		3 土木債	161, 400, 000	25, 400, 000	290, 900, 000	477, 700, 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, 292, 805	3, 292, 805	0	0	
1 総務管理費 受託事業収 入	0	3, 292, 805	3, 292, 805	0	0	分収造林受託収入 3, 292, 805
		3, 018, 164, 000	3, 018, 164, 000	0	0	
		3, 018, 164, 000	3, 018, 164, 000	0	0	
		1, 845, 464, 000	1, 845, 464, 000	0	0	
1 臨時財政対 策債	1, 502, 864, 000	1, 502, 864, 000	1, 502, 864, 000	0	0	臨時財政対策債 1, 502, 864, 000
2 合併特例事 業債	299, 000, 000	298, 200, 000	298, 200, 000	0	0	庁舎改修整備事業（ 繰越） 298, 200, 000
5 補正予算債	83, 700, 000	44, 400, 000	44, 400, 000	0	0	コミュニティセンタ ー整備事業（繰越） 44, 400, 000
		163, 100, 000	163, 100, 000	0	0	
1 合併特例事 業債	647, 100, 000	163, 100, 000	163, 100, 000	0	0	社会福祉施設整備事 業 8, 900, 000 私立認定こども園整 備事業 134, 000, 000 私立認定こども園整 備事業（繰越） 20, 200, 000
		356, 700, 000	356, 700, 000	0	0	
1 合併特例事 業債	363, 300, 000	299, 800, 000	299, 800, 000	0	0	道路橋梁整備事業 27, 100, 000 市街地整備事業 40, 100, 000 道路橋梁整備事業（ 繰越） 138, 200, 000 市街地整備事業（繰 越） 94, 400, 000

21款 諸収入 22款 市債

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 財 源 充 当 額	計
		4 教育債	122,300,000	△14,600,000	582,000,000	689,700,000
		5 災害復旧債	56,900,000	△18,000,000	23,600,000	62,500,000
		6 衛生債	0	18,000,000	0	18,000,000
歳 入 合 計			39,660,000,000	6,489,844,000	2,358,595,000	48,508,439,000

(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 補正予算債	114, 400, 000	56, 900, 000	56, 900, 000	0	0	道路橋梁整備事業（繰越） 42, 700, 000 市街地整備事業（繰越） 14, 200, 000
		593, 000, 000	593, 000, 000	0	0	
1 合併特例事業債	689, 700, 000	593, 000, 000	593, 000, 000	0	0	中学校施設整備事業 107, 700, 000 中学校施設整備事業（繰越） 485, 300, 000
		59, 900, 000	59, 900, 000	0	0	
1 公共土木施設災害復旧事業債	62, 000, 000	59, 400, 000	59, 400, 000	0	0	過年公共土木施設災害復旧事業 38, 900, 000 過年公共土木施設災害復旧事業（繰越） 20, 500, 000
2 農林水産業施設災害復旧事業債	500, 000	500, 000	500, 000	0	0	過年災害農地農業用施設災害復旧事業（繰越） 500, 000
		0	0	0	0	
1 合併特例事業債	18, 000, 000	0	0	0	0	
		48, 172, 885, 032	46, 862, 568, 784	16, 680, 793	1, 295, 832, 852	還付未済額 2, 197, 397

22款 市債

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 議会費			274,984,000	△7,641,000	0	0	267,343,000
	1 議会費		274,984,000	△7,641,000	0	0	267,343,000
		1 議会費	274,984,000	△7,641,000	0	0	267,343,000
</							

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		253, 164, 875	0	14, 178, 125		
		253, 164, 875	0	14, 178, 125		
		253, 164, 875	0	14, 178, 125	O 1	職員給与費 55, 082, 173
1 報酬	103, 308, 000	102, 675, 976	0	632, 024	O 1	職員給与費 55, 082, 173
2 給料	25, 735, 000	25, 734, 300	0	700		一般職給 25, 734, 300
3 職員手当等	48, 276, 000	46, 863, 633	0	1, 412, 367		扶養手当 618, 000
4 共済費	46, 637, 000	46, 635, 790	0	1, 210		地域手当 790, 569
8 報償費	180, 000	51, 955	0	128, 045		通勤手当 644, 640
9 旅費	1, 823, 000	439, 807	0	1, 383, 193		時間外勤務手当
10 交際費	360, 000	74, 164	0	285, 836		1, 679, 582
11 需用費	5, 941, 000	3, 982, 157	0	1, 958, 843		休日勤務手当 12, 936
12 役務費	5, 341, 000	4, 690, 965	0	650, 035		管理職手当 2, 331, 600
13 委託料	21, 221, 000	15, 072, 983	0	6, 148, 017		期末手当 5, 581, 998
14 使用料及び賃借料	2, 912, 000	2, 319, 948	0	592, 052		勤勉手当 4, 925, 558
						児童手当 380, 000
19 負担金補助及び交付金	5, 609, 000	4, 623, 197	0	985, 803		地方公務員共済組合負担金
						等 8, 695, 300
						退職手当組合負担金
						3, 602, 802
						市町村職員互助会負担金
						84, 888
					O 2	議会運営経費 198, 082, 702
					O 1	議会運営事業
						197, 415, 866
						議員報酬 102, 442, 666
						非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 233, 310
						議員期末手当
						29, 898, 750
						議員共済負担金
						34, 252, 800
						講師謝礼 50, 000
						調査協力謝礼 1, 955
						費用弁償 413, 122
						費用弁償（通勤手当）
						4, 085

1款 議会費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					交際費 74,164 消耗品費 649,307 燃料費 39,562 食糧費 38,006 印刷製本費 2,290,127 被服費 368,973 通信運搬費 1,980,660 手数料 2,679,491 議会会議システム保守点検委託 275,000 ペーパーレス会議システム保守委託 132,000 会議録反訳業務委託 1,826,165 会議録製本業務委託 711,136 会議録検索システムデータ作成業務委託 595,056 議会放送業務委託 3,371,796 議会会議システム等改修業務委託 6,600,000 議会インターネット中継業務委託 1,561,830 自動車借上料 599,600 機器賃借料 1,681,680 通行料 21,428 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 14,000

1款 議会費

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 総務費			4,799,090,000	1,920,614,000	411,114,000	46,988,000	7,177,806,000
	1 総務管理 費		3,981,741,000	1,857,162,000	411,114,000	46,988,000	6,297,005,000
	1 一般管理 費		1,513,569,000	△130,798,000	0	1,168,000	1,383,939,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国高速自動車道市議会協 議会負担金 20,000 研修負担金 48,600 政務活動費 3,829,597 〇 2 議会事務局運営事務費 666,836 普通旅費 22,600 消耗品費 549,982 印刷製本費 46,200 通信運搬費 30,814 テレビ受信料 17,240
		6,598,123,836	繰越明許費 112,477,000	467,205,164	
		5,853,156,957	繰越明許費 107,912,000	335,936,043	
		1,293,484,543	0	90,454,457	〇 1 職員給与費 1,127,447,462
1 報酬	25,330,000	22,236,840	0	3,093,160	〇 1 職員給与費
2 給料	385,016,000	366,706,135	0	18,309,865	1,127,447,462
3 職員手当等	264,088,000	247,230,342	0	16,857,658	特別職給 19,068,000
4 共済費	552,531,000	523,123,934	0	29,407,066	一般職給 343,179,735
5 災害補償費	172,000	171,448	0	552	扶養手当 11,815,504
8 報償費	974,000	255,000	0	719,000	地域手当 10,649,990
9 旅費	4,108,000	1,347,205	0	2,760,795	住居手当 4,553,718
10 交際費	800,000	315,684	0	484,316	通勤手当 5,960,003
11 需用費	2,586,000	1,800,583	0	785,417	時間外勤務手当
12 役務費	934,000	694,985	0	239,015	33,127,355
13 委託料	92,331,000	79,952,668	0	12,378,332	休日勤務手当 538,734
14 使用料及び賃借料	4,516,000	4,207,049	0	308,951	宿日直手当 1,697,400 管理職手当 20,014,800
19 負担金補助及び交付金	50,553,000	45,442,670	0	5,110,330	期末手当 83,176,281 勤勉手当 60,209,560 児童手当 6,510,000 管理職員特別勤務手当 3,651,000 地方公務員共済組合負担金等 127,610,293

1款 議会費 2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地方公務員災害補償基金負担金6,054,342 社会保険料等7,388,969 退職手当組合負担金59,334,226 市町村職員互助会負担金1,366,524 労働保険料924,952 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）127,017,278 社会保険料等（会計年度任用職員）105,301,163 退職手当組合負担金（会計年度任用職員）78,503,614 市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）1,410,669 労働保険料（会計年度任用職員）8,211,904 その他災害補償費171,448 0 2 一般行政推進経費98,328,374 0 1 一般行政推進事務費60,272,266 委員報酬85,000 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

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

(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）872,784
					費用弁償2,899
					普通旅費138,680
					交際費315,684
					消耗品費575,893
					燃料費168,043
					印刷製本費56,346
					修繕料29,700
					被服費5,000
					通信運搬費104,502
					手数料28,610
					庁舎夜間警備業務委託22,063,800
					例規データベース保守委託2,970,000
					市長車運転業務委託203,500
					総合窓口案内業務委託9,349,992
					職員研修業務委託323,400
					日直業務委託5,940,000
					弁護士委託6,716,906
					自動車借上料39,050
					物品借上料1,191,960
					機器賃借料2,871,000
					テレビ受信料17,240
					通行料83,449
					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

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県市長会負担金 1,197,900 甲賀湖南安全運転管理者協 会負担金 85,000 県防衛協会会費 10,000 研修負担金 37,500 0 2 一般行政推進事業 38,056,108 賞賜金 55,000 消耗品費 13,212 通信運搬費 5,396 甲賀広域行政組合負担金〔 議会・総務〕 37,982,500 0 3 人事給与管理経費 67,708,707 0 1 人事給与管理事務費 43,585,103 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 22,131,840 一般職給（会計年度任用職 員） 470,800 地域手当（会計年度任用職 員） 14,124 通勤手当（会計年度任用職 員） 99,170 期末手当（会計年度任用職 員） 4,135,091 調査協力謝礼 100,000 費用弁償 4,472 費用弁償（通勤手当） 858,054 消耗品費 548,225 被服費 302,940 通信運搬費 518,092 手数料 38,385

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員採用試験業務委託 800,910
					人事給与等事務委託 13,563,000
					0 2 職員研修事業 12,807,625
					講師謝礼 100,000
					普通旅費 343,100
					食糧費 1,000
					職員研修業務委託 764,180
					組織風土改革研修業務委託 2,200,000
					組織風土改革支援業務委託 6,494,400
					通行料 4,350
					県市町村職員研修センター 負担金 1,489,000
					職員研修事業負担金 1,228,540
					職員スキルアップ事業負担 金 110,000
					職員資格取得助成 73,055
					0 3 職員福利厚生事業 11,315,979
					消耗品費 31,166
					印刷製本費 69,058
					ハラスメント外部相談窓口 業務委託 1,136,600
					メンタルヘルス業務委託 22,000
					産業医委託 251,908
					職員健康診断業務委託 7,152,072

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
		2 文書管理 費	15,759,000	0	0	986,000	16,745,000
		3 広報広聴 費	80,669,000	0	0	0	80,669,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀湖南中小企業福利サービスセンター負担金 36,000 県市町村職員共済組合負担金 205,400 県社会保険協会負担金 27,000 生活習慣病予防健診負担金 2,137,559 特定健康診査等負担金 247,216
		15,861,822	0	883,178	0 1 文書管理一般経費 15,861,822
1 報酬	250,000	45,000	0	205,000	
9 旅費	38,000	130	0	37,870	0 1 文書管理事務費 15,816,692
11 需用費	2,025,000	1,978,285	0	46,715	
12 役務費	5,537,000	5,316,707	0	220,293	消耗品費 1,881,291
13 委託料	4,910,000	4,759,700	0	150,300	燃料費 43,402
14 使用料及び賃借料	193,000	0	0	193,000	印刷製本費 53,592 通信運搬費 4,636,687
18 備品購入費	3,792,000	3,762,000	0	30,000	手数料 680,020 文書管理業務委託 4,759,700 機械器具 3,762,000
		76,395,600	0	4,273,400	0 2 情報公開事業 45,130 委員報酬 45,000 費用弁償 130
8 報償費	47,000	26,400	0	20,600	0 1 広報広聴活動事業 76,395,600
9 旅費	38,000	0	0	38,000	0 1 広報広聴事務費 599,425
11 需用費	16,423,000	14,577,177	0	1,845,823	消耗品費 522,580
12 役務費	13,185,000	12,645,408	0	539,592	通信運搬費 35,176
13 委託料	50,909,000	49,105,375	0	1,803,625	手数料 429
14 使用料及び賃借料	29,000	17,240	0	11,760	テレビ受信料 17,240 県広報協会負担金
19 負担金補助及び交付金	38,000	24,000	0	14,000	24,000 0 2 広報事業 74,211,592

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
		4 財政管理 費	2,689,000	0	0	0	2,689,000
		5 会計管理 費	68,683,000	△6,199,000	0	0	62,484,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					賞賜金 26,400 消耗品費 88,770 印刷製本費 13,955,377 通信運搬費 292,132 手数料 12,206,538 ホームページ管理システム 保守委託 1,653,300 ホームページ更新業務委託 4,259,475 市広報テレビ番組制作放送 業務委託 41,729,600 0 3 広聴事業 1,584,583 印刷製本費 10,450 通信運搬費 111,133 市民意識調査業務委託 1,463,000
		2,137,625	0	551,375	0 1 財政管理一般経費 2,137,625
9 旅費	38,000	4,060	0	33,940	0 1 財政管理事務費 552,682
11 需用費	726,000	530,682	0	195,318	普通旅費 4,060
12 役務費	20,000	18,883	0	1,117	消耗品費 275,190
13 委託料	1,894,000	1,584,000	0	310,000	印刷製本費 255,492
19 負担金補助 及び交付金	11,000	0	0	11,000	通信運搬費 12,000 手数料 5,940 0 2 公会計活用事業 1,584,943 通信運搬費 943 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 1,144,000
		59,742,027	0	2,741,973	0 1 職員給与費 53,296,550
2 給料	25,228,000	25,227,300	0	700	0 1 職員給与費 53,296,550
3 職員手当等	17,424,000	15,581,712	0	1,842,288	一般職給 25,227,300
4 共済費	12,489,000	12,487,538	0	1,462	扶養手当 120,000
9 旅費	16,000	0	0	16,000	地域手当 760,419

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 財産管理 費	475,084,000	△67,999,000	317,114,000	42,778,000	766,977,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	1, 297, 000	1, 279, 336	0	17, 664	通勤手当 528, 000
12 役務費	5, 853, 000	4, 990, 388	0	862, 612	時間外勤務手当
13 委託料	141, 000	140, 553	0	447	1, 070, 516
19 負担金補助 及び交付金	36, 000	35, 200	0	800	休日勤務手当 20, 213
					管理職手当 2, 331, 600
					期末手当 5, 577, 400
					勤勉手当 4, 993, 564
					児童手当 180, 000
					地方公務員共済組合負担金
					等 8, 869, 451
					退職手当組合負担金
					3, 531, 822
					市町村職員互助会負担金
					86, 265
					0 2 会計管理一般経費 6, 445, 477
					0 1 会計管理事務費
					6, 445, 477
					消耗品費 321, 391
					印刷製本費 957, 945
					通信運搬費 1, 639, 657
					手数料 3, 350, 731
圧着機保守委託					
140, 553					
研修負担金 35, 200					
		723, 299, 455	繰越明許費	14, 219, 545	0 1 職員給与費 145, 370, 662
			29, 458, 000		0 1 職員給与費 145, 370, 662
1 報酬	135, 000	80, 000	0	55, 000	一般職給 62, 928, 500
2 給料	62, 929, 000	62, 928, 500	0	500	扶養手当 3, 172, 500
3 職員手当等	51, 582, 000	50, 872, 251	0	709, 749	地域手当 1, 983, 030
4 共済費	31, 653, 000	31, 569, 911	0	83, 089	住居手当 630, 000
9 旅費	17, 000	4, 173	0	12, 827	通勤手当 787, 520
11 需用費	76, 205, 000	70, 084, 569	0	6, 120, 431	時間外勤務手当
12 役務費	90, 633, 000	89, 529, 617	繰越明許費	929, 383	11, 901, 001
			174, 000		休日勤務手当 79, 431
13 委託料	92, 670, 000	87, 460, 930	繰越明許費	2, 459, 070	管理職手当 4, 195, 200
			2, 750, 000		期末手当 14, 413, 572

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

(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	6,290,000	5,707,154	繰越明許費 8,000	574,846	勤勉手当 11,724,997 児童手当 1,985,000
15 工事請負費	350,983,000	322,154,500	繰越明許費 26,276,000	2,552,500	地方公務員共済組合負担金等 22,535,767
17 公有財産購入費	250,000	0	繰越明許費 250,000	0	退職手当組合負担金 8,809,990
18 備品購入費	3,419,000	2,705,690	0	713,310	市町村職員互助会負担金 224,154
19 負担金補助及び交付金	33,000	33,000	0	0	0 2 財産管理一般経費 75,387,843
22 補償補填及び賠償金	43,000	42,560	0	440	0 1 財産管理事務費 75,387,843
27 公課金	135,000	126,600	0	8,400	75,387,843 消耗品費 10,808,882 燃料費 5,390 食糧費 6,840 印刷製本費 1,545,500 通信運搬費 12,626,910 手数料 11,027,055 保険料 13,864,256 輪転機保守点検業務委託 170,500 公共施設廃棄物収集運搬業務委託 23,100,000 機器賃借料 1,719,216 テレビ受信料 381,294 施設備品 99,000 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 186,836,704 0 1 公有財産維持管理事務費 15,524,703 委員報酬 80,000 費用弁償 4,173 消耗品費 100,059 燃料費 1,136,955

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					修繕料 894, 876 手数料 1, 554, 091 保険料 3, 847, 559 害虫駆除業務委託 93, 500 公有財産台帳システム保守 委託 297, 000 危険木伐採・除草業務委託 5, 920, 090 土地使用料 1, 450, 000 機械器具 19, 800 公課金 126, 600 0 2 公有財産維持管理事業 59, 252, 326 手数料 44, 674, 600 市有地維持補修工事測量設 計業務委託 2, 706, 000 旧自主活動センターきずな 解体工事設計業務委託 350, 900 P C B廃棄物収集運搬業務 委託 726, 000 土地使用料 99, 750 家屋使用料 34, 516 市有地維持補修工事 10, 618, 000 市有地法面崩壊農作物補償 42, 560 0 3 庁舎維持管理事務費 106, 092, 175 消耗品費 365, 005 燃料費 5, 631, 295 光熱水費 47, 561, 762 修繕料 2, 028, 005 通信運搬費 159, 500 手数料 1, 578, 758

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
		7 契約検査 費	8,264,000	0	0	0	8,264,000

(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 6,888 庁舎総合管理業務委託 35,965,600 除草業務委託 464,800 施設清掃業務委託 9,185,540 土地使用料 427,750 機器賃借料 99,000 下水道使用料 1,492,526 通行料 3,102 施設備品 1,122,644 0 4 庁舎維持管理事業 5,967,500 庁舎屋根付き駐車場設置工事 3,372,600 空調設備整備工事 755,700 機器設備修繕工事 1,839,200 7 1 庁舎改修整備事業（繰越） 315,704,246 0 3 土山地域市民センター改修事業（繰越） 315,704,246 手数料 190,000 土山地域市民センター等改修工事監理業務委託 8,481,000 土山地域市民センター等改修工事 305,569,000 施設備品 1,464,246 不用額のうち繰越明許分 1,409,754
		7,385,292	0	878,708	0 1 契約検査一般経費 7,385,292
1 報酬	3,153,000	3,082,744	0	70,256	0 1 契約検査事務費
3 職員手当等	641,000	640,208	0	792	7,385,292
9 旅費	224,000	197,096	0	26,904	委員報酬 70,000

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
		8 企画費	329,228,000	49,707,000	93,000,000	0	471,935,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	224, 000	127, 727	0	96, 273	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3, 012, 744 期末手当（会計年度任用職員） 640, 208 費用弁償 5, 956 普通旅費 1, 540 費用弁償（通勤手当） 189, 600 消耗品費 125, 447 食糧費 2, 280 通信運搬費 550, 207 業者登録データ入力業務委託 356, 950 物品借上料 1, 867, 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 563, 000
12 役務費	610, 000	550, 207	0	59, 793	
13 委託料	655, 000	356, 950	0	298, 050	
14 使用料及び賃借料	2, 180, 000	1, 867, 360	0	312, 640	
19 負担金補助及び交付金	577, 000	563, 000	0	14, 000	
		394, 685, 487	0	77, 249, 513	
1 報酬	610, 000	265, 000	0	345, 000	
2 給料	40, 278, 000	39, 871, 100	0	406, 900	
3 職員手当等	27, 998, 000	26, 693, 380	0	1, 304, 620	
4 共済費	19, 858, 000	19, 855, 683	0	2, 317	
8 報償費	166, 371, 000	118, 097, 543	0	48, 273, 457	
9 旅費	302, 000	110, 908	0	191, 092	
11 需用費	2, 297, 000	1, 508, 381	0	788, 619	
12 役務費	11, 397, 000	11, 366, 615	0	30, 385	
13 委託料	78, 042, 000	54, 145, 850	0	23, 896, 150	
14 使用料及び賃借料	786, 000	690, 420	0	95, 580	
15 工事請負費	86, 328, 000	86, 328, 000	0	0	
18 備品購入費	1, 126, 000	1, 043, 464	0	82, 536	
19 負担金補助及び交付金	36, 535, 000	34, 704, 143	0	1, 830, 857	
27 公課金	7, 000	5, 000	0	2, 000	

O 1	職員給与費	86, 420, 163
O 1	職員給与費	86, 420, 163
	一般職給	39, 871, 100
	扶養手当	1, 692, 000
	地域手当	1, 246, 769
	住居手当	336, 000
	通勤手当	854, 660
	時間外勤務手当	
		1, 352, 125
	休日勤務手当	18, 120
	管理職手当	3, 276, 000
	期末手当	9, 321, 330
	勤勉手当	7, 676, 376
	児童手当	920, 000
	地方公務員共済組合負担金等	13, 967, 736
	退職手当組合負担金	
		5, 749, 842

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

(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 138,105
					0 2 企画一般経費 217,609,022
					0 1 企画一般事務費 1,955,012
					普通旅費 95,278
					消耗品費 703,756
					燃料費 134,371
					修繕料 48,444
					通信運搬費 95,000
					手数料 23,638
					保険料 19,730
					物品借上料 686,400
					通行料 4,020
					県地域開発促進協議会負担 金 40,000
					伊賀市・甲賀市・亀山市広 域連携推進会議負担金 49,375
					甲賀市・湖南市広域行政協 議会負担金 50,000
					公課金 5,000
					0 2 政策推進事業 202,613,112
					委員報酬 80,000
					賞賜金 112,174,147
					調査協力謝礼 25,000
					費用弁償 559
					消耗品費 128,175
					印刷製本費 65,780
					通信運搬費 205,652
					広告料 2,750,000
					手数料 8,178,103
					窯業試験場跡地周辺土地利 活用調査業務委託 5,602,300

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					中心市街地再生検討業務委託99,990 高等教育機関等立地検討業務委託1,914,000 ふるさと納税事業支援業務委託41,236,562 旧鮎河小学校施設整備負担金29,952,844 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7,921,394 嘱託員謝礼4,703,396 消耗品費220,000 地域おこし協力隊活動支援業務委託2,367,998 滋賀移住・交流促進協議会負担金30,000 移住支援事業補助600,000 04 結婚支援事業4,983,004 調査協力謝礼1,195,000 食糧費8,880 通信運搬費5,200 結婚新生活支援事業補助3,773,924 05 分譲住宅団地売却事業136,500 手数料71,500 除草業務委託65,000 03 行政改革推進事業424,838 01 行政改革推進事業424,838 委員報酬185,000 費用弁償13,531

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
		9 情報管理 費	667,158,000	△2,429,000	0	0	664,729,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					普通旅費 1,540 消耗品費 194,535 食糧費 4,440 通信運搬費 17,792 研修負担金 8,000 7 1 企画一般経費（繰越） 90,231,464 8 9 政策推進事業（繰越） 90,231,464 （仮称）鮎河コミュニティ センター整備工事監理業務 委託 2,860,000 （仮称）鮎河コミュニティ センター整備工事 86,328,000 施設備品 1,043,464 不用額のうち繰越明許分 2,768,536
		644,612,459	0	20,116,541	0 1 職員給与費 71,507,990
2 給料	32,724,000	32,718,500	0	5,500	0 1 職員給与費 71,507,990
3 職員手当等	24,996,000	22,702,825	0	2,293,175	一般職給 32,718,500
4 共済費	16,237,000	16,086,665	0	150,335	扶養手当 1,498,500
8 報償費	444,000	276,000	0	168,000	地域手当 1,026,510
9 旅費	135,000	73,260	0	61,740	住居手当 606,000
11 需用費	7,721,000	6,514,204	0	1,206,796	通勤手当 383,630
12 役務費	18,340,000	17,516,982	0	823,018	単身赴任手当 210,000
13 委託料	117,170,000	112,828,628	0	4,341,372	時間外勤務手当
14 使用料及び 賃借料	332,947,000	331,308,171	0	1,638,829	2,031,910
15 工事請負費	30,839,000	26,136,000	0	4,703,000	休日勤務手当 9,681
18 備品購入費	5,609,000	3,702,024	0	1,906,976	管理職手当 2,331,600
19 負担金補助 及び交付金	76,553,000	74,736,000	0	1,817,000	期末手当 7,525,610
22 補償補填及 び賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000	勤勉手当 6,189,384
27 公課金	14,000	13,200	0	800	児童手当 890,000
					地方公務員共済組合負担金 等 11,393,026
					退職手当組合負担金 4,580,590

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

(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 113, 049
					0 2 情報管理処理一般経費 338, 220, 245
					0 1 情報システム管理処理事務費 338, 220, 245
					普通旅費 1, 680
					消耗品費 1, 177, 771
					燃料費 31, 027
					修繕料 637, 600
					通信運搬費 11, 640, 534
					手数料 540, 381
					保険料 19, 730
					静脈認証システム保守委託 1, 481, 568
					電算システム保守委託 10, 439, 000
					ペーパーレス会議システム 保守委託 319, 000
					システムエンジニア派遣委 託 14, 543, 760
					電子決裁対応改修委託 3, 561, 800
					テレワーク機器設定業務委 託 4, 669, 500
					自治体クラウド技術支援業 務委託 825, 000
					物品借上料 49, 500
					機器賃借料 283, 363, 114
					施設備品 306, 680
					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

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					中間サーバ・プラットフォーム負担金 4,163,000 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 滋賀県無料W i - F i 整備促進協議会負担金 45,000 公課金 6,600 0 3 地域情報化推進事業 51,302,099 0 1 地域情報化推進事業 51,302,099 普通旅費 6,800 消耗品費 45,538 印刷製本費 15,840 通信運搬費 2,921 地域情報基盤利用促進事業補助 2,266,000 不要施設撤去事業補助 48,965,000 0 4 地域情報基盤整備事業 167,074,467 0 1 地域情報基盤整備事業 167,074,467 燃料費 62,233 光熱水費 3,841,537 修繕料 233,288 通信運搬費 77,876 手数料 166,870 保険料 19,730 地域情報基盤施設管理業務委託 59,994,000 地域情報サービス運營業務委託 16,995,000 機器賃借料 4,092,000 テレビ受信料 8,620

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
		10 公平委員 会費	175,000	0	0	0	175,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					共架電柱等使用料 33,396,273 地域情報基盤施設工事 297,000 地域情報基盤施設維持補修 工事 25,839,000 施設備品 10,440 機械器具 3,135,000 地域情報化整備負担金 18,899,000 公課金 6,600 0 5 スマートシティ推進事業 16,507,658 0 1 スマートシティ推進事業 16,507,658 講師謝礼 276,000 普通旅費 64,780 教材費 469,370 通信運搬費 5,048,000 手数料 940 機器賃借料 10,398,664 機械器具 249,904
		81,573	0	93,427	0 1 公平委員会運営経費 81,573
1 報酬	75,000	15,000	0	60,000	0 1 公平委員会運営事務費
9 旅費	27,000	949	0	26,051	81,573
11 需用費	16,000	13,100	0	2,900	委員報酬 15,000
12 役務費	5,000	1,524	0	3,476	費用弁償 949
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	1,000	消耗品費 13,100 通信運搬費 1,524
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

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
		11 交通対策 費	20,712,000	4,000,000	0	0	24,712,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		21, 518, 759	0	3, 193, 241	0 1 交通安全対策事業 6, 173, 473
1 報酬	75, 000	0	0	75, 000	0 1 交通安全啓発事業
8 報償費	304, 000	198, 000	0	106, 000	6, 173, 473
9 旅費	39, 000	0	0	39, 000	賞賜金 198, 000
11 需用費	4, 219, 000	3, 321, 739	0	897, 261	消耗品費 1, 885, 268
12 役務費	78, 000	31, 794	0	46, 206	燃料費 76, 267
13 委託料	6, 865, 000	6, 298, 066	0	566, 934	光熱水費 111, 995
14 使用料及び 賃借料	599, 000	581, 060	0	17, 940	修繕料 65, 010
15 工事請負費	6, 901, 000	6, 410, 000	0	491, 000	通信運搬費 14, 133
19 負担金補助 及び交付金	5, 632, 000	4, 678, 100	0	953, 900	手数料 300
					交通安全施設修繕工事
					3, 000, 000
					甲賀湖南安全運転管理者協 会負担金 223, 000
					甲賀湖南交通安全協会負担 金 599, 500
					0 2 駐車場駐輪場管理経費
					15, 345, 286
					0 1 駐輪場事業 4, 776, 820
					消耗品費 84, 158
					光熱水費 456, 032
					修繕料 299, 970
					下水道使用料 81, 060
					駅前自転車駐車場利用補助
					3, 855, 600
					0 2 駐車場事業 5, 474, 466
					消耗品費 1, 951
					光熱水費 17, 028
					修繕料 324, 060
					通信運搬費 4, 661
					手数料 12, 700
					駐車場管理業務委託
					1, 105, 066
					アスベスト調査業務委託
					99, 000
					土地使用料 500, 000

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
		12 消費者行政対策費	6,553,000	170,000	0	0	6,723,000
		13 地域安全対策費	24,803,000	0	0	0	24,803,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					坂町駐車場トイレ解体工事 3,410,000 0 3 駐車場指定管理事業 5,094,000 貴生川駅南駐車場指定管理 委託 5,094,000
		6,227,828	0	495,172	0 1 消費者行政対策事業 6,227,828
1 報酬	4,802,000	4,626,740	0	175,260	0 1 消費者行政一般経費 3,326,197 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,413,637 期末手当（会計年度任用職 員） 505,756 費用弁償（通勤手当） 120,000 消耗品費 236,560 通信運搬費 50,244 0 2 消費者行政活性化事業 2,901,631 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,213,103 期末手当（会計年度任用職 員） 327,071 費用弁償 36,977 費用弁償（通勤手当） 220,260 印刷製本費 101,200 研修負担金 3,020
3 職員手当等	1,012,000	832,827	0	179,173	
8 報償費	12,000	0	0	12,000	
9 旅費	474,000	377,237	0	96,763	
11 需用費	360,000	337,760	0	22,240	
12 役務費	51,000	50,244	0	756	
19 負担金補助 及び交付金	12,000	3,020	0	8,980	
		22,584,685	0	2,218,315	
9 旅費	99,000	49,360	0	49,640	
11 需用費	12,324,000	10,446,961	0	1,877,039	0 1 あんぜん・あんしんなまちづ くり事業 6,060,067
12 役務費	94,000	76,868	0	17,132	消耗品費 296,356
14 使用料及び 賃借料	21,000	1,320	0	19,680	印刷製本費 40,700
15 工事請負費	10,866,000	10,832,712	0	33,288	光熱水費 131,323

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
		14 自治振興費	331, 101, 000	102, 464, 000	0	2, 056, 000	435, 621, 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, 299, 000	1, 177, 464	0	121, 536	通信運搬費 49, 368 共架電柱等使用料
20 扶助費	100, 000	0	0	100, 000	1, 320 防犯カメラ設置工事 4, 026, 000 防犯カメラ移設工事 440, 000 おうみ犯罪被害者支援セン ター負担金 180, 000 暴力団追放甲賀湖南市民協 議会負担金 275, 000 防犯協会負担金 620, 000 0 2 防犯灯事業 16, 372, 794 光熱水費 8, 045, 102 修繕料 1, 933, 480 手数料 27, 500 防犯灯新設改良工事 3, 391, 212 防犯灯 L E D 更新工事 2, 975, 500 0 3 特定安全対策事業 151, 824 普通旅費 49, 360 オウム真理教対策事業補助 102, 464
		325, 988, 359	繰越明許費 78, 454, 000	31, 178, 641	0 1 自治振興一般経費 1, 939, 496 0 1 自治振興一般事務費
1 報酬	3, 068, 000	3, 066, 273	0	1, 727	1, 939, 496
2 給料	80, 512, 000	80, 472, 045	0	39, 955	消耗品費 109, 000
3 職員手当等	22, 867, 000	22, 031, 240	0	835, 760	食糧費 46, 620
8 報償費	952, 000	303, 000	0	649, 000	通信運搬費 75, 029
9 旅費	155, 000	81, 920	0	73, 080	地域区長会交付金
11 需用費	16, 009, 000	11, 354, 730	0	4, 654, 270	1, 708, 847

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

(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	6,288,000	5,239,452	0	1,048,548	0 2 コミュニティ施設・地域拠点施設管理運営経費 133,700,956 0 1 コミュニティ施設・地域拠点施設管理事務費 121,012,553 一般職給（会計年度任用職員） 78,207,645 地域手当（会計年度任用職員） 2,346,230 通勤手当（会計年度任用職員） 1,212,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 555,875 休日勤務手当（会計年度任用職員） 3,162 期末手当（会計年度任用職員） 16,483,208 消耗品費 1,437,882 燃料費 1,289,415 印刷製本費 37,950 光熱水費 6,063,210 修繕料 1,292,191 通信運搬費 871,370 手数料 808,095 保険料 333,900 芝生管理業務委託 336,600 施設管理業務委託 1,826,220 施設清掃業務委託 686,400 夜間警備保障業務委託 896,280 電気設備保守点検委託 369,380
13 委託料	23,279,000	13,460,406	繰越明許費 3,600,000	6,218,594	
14 使用料及び賃借料	5,569,000	4,666,796	0	902,204	
15 工事請負費	81,538,000	4,024,900	繰越明許費 71,854,000	5,659,100	
18 備品購入費	3,920,000	637,528	繰越明許費 3,000,000	282,472	
19 負担金補助及び交付金	191,293,000	180,486,169	0	10,806,831	
27 公課金	171,000	163,900	0	7,100	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					エレベーター保守点検委託 409,200 印刷機保守点検委託 123,750 浄化槽保守点検委託 347,976 防火対象物点検業務委託 99,000 土地使用料 698,466 家屋使用料 3,014,750 駐車場使用料 18,000 機器賃借料 453,855 テレビ受信料 332,115 下水道使用料 149,610 施設備品 144,518 公課金 163,900 0 2 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 0 3 コミュニティ施設・地域拠点 施設運営事業 10,227,403 修繕料 57,300 手数料 66,000 水口北部コミュニティセン ター空調設備改修工事設計 業務委託 90,000 地域市民センター改修工事 設計業務委託 3,960,000 水口北部コミュニティセン ター空調設備改修工事 3,190,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					水口北部コミュニティセンター駐車場舗装工事 834,900 旧山内保育園施設整備負担金 2,029,203 03 テーマコミュニティ活動推進事業 10,532,952 01 テーマコミュニティ活動推進事業 10,532,952 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,450,065 一般職給（会計年度任用職員） 2,264,400 地域手当（会計年度任用職員） 67,932 通勤手当（会計年度任用職員） 189,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 27,537 期末手当（会計年度任用職員） 801,852 調査協力謝礼 52,000 普通旅費 7,520 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 978,812 印刷製本費 42,350 通信運搬費 115,554 保険料 2,937,940 コミュニティビジネス支援 業務委託 927,080 施設備品 493,010 市民協働事業提案制度負担金 115,000 研修負担金 11,900

2款 総務費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 ４ 地域施設整備事業 25,313,000 〇 １ 地域施設整備事業 25,313,000 コミュニティ助成事業補助 20,600,000 自治ハウス整備補助 4,713,000 〇 ５ 地域コミュニティ推進事業 154,466,955 〇 １ 地域コミュニティ推進事業 154,466,955 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,616,208 期末手当（会計年度任用職 員） 343,444 調査協力謝礼 251,000 費用弁償（通勤手当） 24,000 通信運搬費 31,564 地域コミュニティＩＣＴ推 進支援業務委託 927,520 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 151,228,219 〇 ６ 行政相談支援事業 35,000 〇 １ 行政相談支援事業 35,000 行政相談委員協議会負担金 35,000
		29,938,082	0	3,985,918	〇 １ 国際交流推進事業
１ 報酬	3,194,000	3,173,088	0	20,912	29,938,082
２ 給料	10,453,000	10,452,000	0	1,000	〇 １ 国際交流事業 10,603,939

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

(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	3, 837, 000	3, 819, 805	0	17, 195	国際交流協会運営補助
8 報償費	230, 000	164, 320	0	65, 680	9, 045, 000
9 旅費	282, 000	191, 600	0	90, 400	国際交流事業補助
11 需用費	82, 000	7, 480	0	74, 520	1, 558, 939
12 役務費	312, 000	65, 030	0	246, 970	0 2 国際化推進事業
13 委託料	3, 384, 000	1, 453, 650	0	1, 930, 350	5, 001, 444
14 使用料及び 賃借料	108, 000	7, 170	0	100, 830	一般職給（会計年度任用職 員）2, 493, 600
19 負担金補助 及び交付金	12, 042, 000	10, 603, 939	0	1, 438, 061	地域手当（会計年度任用職 員）74, 808 通勤手当（会計年度任用職 員）189, 600 期末手当（会計年度任用職 員）545, 786 講師謝礼 30, 000 調査協力謝礼 134, 320 消耗品費 3, 040 食糧費 4, 440 通信運搬費 61, 727 手数料 3, 303 多言語電話通訳サービス業 務委託 1, 453, 650 通行料 7, 170
					0 3 外国人相談事業
					14, 332, 699
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員）3, 173, 088
					一般職給（会計年度任用職 員）7, 958, 400
					地域手当（会計年度任用職 員）238, 752
					通勤手当（会計年度任用職 員）240, 000
					時間外勤務手当（会計年度 任用職員）24, 687

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
		16 男女共同 参画費	415, 000	0	0	0	415, 000
		17 基金費	402, 638, 000	1, 908, 563, 000	0	0	2, 311, 201, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員）2,416,172 児童手当（会計年度任用職員）90,000 費用弁償（通勤手当）191,600
		243,664	0	171,336	0 1 男女共同参画推進事業243,664
1 報酬	255,000	115,000	0	140,000	
8 報償費	30,000	30,000	0	0	0 1 男女共同参画推進事業
9 旅費	25,000	7,457	0	17,543	243,664
11 需用費	85,000	82,220	0	2,780	委員報酬115,000
12 役務費	20,000	8,987	0	11,013	講師謝礼30,000 費用弁償7,457 消耗品費80,000 食糧費2,220 通信運搬費8,987
		2,227,969,697	0	83,231,303	0 1 基金管理一般経費2,227,969,697
25 積立金	2,311,201,000	2,227,969,697	0	83,231,303	0 1 財政調整基金積立事務費710,344,647 積立金710,344,647 0 2 公共施設等整備基金積立事務費996,727,504 積立金996,727,504 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33,278,111 積立金33,278,111 0 4 あい甲賀ふるさと応援基金積立事務費318,472,520 積立金318,472,520 0 5 移譲施設整備基金積立事務費2,957 積立金2,957 0 6 コミュニティ推進基金積立事務費169,143,958

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
		18 定額給付 金費	0	0	1, 000, 000	0	1, 000, 000
	2 徴税費		389, 029, 000	44, 239, 000	0	0	433, 268, 000
	1 税務総務 費		230, 922, 000	22, 239, 000	0	0	253, 161, 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 169, 143, 958
		1, 000, 000	0	0	7 2 特別定額給付金給付事業（繰越） 1, 000, 000 0 1 特別定額給付金給付事業（繰越） 1, 000, 000 特別定額給付金 1, 000, 000
19 負担金補助 及び交付金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	0	
		373, 672, 104	0	59, 595, 896	
		216, 345, 587	0	36, 815, 413	0 1 職員給与費 201, 791, 757
1 報酬	90, 000	15, 000	0	75, 000	0 1 職員給与費 201, 791, 757
2 給料	108, 504, 000	90, 178, 452	0	18, 325, 548	一般職給 90, 178, 452
3 職員手当等	83, 963, 000	67, 291, 763	0	16, 671, 237	扶養手当 1, 574, 500
4 共済費	44, 417, 000	44, 321, 542	0	95, 458	地域手当 2, 752, 793
9 旅費	72, 000	11, 109	0	60, 891	住居手当 2, 146, 727
11 需用費	10, 256, 000	8, 969, 052	0	1, 286, 948	通勤手当 1, 640, 300
12 役務費	752, 000	607, 886	0	144, 114	時間外勤務手当
19 負担金補助 及び交付金	5, 107, 000	4, 950, 783	0	156, 217	20, 927, 651
					休日勤務手当 191, 358
					管理職手当 2, 023, 200
					期末手当 19, 999, 464
					勤勉手当 15, 025, 770
					児童手当 1, 010, 000
					地方公務員共済組合負担金 等 31, 258, 953
					退職手当組合負担金 12, 743, 962
					市町村職員互助会負担金 318, 627
					0 2 税務総務一般経費 14, 533, 493
					0 1 税務総務一般事務費 14, 533, 493
					普通旅費 9, 180
					消耗品費 1, 520, 385
					印刷製本費 7, 446, 130
					手数料 607, 015

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電子申告等関係費負担金 1,722,000
					エルタックス次期更改準備 資金負担金 83,000
					地方税共同機構基礎負担金 108,000
					たばこ税連絡協議会負担金 653,400
					経由機関業務関係費負担金 135,000
					軽自動車取扱事務負担金 1,560,510
					県地方税務協議会負担金 13,000
					国税連携関係費負担金 290,000
					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 111,030
					扶養親族等申告書刷成費負 担金 2,843
					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 22,000
					03 固定資産評価審査委員会運営経 費 20,337
					01 固定資産評価審査委員会運営 事務費 20,337
					委員報酬 15,000

2款 総務費

(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 1,929 消耗品費 317 食糧費 2,220 通信運搬費 871
		157,326,517	0	22,780,483	O 1 賦課一般経費 55,793,898
1 報酬	5,847,000	5,405,289	0	441,711	O 1 賦課一般経費 55,793,898
2 給料	439,000	292,200	0	146,800	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,295,841
3 職員手当等	908,000	886,022	0	21,978	一般職給（会計年度任用職員） 292,200
9 旅費	280,000	189,269	0	90,731	地域手当（会計年度任用職員） 8,766
11 需用費	2,421,000	1,411,681	0	1,009,319	通勤手当（会計年度任用職員） 4,000
12 役務費	32,509,000	29,072,742	0	3,436,258	費用弁償（通勤手当） 41,089
13 委託料	51,024,000	35,751,602	0	15,272,398	通信運搬費 14,361,660
14 使用料及び賃借料	383,000	372,849	0	10,151	手数料 3,665,891
19 負担金補助及び交付金	292,000	18,538	0	273,462	固定資産評価更新業務委託 5,500,000
23 償還金利子及び割引料	86,004,000	83,926,325	0	2,077,675	地番図等更新業務委託 22,954,800
					市県民税課税資料入力業務委託 5,975,702
					評価事務取扱要領作成業務委託 496,100
					軽自動車税システム改修業務委託 825,000
					物品借上料 372,849
					O 2 徴収一般経費 101,532,619
					O 1 徴収一般経費 101,532,619
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,109,448
					期末手当（会計年度任用職員） 873,256

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
	3 戸籍住民 基本台帳 費		239,430,000	33,922,000	0	0	273,352,000
		1 戸籍住民 基本台帳 費	239,430,000	33,922,000	0	0	273,352,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					普通旅費 4, 180 費用弁償（通勤手当） 144, 000 消耗品費 293, 103 印刷製本費 1, 118, 578 通信運搬費 3, 344, 152 手数料 7, 701, 039 共同収納手数料負担金 18, 538 過誤納金還付金 83, 204, 825 還付加算金 572, 500 返還金 149, 000
		223, 619, 873	繰越明許費 4, 565, 000	45, 167, 127	
		223, 619, 873	繰越明許費 4, 565, 000	45, 167, 127	O 1 職員給与費 114, 776, 364 O 1 職員給与費 114, 776, 364
1 報酬	19, 072, 000	19, 071, 117	0	883	一般職給 51, 529, 015
2 給料	51, 530, 000	51, 529, 015	0	985	扶養手当 640, 500
3 職員手当等	46, 884, 000	40, 220, 055	0	6, 663, 945	地域手当 1, 565, 145
4 共済費	30, 070, 000	30, 008, 372	0	61, 628	住居手当 743, 333
9 旅費	628, 000	497, 880	0	130, 120	通勤手当 815, 890
11 需用費	3, 789, 000	3, 595, 627	0	193, 373	時間外勤務手当
12 役務費	3, 103, 000	3, 004, 061	0	98, 939	11, 487, 157
13 委託料	40, 390, 000	34, 679, 480	繰越明許費 4, 565, 000	1, 145, 520	休日勤務手当 114, 240 管理職手当 1, 082, 400
14 使用料及び賃借料	9, 905, 000	8, 892, 866	0	1, 012, 134	期末手当 11, 447, 933 勤勉手当 8, 593, 209
18 備品購入費	294, 000	154, 100	0	139, 900	児童手当 380, 000
19 負担金補助及び交付金	67, 687, 000	31, 967, 300	0	35, 719, 700	地方公務員共済組合負担金等 18, 589, 880 退職手当組合負担金 7, 589, 050 市町村職員互助会負担金 198, 612

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

(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 戸籍住民登録管理経費 108,843,509
					0 1 戸籍住民登録管理事務費 39,412,882
					普通旅費 1,180
					消耗品費 2,610,202
					印刷製本費 715,902
					通信運搬費 451,770
					手数料 57,668
					住基ネットワーク機器等保 守委託 785,400
					戸籍システム改修業務委託 396,000
					戸籍事務等窓口業務委託 32,398,080
					機器賃借料 1,826,880
					施設備品 76,000
					機械器具 78,100
					県戸籍住民基本台帳事務協 議会負担金 15,700
					0 2 戸籍住民票証明交付事業 10,649,882
					消耗品費 34,000
					手数料 1,876,026
					機器賃借料 6,011,856
					JーL I S コンビニ交付市 町村負担金 2,728,000
					0 3 個人番号カード交付事業 58,780,745
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 19,071,117
					期末手当（会計年度任用職 員） 3,350,248
					社会保険料等（会計年度任 用職員） 3,536,822

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
	4 選挙費		151,855,000	△15,000,000	0	0	136,855,000
		1 選挙管理 委員会費	2,079,000	0	0	0	2,079,000
		2 公職選挙 費	149,776,000	△15,000,000	0	0	134,776,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					労働保険料（会計年度任用職員）94,008 費用弁償（通勤手当）496,700 消耗品費111,333 印刷製本費124,190 通信運搬費310,597 手数料308,000 個人番号カード管理システム導入業務委託1,100,000 機器賃借料1,054,130 通知カード・個人番号カード関連事務交付金29,223,600
		111,973,876	0	24,881,124	
		1,585,967	0	493,033	0 1 選挙管理委員会運営経費1,585,967
1 報酬	1,692,000	1,392,000	0	300,000	
9 旅費	98,000	32,880	0	65,120	0 1 選挙管理委員会運営事務費1,585,967
11 需用費	180,000	82,700	0	97,300	
12 役務費	33,000	11,587	0	21,413	委員報酬1,392,000
19 負担金補助及び交付金	76,000	66,800	0	9,200	費用弁償26,260 普通旅費6,620 消耗品費82,700 通信運搬費11,587 全国市区選挙管理委員会連合会負担金33,800 選管サポート事業負担金33,000
		110,387,909	0	24,388,091	0 1 衆議院議員選挙費46,050,078
1 報酬	12,084,000	8,928,500	0	3,155,500	
3 職員手当等	29,461,000	24,842,375	0	4,618,625	0 1 衆議院議員選挙費46,050,078
8 報償費	10,605,000	8,353,500	0	2,251,500	
9 旅費	105,000	0	0	105,000	委員報酬4,648,200
11 需用費	37,077,000	31,361,881	0	5,715,119	時間外勤務手当
12 役務費	19,100,000	16,785,647	0	2,314,353	14,567,375

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

(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	15,329,000	15,328,412	0	588	調査協力謝礼
14 使用料及び 賃借料	6,843,000	4,611,374	0	2,231,626	3,577,000 消耗品費 3,160,288
18 備品購入費	4,172,000	176,220	0	3,995,780	燃料費 117,000 食糧費 1,768,480 印刷製本費 1,703,534 通信運搬費 4,765,887 手数料 2,531,364 期日前投票システムデータ 更新業務委託 382,800 音声放送業務委託 8,250 ポスター掲示場設営業務委託 3,261,692 投票事務補助業務委託 2,393,160 投開票所設営業務委託 1,937,518 開票事務撮影業務委託 264,000 施設使用料 587,000 物品借上料 278,630 機械器具 97,900
					0 2 甲賀市議会議員選挙費 64,337,831
					0 1 甲賀市議会議員選挙費 64,337,831 委員報酬 4,280,300 時間外勤務手当 10,275,000 調査協力謝礼 4,776,500 消耗品費 7,086,188 燃料費 468,918 食糧費 1,575,719 印刷製本費 15,481,754

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
	5 統計調査 費		4,908,000	0	0	0	4,908,000
		1 統計調査 総務費	101,000	0	0	0	101,000
		2 基幹統計 調査費	4,807,000	0	0	0	4,807,000

(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 7,361,527 手数料 2,126,869 音声放送業務委託 10,890 ポスター掲示場設営業務委託 3,914,708 投票事務補助業務委託 1,128,204 投開票所設営業務委託 1,785,190 開票事務撮影業務委託 242,000 施設使用料 501,900 自動車借上料 2,687,090 物品借上料 289,520 機器賃借料 267,234 機械器具 78,320
		3,718,971	0	1,189,029	
		25,221	0	75,779	0 1 統計調査一般経費 25,221
9 旅費	34,000	4,840	0	29,160	0 1 統計調査一般事務費
11 需用費	43,000	4,999	0	38,001	25,221
12 役務費	10,000	9,882	0	118	費用弁償 4,840
19 負担金補助 及び交付金	14,000	5,500	0	8,500	消耗品費 4,999 通信運搬費 9,882 県統計協会負担金 5,500
		3,693,750	0	1,113,250	0 1 基幹統計調査一般経費 3,693,750
1 報酬	3,486,000	3,068,698	0	417,302	
3 職員手当等	356,000	355,404	0	596	0 2 経済センサス事務費
8 報償費	6,000	0	0	6,000	3,693,750
9 旅費	35,000	0	0	35,000	その他報酬 3,068,698
11 需用費	45,000	21,854	0	23,146	時間外勤務手当
12 役務費	384,000	247,794	0	136,206	355,404

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	6 監査委員 費		32,127,000	291,000	0	0	32,418,000
		1 監査委員 費	32,127,000	291,000	0	0	32,418,000

(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	495,000	0	0	495,000	消耗品費 21,854 通信運搬費 240,534 手数料 7,260
		31,982,055	0	435,945	
		31,982,055	0	435,945	0 1 職員給与費 30,363,379
1 報酬	1,464,000	1,453,066	0	10,934	0 1 職員給与費 30,363,379
2 給料	14,360,000	14,359,200	0	800	一般職給 14,359,200
3 職員手当等	9,053,000	9,020,430	0	32,570	扶養手当 258,000
4 共済費	6,986,000	6,983,749	0	2,251	地域手当 438,516
9 旅費	275,000	18,356	0	256,644	通勤手当 215,000
11 需用費	103,000	71,897	0	31,103	時間外勤務手当 60,378
12 役務費	6,000	1,557	0	4,443	休日勤務手当 26,032
13 委託料	102,000	50,800	0	51,200	管理職手当 1,741,200
14 使用料及び賃借料	4,000	0	0	4,000	期末手当 3,265,616 勤勉手当 3,015,688
19 負担金補助及び交付金	65,000	23,000	0	42,000	地方公務員共済組合負担金等 4,926,400 退職手当組合負担金 2,010,288 市町村職員互助会負担金 47,061 0 2 監査事務一般経費 1,618,676 0 1 監査事務一般経費 1,618,676 委員報酬 1,453,066 費用弁償 18,356 消耗品費 60,817 食糧費 8,880 印刷製本費 2,200 通信運搬費 1,557 工事技術監査業務委託 50,800 全国都市監査委員会負担金 23,000

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
3 民生費			14,400,692,000	2,657,376,000	71,558,000	2,945,000	17,132,571,000
	1 社会福祉費		7,085,038,000	1,528,776,000	43,600,000	0	8,657,414,000
		1 社会福祉 総務費	742,027,000	1,489,027,000	0	△242,000	2,230,812,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		15,382,166,355	繰越明許費 631,128,000	1,119,276,645	
		7,525,006,046	繰越明許費 545,523,000	586,884,954	
		1,273,093,077	繰越明許費 545,523,000	412,195,923	O 1 職員給与費 502,951,440
1 報酬	7,599,000	5,179,136	0	2,419,864	O 1 職員給与費 502,951,440
2 給料	240,705,000	240,702,802	0	2,198	一般職給 236,287,002
3 職員手当等	160,334,000	155,466,080	0	4,867,920	扶養手当 2,713,000
4 共済費	113,644,000	113,445,270	0	198,730	地域手当 7,170,094
8 報償費	1,791,000	575,900	0	1,215,100	住居手当 2,006,500
9 旅費	562,000	226,881	0	335,119	通勤手当 5,114,730
11 需用費	4,657,000	1,577,148	繰越明許費 1,779,000	1,300,852	時間外勤務手当 27,144,657
12 役務費	10,510,000	2,777,582	繰越明許費 7,378,000	354,418	休日勤務手当 294,404
13 委託料	152,054,000	74,262,748	繰越明許費 69,555,000	8,236,252	管理職手当 12,910,800
14 使用料及び 賃借料	1,205,000	898,750	繰越明許費 11,000	295,250	期末手当 51,494,598
15 工事請負費	393,377,000	0	繰越明許費 393,000,000	377,000	勤勉手当 42,325,385
18 備品購入費	330,000	98,780	0	231,220	児童手当 2,045,000
19 負担金補助 及び交付金	1,134,000,000	671,294,420	繰越明許費 73,800,000	388,905,580	地方公務員共済組合負担金 等 80,196,002
20 扶助費	5,269,000	1,814,780	0	3,454,220	退職手当組合負担金 32,450,068
23 償還金利子 及び割引料	4,486,000	4,486,000	0	0	市町村職員互助会負担金 799,200
25 積立金	100,000	100,000	0	0	O 2 社会福祉一般経費 23,620,113
27 公課金	189,000	186,800	0	2,200	O 1 社会福祉一般事務費 9,627,207
					消耗品費 597,657
					燃料費 17,190
					食糧費 425
					印刷製本費 91,718
					通信運搬費 554,000
					手数料 26,014
					保険料 37,890

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					戦没者追悼式会場設営業務委託268,900 社会福祉法人指導監査業務委託95,669 福祉バス運行業務委託7,322,684 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 赤十字奉仕団交付金266,960 公課金181,800 0 2 社会福祉施設管理事務費3,370,906 修繕料99,000 福祉センター管理業務委託2,838,726 エレベーター保守点検委託334,400 施設備品98,780 0 3 社会福祉施設指定管理事業1,088,000 福祉ホール指定管理委託1,088,000 0 4 社会福祉施設維持補修事業9,534,000 手数料85,000 水口社会福祉センター改修設計業務委託9,449,000 0 3 地域福祉推進事業145,700,235 0 1 地域福祉計画策定推進事業193,208 委員報酬140,000

3款 民生費

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

(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 5,681 消耗品費 29,871 食糧費 2,220 通信運搬費 15,436 0 2 成年後見制度利用支援事業 12,013,170 消耗品費 1,170 甲賀圏域成年後見センター 事業負担金 12,012,000 0 3 避難行動要支援者支援事業 748,297 調査協力謝礼 15,000 消耗品費 66,297 通信運搬費 667,000 0 4 民生委員児童委員活動事業 25,815,160 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 15,401,160 0 5 福祉団体育成事業 1,974,000 遺族会活動補助 1,280,000 更生保護女性会活動補助 140,000 赤十字奉仕団連合会活動補 助 212,000 保護司会活動補助 342,000 0 6 社会福祉協議会活動推進事業 91,999,600 ふくしまンパワーねっと業 務委託 3,999,600

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					社会福祉協議会運営補助 88,000,000
					0 7 地域共生社会構築事業 12,956,800
					地域力強化推進事業業務委託 11,899,800
					1 0 0 歳大学事業委託 990,000
					国に対する返還金 67,000
					0 4 セーフティネット構築事業 48,441,069
					0 1 生活困窮者自立支援事業 23,975,936
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,317,740
					一般職給（会計年度任用職員） 4,415,800
					地域手当（会計年度任用職員） 132,474
					通勤手当（会計年度任用職員） 124,200
					期末手当（会計年度任用職員） 1,407,720
					児童手当（会計年度任用職員） 90,000
					調査協力謝礼 20,000
					費用弁償（通勤手当） 120,000
					消耗品費 113,195
					燃料費 31,527
					印刷製本費 99,935
					修繕料 87,175
					通信運搬費 193,490
					手数料 29,010
					保険料 20,010

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					就労準備支援業務委託 2,472,800 家計改善支援業務委託 3,369,080 自立支援業務委託 5,764,000 家屋使用料 222,000 機器賃借料 132,000 生活扶助費 182,080 住居確保給付金 1,632,700 国に対する返還金 994,000 公課金 5,000 0 2 学習支援事業 24,465,133 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,721,396 期末手当（会計年度任用職 員） 492,518 講師謝礼 9,000 調査協力謝礼 531,900 費用弁償（通勤手当） 101,200 消耗品費 18,355 燃料費 5,741 食糧費 174,478 通信運搬費 43,336 保険料 315,880 学習支援業務委託 18,839,839 自動車借上料 493,490 国に対する返還金 718,000 0 5 包括的支援体制構築事業 2,707,000

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

(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 包括的支援体制構築事業 2,707,000 国に対する返還金 2,707,000
					0 6 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業 20,623,220
					0 1 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業 20,623,220 消耗品費 141,194 通信運搬費 122,026 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 20,360,000
					0 7 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 528,950,000
					0 1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 528,950,000 通信運搬費 80,540 手数料 587,950 住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム改修業務委託 5,530,250 物品借上料 29,260 機器賃借料 22,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 522,700,000
					0 8 基金管理一般経費 100,000
					0 1 福祉基金積立事務費 100,000 積立金 100,000

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	2,356,865,000	15,622,000	10,000,000	0	2,382,487,000

(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, 273, 137, 538	0	109, 349, 462	0 1 障害者（児）支援事業 258, 699, 208
1 報酬	19, 745, 000	19, 354, 992	0	390, 008	0 1 障害者（児）福祉一般事務費 16, 541, 272
2 給料	22, 816, 000	19, 856, 100	0	2, 959, 900	委員報酬 90, 000
3 職員手当等	10, 020, 000	8, 767, 206	0	1, 252, 794	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4, 392, 576
8 報償費	1, 678, 000	1, 089, 430	0	588, 570	期末手当（会計年度任用職 員） 933, 420
9 旅費	1, 360, 000	831, 886	0	528, 114	調査協力謝礼 431, 680
11 需用費	5, 701, 000	5, 303, 651	0	397, 349	費用弁償 19, 310
12 役務費	7, 555, 000	6, 687, 180	0	867, 820	普通旅費 3, 320
13 委託料	66, 432, 000	59, 517, 074	0	6, 914, 926	費用弁償（通勤手当） 257, 200
14 使用料及び 賃借料	1, 295, 000	1, 145, 338	0	149, 662	消耗品費 499, 235
16 原材料費	10, 000	2, 268	0	7, 732	燃料費 90, 777
18 備品購入費	1, 513, 000	1, 510, 380	0	2, 620	食糧費 2, 220
19 負担金補助 及び交付金	70, 271, 000	53, 210, 690	0	17, 060, 310	印刷製本費 370, 714
20 扶助費	2, 155, 047, 000	2, 076, 822, 514	0	78, 224, 486	通信運搬費 965, 379
23 償還金利子 及び割引料	19, 030, 000	19, 028, 829	0	1, 171	手数料 37, 840
27 公課金	14, 000	10, 000	0	4, 000	公共施設管理等業務委託 8, 427, 001
					施設備品 17, 600
					県手話通訳者協議会負担金 3, 000
					0 2 認定調査審査会運営事務費 2, 605, 082
					委員報酬 890, 600
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 507, 785
					費用弁償 13, 221
					費用弁償（通勤手当） 5, 530
					消耗品費 45, 000
					燃料費 9, 994
					通信運搬費 90, 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

(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 1,022,552 認定調査業務委託 20,400 0 3 障害者（児）支援事業 23,024,599 農福連携促進業務委託 291,500 障がい者施設等共同受注窓口業務委託 2,752,200 2 4 時間対応型利用制度支援事業委託 229,500 認証発達障害者ケアマネジメント支援業務委託 1,000,000 基幹相談支援センター業務委託 12,000,000 視覚障害者福祉協会活動補助 120,000 手をつなぐ育成会活動補助 64,083 就労サポーター設置事業補助 1,381,500 障がい者工賃確保等支援事業補助 673,000 身体障害者更生会活動補助 790,000 身体障害者自動車利用支援事業補助 600,000 地域支援員派遣事業補助 1,547,000 障害者扶助費 1,575,816 0 4 地域生活支援事業 84,469,069 調査協力謝礼 8,150 手数料 110

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 10,580 手話通訳者等派遣業務委託 175,040 手話奉仕員養成講座委託 436,975 相談支援業務委託 29,400,000 タイムケア事業委託 459,000 機械器具 72,000 居住サポートセンター事業負担金 877,000 相談支援事業負担金 6,519,000 地域活動支援センター事業負担金 3,466,000 移動支援事業補助 1,929,750 障害者地域交流事業補助 60,000 日中一時支援事業補助 10,919,350 福祉ホーム入所事業補助 1,515,000 成年後見制度利用助成 1,585,343 障害者扶助費 25,459,771 国に対する返還金 1,576,000 05 特別障害者手当等給付事業 48,510,830 障害者扶助費 48,077,900 国に対する返還金 432,930

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

(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 6 在宅障害児福祉手当支給事業 1,020,000 障害者扶助費 1,020,000
					0 7 障害者交通費等支援事業 5,407,146 印刷製本費 146,707 自動車燃料費補助 592,739 障害者扶助費 4,667,700
					0 8 障害者虐待防止ネットワーク 事業 171,400 講師謝礼 24,000 調査協力謝礼 45,000 消耗品費 11,000 通信運搬費 10,000 障害者虐待対応支援ネット 業務委託 81,400
					0 9 障害者（児）医療支援事業 75,853,185 手数料 217,853 障害者扶助費 73,137,070 国に対する返還金 2,498,262
					1 0 精神保健事業 1,096,625 地域生活定着支援事業補助 55,000 通所施設等交通費補助 1,041,625
					0 2 障害者福祉施設支援事業 7,174,000
					0 1 滋賀型地域活動支援センター 運営事業 7,174,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一步運営補助 5,226,000
					輝運営補助 1,948,000
					〇 3 障害者自立支援制度事業 1,944,184,234
					〇 1 障害者自立支援制度事業 1,909,303,544
					消耗品費 199,000
					通信運搬費 432,250
					手数料 3,124,290
					物品借上料 792,000
					障害者日中活動の場支援事 業費補助 2,230,800
					障害者扶助費 1,888,003,567
					国に対する返還金 14,521,637
					〇 2 重度障害者地域包括支援事業 15,356,720
					障害者扶助費 15,356,720
					〇 3 補装具給付事業 19,523,970
					障害者扶助費 19,523,970
					〇 4 障害者福祉施設管理運営経費 1,958,421
					〇 1 障害者福祉施設管理事務費 1,542,621
					光熱水費 1,259,623
					修繕料 5,500
					施設設備保守点検委託 195,800
					下水道使用料 81,698
					〇 2 障害者福祉施設管理最適化事 業 415,800

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

(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 415,800 0 5 早期療育支援事業 35,993,963 0 1 療育支援一般事務費 6,280,099 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,624,464 期末手当（会計年度任用職員） 344,510 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 441,729 燃料費 59,766 光熱水費 990,000 修繕料 40,260 通信運搬費 141,987 手数料 56,045 施設清掃業務委託 533,970 エレベーター保守点検委託 396,000 自動車借上料 167,640 下水道使用料 104,000 維持補修用材料 2,268 施設備品 1,327,060 0 2 早期療育支援事業 29,713,864 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 8,808,936 一般職給（会計年度任用職員） 14,079,300 地域手当（会計年度任用職員） 422,379 通勤手当（会計年度任用職員） 412,200

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					時間外勤務手当（会計年度任用職員）129,007 期末手当（会計年度任用職員）4,567,922 講師謝礼80,000 医師謝礼20,000 調査協力謝礼480,600 費用弁償624 普通旅費4,846 費用弁償（通勤手当）255,700 食糧費4,440 教材費170,721 保険料3,689 嘱託医委託238,000 県障害児地域療育連絡協議会負担金15,000 研修負担金20,500 0 6 発達支援事業15,127,712 0 1 発達支援事業9,910,019 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）1,061,767 一般職給（会計年度任用職員）5,776,800 地域手当（会計年度任用職員）173,304 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）1,991 期末手当（会計年度任用職員）1,428,253 費用弁償2,093 普通旅費20,942 費用弁償（通勤手当）66,928

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

(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 610,585 燃料費 99,580 修繕料 96,195 通信運搬費 23,991 手数料 49,110 保険料 39,460 施設備品 74,800 研修負担金 20,000 公課金 10,000
					0 2 発達支援体制整備事業 2,841,608 消耗品費 1,320 健康管理システム保守委託 366,300 健康管理システムデータ入力業務委託 2,473,988
					0 3 啓発研修事業 158,613 消耗品費 99,449 通信運搬費 244 啓発研修事業委託 40,000 施設備品 18,920
					0 4 障害児相談支援事業 2,217,472 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,978,864 費用弁償 5,400 普通旅費 960 費用弁償（通勤手当） 125,412 消耗品費 7,909 燃料費 41,927 通信運搬費 46,000 研修負担金 11,000
					7 1 障害者福祉施設等整備事業（繰越） 10,000,000

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
		3 老人福祉 費	138,556,000	△20,331,000	33,600,000	0	151,825,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 地域生活支援拠点施設整備事業（繰越） 10,000,000 地域生活支援拠点施設整備事業補助 10,000,000
		143,510,901	0	8,314,099	0 1 在日外国人福祉給付事業 264,000
8 報償費	3,821,000	3,398,300	0	422,700	
9 旅費	8,000	0	0	8,000	0 1 在日外国人福祉給付事業 264,000
11 需用費	489,000	283,669	0	205,331	
12 役務費	1,209,000	760,525	0	448,475	老人福祉扶助費 264,000
13 委託料	20,970,000	19,044,390	0	1,925,610	
14 使用料及び賃借料	352,000	350,708	0	1,292	0 2 老人福祉一般経費 8,078,999
15 工事請負費	2,000,000	266,145	0	1,733,855	0 1 老人福祉一般事務費 98,880
19 負担金補助及び交付金	58,611,000	56,489,020	0	2,121,980	消耗品費 64,272 通信運搬費 25,000
20 扶助費	64,365,000	62,918,144	0	1,446,856	通行料 9,608 0 2 老人福祉施設管理事務費 440,000 手数料 44,000 特殊建築物定期調査委託 396,000 0 3 老人福祉施設管理事業 266,145 老人福祉センター補修工事 266,145 0 4 老人福祉施設指定管理事業 7,273,974 老人福祉センター指定管理委託 7,273,974 0 3 老人福祉支援事業 91,339,827 0 1 民間社会福祉施設整備支援事業 6,550,000 民間社会福祉施設整備補助 5,800,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					高齢者生きがい対策推進事業補助 750,000
					0 2 在宅老人福祉事業 22,970,939
					消耗品費 40,363
					印刷製本費 150,920
					修繕料 21,714
					通信運搬費 388,059
					保険料 55,310
					移送サービス業務委託 3,056,746
					緊急通報システム設置業務委託 932,870
					生活支援ハウス事業委託 3,774,600
					高齢者等自立支援短期入所業務委託 486,000
					高齢者・障がい者安心生活支援事業委託 124,200
					移動販売モデル事業委託 3,000,000
					自動車借上料 341,100
					老人福祉扶助費 10,599,057
					0 3 介護保険低所得者負担対策事業 867,904
					社会福祉法人等利用者負担軽減補助 867,904
					0 4 特別養護老人ホーム支援事業 8,880,000
					エーデル土山建設資金償還補助 8,880,000
					0 5 老人施設入所事業 52,070,984
					通信運搬費 10,000
					手数料 5,897

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
		4 国民健康 保険事業 費	585,870,000	6,334,000	0	0	592,204,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					老人福祉扶助費 52,055,087
					0 4 老人クラブ活動推進事業 6,591,116
					0 1 老人クラブ活動推進事業 6,591,116
					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 1,412,436
					単位老人クラブ補助 2,878,680
					0 5 敬老金支給事業 3,636,959
					0 1 敬老金支給事業 3,636,959
					賞賜金 3,398,300
					消耗品費 6,400
					通信運搬費 232,259
					7 3 老人福祉支援事業（繰越） 33,600,000
					0 1 民間社会福祉施設整備支援事 業（繰越） 33,600,000
					地域密着型サービス施設等 整備費補助 33,600,000
		590,317,311	0	1,886,689	0 1 職員給与費 78,179,712
2 給料	36,637,000	36,636,620	0	380	0 1 職員給与費 78,179,712
3 職員手当等	24,705,000	24,033,314	0	671,686	一般職給 36,636,620
4 共済費	17,511,000	17,509,778	0	1,222	扶養手当 640,000
28 繰出金	513,351,000	512,137,599	0	1,213,401	地域手当 1,118,298
					住居手当 324,000
					通勤手当 631,300
					時間外勤務手当 4,963,365
					管理職手当 1,330,800
					期末手当 8,029,893
					勤勉手当 6,340,658

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
		5 後期高齢 者医療事 業費	1, 182, 624, 000	42, 905, 000	0	0	1, 225, 529, 000
		6 介護保険 事業費	1, 291, 513, 000	△2, 973, 000	0	242, 000	1, 288, 782, 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				
					児童手当 655, 000 地方公務員共済組合負担金等 12, 230, 359 退職手当組合負担金 5, 157, 460 市町村職員互助会負担金 121, 959 O 2 国民健康保険事業 512, 137, 599 O 1 国民健康保険事業 512, 137, 599 繰出金 512, 137, 599
		1, 217, 307, 593	0	8, 221, 407	O 1 後期高齢者医療事業
19 負担金補助及び交付金	6, 444, 000	6, 205, 265	0	238, 735	1, 217, 307, 593 O 1 後期高齢者医療事業
28 繰出金	1, 219, 085, 000	1, 211, 102, 328	0	7, 982, 672	1, 217, 307, 593 県後期高齢者医療広域連合負担金 6, 205, 265 繰出金 1, 211, 102, 328
		1, 284, 839, 038	0	3, 942, 962	O 1 職員給与費 11, 510, 968
1 報酬	5, 712, 000	5, 165, 233	0	546, 767	O 1 職員給与費 11, 510, 968
2 給料	5, 815, 000	5, 814, 600	0	400	一般職給 5, 814, 600
3 職員手当等	4, 340, 000	4, 029, 484	0	310, 516	地域手当 174, 438
4 共済費	2, 575, 000	2, 573, 436	0	1, 564	通勤手当 85, 200
9 旅費	181, 000	176, 464	0	4, 536	時間外勤務手当
11 需用費	55, 000	18, 455	0	36, 545	638, 725
12 役務費	35, 000	7, 025	0	27, 975	休日勤務手当 44, 207
13 委託料	33, 139, 000	31, 874, 033	0	1, 264, 967	期末手当 1, 266, 498
14 使用料及び賃借料	1, 000	240	0	760	勤勉手当 913, 864 地方公務員共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金	2, 555, 000	806, 068	0	1, 748, 932	等 1, 741, 680 退職手当組合負担金
28 繰出金	1, 234, 374, 000	1, 234, 374, 000	0	0	814, 044 市町村職員互助会負担金 17, 712 O 2 介護保険事業 1, 235, 180, 308

3款 民生費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 1 介護保険事業 1,235,180,308 通行料 240 介護器具等購入費補助 82,600 介護職員初任者研修費補助 65,800 介護職員実務者研修費補助 192,000 介護人材確保対策推進事業 補助 465,668 繰出金 1,234,374,000
					〇 3 介護予防支援事業 38,147,762 〇 1 介護予防支援事業 38,147,762 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 5,165,233 期末手当（会計年度任用職 員） 906,552 費用弁償（通勤手当） 176,464 消耗品費 7,228 燃料費 11,227 通信運搬費 7,025 介護予防サービス計画作成 業務委託 31,874,033
		623,301,903	0	41,563,097	〇 1 福祉医療給付事業 623,301,903
9 旅費	7,000	1,540	0	5,460	
11 需用費	777,000	752,399	0	24,601	〇 1 福祉医療給付事業
12 役務費	26,078,000	22,652,529	0	3,425,471	623,301,903
13 委託料	1,673,000	470,896	0	1,202,104	普通旅費 1,540
20 扶助費	636,330,000	599,424,539	0	36,905,461	消耗品費 109,724
					印刷製本費 642,675
					通信運搬費 918,904
					手数料 21,733,625

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
		8 国民年金 費	25,718,000	△1,808,000	0	0	23,910,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					封入封緘業務委託 271,796 福祉医療システム改修業務 委託 199,100 福祉医療扶助費 599,424,539
		23,002,877	0	907,123	0 1 職員給与費 19,607,977
1 報酬	1,442,000	1,441,092	0	908	0 1 職員給与費 19,607,977
2 給料	9,247,000	9,246,600	0	400	一般職給 9,246,600
3 職員手当等	7,045,000	6,307,274	0	737,726	地域手当 277,398
4 共済費	4,362,000	4,360,335	0	1,665	通勤手当 178,800
9 旅費	33,000	24,000	0	9,000	時間外勤務手当
11 需用費	328,000	283,068	0	44,932	2,185,388
12 役務費	144,000	141,508	0	2,492	期末手当 1,951,394
13 委託料	1,309,000	1,199,000	0	110,000	勤勉手当 1,408,062
					地方公務員共済組合負担金 等 3,034,788
					退職手当組合負担金 1,294,524
					市町村職員互助会負担金 31,023
					0 2 国民年金一般経費 3,394,900
					0 1 国民年金一般事務費 3,394,900
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,441,092
					期末手当（会計年度任用職 員） 306,232
					費用弁償（通勤手当） 24,000
					消耗品費 283,068
					通信運搬費 141,508
					国民年金システム改修業務 委託 1,199,000

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
		9 介護老人 保健施設 事業費	97,000,000	0	0	0	97,000,000
	2 人権対策 費		102,818,000	△6,347,000	0	0	96,471,000
		1 人権対策 総務費	38,285,000	△9,030,000	0	0	29,255,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		96,495,808	0	504,192	0 1 介護老人保健施設運営事業 96,495,808
19 負担金補助 及び交付金	97,000,000	96,495,808	0	504,192	0 1 介護老人保健施設事業会計補 助事業 96,495,808 介護老人保健施設事業会計 補助 96,000,000 介護老人保健施設事業会計 補助（新型コロナウイルス 感染症対策） 495,808
		91,857,859	0	4,613,141	
		28,208,447	0	1,046,553	0 1 職員給与費 23,636,478
1 報酬	1,579,000	1,443,268	0	135,732	0 1 職員給与費 23,636,478
2 給料	10,980,000	10,979,209	0	791	一般職給 10,979,209
3 職員手当等	7,608,000	7,551,166	0	56,834	扶養手当 648,600
4 共済費	5,495,000	5,401,109	0	93,891	地域手当 348,834
8 報償費	60,000	0	0	60,000	通勤手当 172,400
9 旅費	76,000	29,018	0	46,982	時間外勤務手当 26,440
11 需用費	656,000	390,525	0	265,475	管理職手当 1,432,800
12 役務費	110,000	65,683	0	44,317	期末手当 2,482,356
14 使用料及び 賃借料	40,000	39,600	0	400	勤勉手当 2,104,730 児童手当 40,000
19 負担金補助 及び交付金	2,644,000	2,303,869	0	340,131	地方公務員共済組合負担金 等 3,798,514
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	退職手当組合負担金 1,565,200 市町村職員互助会負担金 37,395
					0 2 人権文化醸成事業 4,571,969
					0 1 人権文化醸成事業 4,571,969 委員報酬 55,000 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,388,268 期末手当（会計年度任用職 員） 295,006

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	64,533,000	2,683,000	0	0	67,216,000

(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 5,018 費用弁償（通勤手当） 24,000 消耗品費 257,742 燃料費 52,518 食糧費 2,220 印刷製本費 572 修繕料 77,473 通信運搬費 21,168 手数料 24,785 保険料 19,730 自動車借上料 39,600 県ＪＲ線人権啓発推進連絡 会負担金 10,000 県市町人権問題連絡会負担 金 10,000 人権擁護委員協議会補助 425,000 同和・人権事業促進協議会 補助 1,858,869 公課金 5,000
		63,649,412	0	3,566,588	0 1 職員給与費 14,558,722
1 報酬	16,767,000	16,728,533	0	38,467	0 1 職員給与費 14,558,722
2 給料	15,061,000	15,058,440	0	2,560	一般職給 8,950,440
3 職員手当等	9,138,000	8,831,174	0	306,826	地域手当 268,494
4 共済費	2,039,000	2,037,580	0	1,420	通勤手当 290,400
8 報償費	1,435,000	866,062	0	568,938	時間外勤務手当
9 旅費	915,000	686,972	0	228,028	242,923
11 需用費	9,671,000	8,545,271	0	1,125,729	休日勤務手当 9,891
12 役務費	1,152,000	850,682	0	301,318	期末手当 1,643,370
13 委託料	1,429,000	1,184,106	0	244,894	勤勉手当 1,115,624
14 使用料及び 賃借料	479,000	395,489	0	83,511	地方公務員共済組合負担金 等 1,403,452
15 工事請負費	8,000,000	7,345,800	0	654,200	退職手当組合負担金
18 備品購入費	882,000	879,403	0	2,597	620,844

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

(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	248,000	239,900	0	8,100	市町村職員互助会負担金 13,284 0 2 地域総合センター等管理運営経 費 49,090,690 0 1 地域総合センター等管理事務 費 35,765,053 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 13,596,029 一般職給（会計年度任用職 員） 6,108,000 地域手当（会計年度任用職 員） 183,240 通勤手当（会計年度任用職 員） 264,000 期末手当（会計年度任用職 員） 4,147,576 費用弁償 101,400 普通旅費 8,372 費用弁償（通勤手当） 441,600 消耗品費 116,849 燃料費 786,051 光熱水費 3,285,099 修繕料 3,319,778 通信運搬費 380,290 手数料 422,708 保険料 3,838 害虫駆除業務委託 49,500 施設清掃業務委託 33,000 電気設備保守点検委託 151,800 エレベーター保守点検委託 257,400

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動扉保守点検委託 99,000
					浄化槽保守点検委託 193,006
					樹木伐採・除草業務委託 92,400
					特殊建築物定期調査委託 308,000
					土地使用料 50,000
					機器賃借料 186,726
					テレビ受信料 73,920
					下水道使用料 81,983
					共架電柱等使用料 2,860
					施設備品 780,728
					びわ湖南部地域部落解放高 校生等交流集会負担金 15,900
					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 13,325,637
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,132,504
					期末手当（会計年度任用職 員） 665,656
					講師謝礼 866,062
					費用弁償（通勤手当） 135,600
					消耗品費 757,753
					食糧費 12,417

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
	3 児童福祉 費		6,628,613,000	1,047,027,000	27,958,000	0	7,703,598,000
		1 児童福祉 総務費	184,774,000	36,600,000	0	0	221,374,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					教材費 267,324 通信運搬費 28,666 手数料 15,180 上野教育集会所解体工事 7,345,800 施設備品 98,675
		7,097,040,044	繰越明許費 85,605,000	520,952,956	
		219,124,164	0	2,249,836	0 1 職員給与費 194,334,590
1 報酬	340,000	60,000	0	280,000	0 1 職員給与費 194,334,590
2 給料	93,413,000	93,411,357	0	1,643	一般職給 89,432,157
3 職員手当等	64,372,000	62,683,879	0	1,688,121	扶養手当 1,560,500
4 共済費	43,476,000	43,474,556	0	1,444	地域手当 2,729,776
9 旅費	43,000	5,036	0	37,964	住居手当 1,038,000
11 需用費	58,000	28,556	0	29,444	通勤手当 1,630,140
12 役務費	118,000	50,280	0	67,720	特殊勤務手当 36,000
15 工事請負費	50,000	49,500	0	500	時間外勤務手当
19 負担金補助 及び交付金	2,620,000	2,477,000	0	143,000	12,764,672 休日勤務手当 371,004
23 償還金利子 及び割引料	16,884,000	16,884,000	0	0	管理職手当 4,586,400 期末手当 19,953,319 勤勉手当 16,068,066 児童手当 690,000 地方公務員共済組合負担金 等 30,271,414 退職手当組合負担金 12,895,666 市町村職員互助会負担金 307,476
					0 2 児童福祉一般経費 24,789,574
					0 1 児童福祉一般事務費 22,215,384
					委員報酬 60,000 一般職給（会計年度任用職員） 3,979,200

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 子育て支 援費	1,952,175,000	1,683,020,000	0	0	3,635,195,000

(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）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）870,946 費用弁償2,496 普通旅費2,540 消耗品費28,556 通信運搬費2,590 国に対する返還金9,389,000 県に対する返還金7,495,000 0 2 児童福祉一般事業1,030,000 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630,000 0 3 地域児童遊園管理支援事業1,544,190 手数料330 保険料47,360 児童遊園遊具撤去工事49,500 プレイパーク整備推進モデル事業補助1,447,000
		3,388,437,014	繰越明許費28,756,000	218,001,986	0 1 児童手当支給事業1,443,759,576
1 報酬	12,825,000	11,131,957	0	1,693,043	0 1 児童手当支給事業1,443,759,576
2 給料	54,800,000	50,322,800	0	4,477,200	
3 職員手当等	19,187,000	17,597,726	0	1,589,274	普通旅費1,540
8 報償費	1,241,000	292,667	0	948,333	消耗品費11,898
9 旅費	879,000	639,830	0	239,170	印刷製本費383,119
11 需用費	12,527,000	8,676,150	0	3,850,850	通信運搬費2,229,648

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

(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	9,934,000	6,030,203	繰越明許費 331,000	3,572,797	手数料 22 封入封緘業務委託 181,016 児童手当システム改修業務委託 2,090,000 児童福祉扶助費 1,438,705,000 国に対する返還金 157,333
13 委託料	331,352,000	287,762,806	繰越明許費 25,925,000	17,664,194	
14 使用料及び賃借料	1,120,000	1,038,096	0	81,904	
15 工事請負費	2,145,000	2,018,040	0	126,960	
16 原材料費	34,000	28,824	0	5,176	
18 備品購入費	1,289,000	1,189,644	0	99,356	
19 負担金補助及び交付金	1,671,811,000	1,561,204,938	繰越明許費 2,500,000	108,106,062	
20 扶助費	1,514,252,000	1,438,705,000	0	75,547,000	
23 償還金利子及び割引料	1,799,000	1,798,333	0	667	
					0 2 児童家庭相談事業 21,634,260
					0 1 児童家庭相談事業 21,634,260 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,678,784 一般職給（会計年度任用職員） 11,426,400 地域手当（会計年度任用職員） 342,792 通勤手当（会計年度任用職員） 372,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 437,712 期末手当（会計年度任用職員） 2,461,583 講師謝礼 132,808 調査協力謝礼 76,789 普通旅費 3,540 費用弁償（通勤手当） 67,832 消耗品費 135,654 燃料費 173,678 食糧費 2,836 修繕料 54,340 通信運搬費 41,677 手数料 1,540

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					家庭児童相談システム改修 業務委託 770,000 通行料 17,145 機械器具 24,750 県家庭相談員連絡協議会負 担金 20,000 支援対象児童等見守り強化 事業補助 3,120,000 国に対する返還金 272,000 03 子ども・子育て支援事業 28,345,184 01 子ども・子育て支援事業 28,345,184 その他報酬 260,000 一般職給（会計年度任用職 員） 14,860,800 地域手当（会計年度任用職 員） 445,824 通勤手当（会計年度任用職 員） 295,200 期末手当（会計年度任用職 員） 3,252,648 普通旅費 34,711 消耗品費 178,322 印刷製本費 57,750 光熱水費 275,563 通信運搬費 415,459 手数料 11,000 保険料 58,000 子育て支援短期利用業務委 託 204,600 ファミリーサポート業務委 託 2,799,500

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					子ども・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 517,000 つどいのひろば事業委託 2,288,000 物品借上料 26,400 下水道使用料 5,907 機械器具 133,650 図書費 4,700 研修負担金 1,600 こうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成助成 34,000 市外病児・病後児保育施設利用料補助 6,000 0 4 子育て世代包括支援センター管理運営事業 14,946,869 0 1 子育て世代包括支援センター管理事務費 3,938,542 消耗品費 154,506 燃料費 26,136 光熱水費 2,066,390 修繕料 130,900 施設メンテナンス業務委託 992,341 施設清掃業務委託 258,720 樹木伐採業務委託 89,100 夜間警備保障業務委託 171,600 テレビ受信料 32,511 下水道使用料 16,338

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

(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 子育て世代包括支援センター 運営事業 11,008,327 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 744,936 期末手当（会計年度任用職 員） 158,298 費用弁償（通勤手当） 42,600 通信運搬費 59,093 室内多目的広場運営業務委 託 10,003,400 0 5 地域子育て支援センター管理運 営事業 46,215,283 0 1 地域子育て支援センター管理 事務費 2,548,624 消耗品費 211,980 光熱水費 1,305,800 修繕料 166,980 手数料 112,436 害虫駆除業務委託 33,000 施設メンテナンス業務委託 79,656 施設清掃業務委託 115,180 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 4,672 機器賃借料 38,664 テレビ受信料 18,480 下水道使用料 17,152

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					維持補修用材料 28,824
					0 2 地域子育て支援センター運営事業 43,666,659
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 7,572,222
					一般職給（会計年度任用職員） 24,035,600
					地域手当（会計年度任用職員） 721,068
					通勤手当（会計年度任用職員） 633,000
					期末手当（会計年度任用職員） 6,734,163
					講師謝礼 83,070
					普通旅費 42,307
					費用弁償（通勤手当） 404,700
					消耗品費 892,090
					燃料費 185,110
					食糧費 4,300
					教材費 179,925
					通信運搬費 317,396
					手数料 7,964
					設備修繕工事 990,000
					施設備品 692,932
					図書費 48,317
					教材用備品 122,495
					0 6 放課後児童クラブ管理運営経費 286,587,461
					0 1 放課後児童クラブ支援事業費 31,095,711
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 744,936
					期末手当（会計年度任用職員） 158,298

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

(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） 42,600
					光熱水費 207,789
					修繕料 270,795
					手数料 142,582
					浄化槽保守点検委託 173,234
					放課後児童クラブ改修工事
					設計業務委託 704,000
					特殊建築物定期調査委託 299,200
					土地使用料 105,000
					家屋使用料 180,000
					物品借上料 282,700
					下水道使用料 40,399
					放課後児童クラブ維持補修 工事 1,028,040
					施設備品 162,800
					新型コロナウイルス感染防 止指定管理者減収補助 361,650
					放課後児童支援員等処遇改 善臨時特例事業補助 2,547,600
					民設民営児童クラブ助成 13,699,088
					放課後児童クラブ通所安全 対策補助 1,200,000
					放課後児童クラブ環境整備 支援補助 8,745,000
					〇 2 放課後児童クラブ指定管理事 業 255,491,750
					放課後児童クラブ指定管理 委託 255,491,750

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

(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 7 子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業（その他世帯分） 47,460,783 0 1 子育て世帯生活支援特別給付 金給付事業（その他世帯分） 47,460,783 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 64,818 時間外勤務手当 496,485 消耗品費 330,896 印刷製本費 83,160 通信運搬費 182,514 手数料 52,910 子育て世帯生活支援特別給 付金システム改修業務委託 3,300,000 子育て世帯生活支援特別給 付金（その他世帯分） 42,950,000 0 8 子育て世帯くらし応援特別給付 金給付事業 70,580,232 0 1 子育て世帯くらし応援特別給 付金給付事業 70,580,232 通信運搬費 78,802 手数料 111,430 子育て世帯くらし応援特別 給付金 70,390,000 0 9 子育て世帯臨時特別給付金支給 事業 1,428,907,366 0 1 子育て世帯臨時特別給付金支 給事業 1,428,907,366 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 66,261 時間外勤務手当 1,088,255

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
		3 保育園費	4,144,860,000	△739,173,000	27,958,000	0	3,433,645,000

(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 447,308 印刷製本費 738,925 通信運搬費 1,302,875 手数料 871,640 筆耕翻訳料 33,215 封入封緘業務委託 312,487 子育て世帯臨時特別給付金 システム改修業務委託 4,290,000 機器賃借料 257,400 子育て世帯臨時特別給付金 1,418,130,000 国に対する返還金 1,369,000
		3,157,873,940	繰越明許費 56,849,000	218,922,060	O 1 職員給与費 712,275,283 O 1 職員給与費 712,275,283
1 報酬	295,449,000	280,227,513	0	15,221,487	一般職給 355,659,125
2 給料	636,664,000	625,167,959	0	11,496,041	扶養手当 4,401,608
3 職員手当等	331,783,000	318,129,858	0	13,653,142	地域手当 10,801,719
4 共済費	165,061,000	163,842,411	0	1,218,589	住居手当 2,238,454
8 報償費	1,954,000	851,000	0	1,103,000	通勤手当 7,911,500
9 旅費	10,139,000	8,256,631	0	1,882,369	特殊勤務手当
11 需用費	151,026,000	137,179,456	0	13,846,544	1,794,600
12 役務費	18,386,000	15,054,747	0	3,331,253	時間外勤務手当
13 委託料	677,905,000	639,432,749	0	38,472,251	13,896,969
14 使用料及び賃借料	27,246,000	24,472,842	0	2,773,158	休日勤務手当 25,404
15 工事請負費	122,195,000	44,367,488	繰越明許費 56,849,000	20,978,512	管理職手当 11,030,400
16 原材料費	486,000	173,270	0	312,730	期末手当 78,083,679
17 公有財産購入費	29,230,000	29,229,105	0	895	勤勉手当 59,799,414
					児童手当 2,790,000
					地方公務員共済組合負担金等 108,082,354

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

(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	3,683,000	2,800,018	0	882,982	退職手当組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	571,076,000	510,952,938	0	60,123,062	54,572,084 市町村職員互助会負担金
20 扶助費	369,642,000	336,031,845	0	33,610,155	1,187,973
22 補償補填及 び賠償金	130,000	117,485	0	12,515	0 2 市立保育園管理運営経費 895,451,253
23 償還金利子 及び割引料	21,573,000	21,570,225	0	2,775	0 1 市立保育園管理事務費 830,498,165
27 公課金	17,000	16,400	0	600	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 234,893,593 その他報酬 4,380,000 一般職給（会計年度任用職 員） 267,064,434 地域手当（会計年度任用職 員） 7,450,704 通勤手当（会計年度任用職 員） 7,667,600 特殊勤務手当（会計年度任 用職員） 2,134,145 時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 3,839,572 期末手当（会計年度任用職 員） 95,525,403 児童手当（会計年度任用職 員） 360,000 普通旅費 45,727 費用弁償（通勤手当） 6,707,244 消耗品費 10,292,765 燃料費 6,552,372 印刷製本費 819,793 光熱水費 29,586,121 修繕料 7,002,807 賄材料費 78,310,926 教材費 4,371,139

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					被服費 79,191
					通信運搬費 2,665,837
					手数料 6,741,929
					保険料 49,460
					害虫駆除業務委託
					350,350
					夜間警備保障業務委託
					1,901,760
					床暖房保守点検委託
					289,300
					厨房設備保守点検委託
					386,320
					栄養管理システム保守委託
					40,590
					電気設備保守点検委託
					343,200
					エレベーター保守点検委託
					330,000
					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
					26,920
					特殊建築物定期調査委託
					3,847,800
					土地使用料 295,000
					物品借上料 15,532,560
					機器賃借料 400,908
					テレビ受信料 426,408
					下水道使用料
					4,007,730
					維持補修用材料 91,870
					施設備品 1,965,036
					図書費 343,319
					教材用備品 491,663

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県人権保育研究協議会負担金 52,500
					県保育協議会負担金 436,300
					日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 632,090
					研修負担金 329,000
					災害共済給付金 117,485
					県に対する返還金 83,000
					返還金 22,800
					公課金 16,400
					0 2 市立保育園運営事業 26,998,226
					講師謝礼 174,000
					各園補修工事設計業務委託 750,860
					幼保施設長寿命化補修工事 設計業務委託 4,460,500
					空調設備整備工事 966,900
					各園補修工事 20,645,966
					0 3 保育士確保事業 37,763,472
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 30,595,384
					期末手当（会計年度任用職 員） 5,887,628
					費用弁償（通勤手当） 1,280,460
					0 4 幼保再編検討協議会運営事業 191,390

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

(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 138,000
					消耗品費 9,129
					食糧費 6,660
					通信運搬費 37,601
					0 3 広域入所事業 11,637,085
					0 1 広域入所事業 11,637,085
					市外保育園広域入所業務委託 7,648,875
					児童福祉扶助費 3,988,210
					0 4 私立保育園施設型給付事業 721,211,099
					0 1 私立保育園施設型給付事業 721,211,099
					水口北保育園運営業務委託 144,247,980
					柏木保育園運営業務委託 137,974,650
					こうなん保育園運営業務委託 66,468,200
					甲南のぞみ保育園運営業務委託 129,982,270
					明照保育園運営業務委託 100,156,740
					児童福祉扶助費 138,614,230
					国に対する返還金 2,681,988
					県に対する返還金 1,085,041
					0 5 私立保育園運営支援事業 153,336,589
					0 1 私立保育園運営補助事業 139,732,754
					水口北保育園運営補助 30,936,532

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

(単位：円)

額					
		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
A-01	児童福祉施設運営費補助				柏木保育園運営補助 27,348,013
A-02	こうなん保育園運営補助				3,386,000
A-03	甲南のぞみ保育園運営補助				25,848,426
A-04	明照保育園運営補助				9,634,000
A-05	貴生川認定こども園運営補助				802,589
A-06	保育所等事故防止推進事業補助				750,000
A-07	I C T化推進システム導入補助				1,500,000
A-08	保育士・幼稚園教諭等处遇改善臨時特例事業補助				3,230,973
A-09	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）				4,248,000
A-10	児童福祉扶助費				14,635,825
A-11	国に対する返還金				7,946,014
A-12	県に対する返還金				9,466,382
B-01	私立保育園運営支援事業				2,535,920
B-02	土地使用料				2,535,920
C-01	保育士確保事業				4,571,930
C-02	私立保育園等人材確保事業補助				600,000
C-03	保育研修事業補助				70,930

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保育士宿舍借上げ支援事業 補助 62,000 市内在住保育士家賃補助 439,000 保育士就職一時金給付事業 補助 3,400,000 0 4 保育対策総合支援事業 6,495,985 保育士就職促進事業広報資 料作成業務委託 142,340 保育体制強化事業補助 6,353,645 0 6 地域型保育促進事業 215,826,520 0 1 地域型保育事業 215,826,520 地域型保育事業所運営補助 4,489,000 小規模保育事業補助 30,000,000 保育士・幼稚園教諭等処遇 改善臨時特例事業補助 1,043,940 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） 1,500,000 児童福祉扶助費 178,793,580 0 7 一時預かり 保育事業 15,895,195 0 1 一時預かり 保育事業 15,895,195 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 10,358,536

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般職給（会計年度任用職員）2,444,400 地域手当（会計年度任用職員）73,332 通勤手当（会計年度任用職員）24,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員）1,685 期末手当（会計年度任用職員）2,392,042 費用弁償（通勤手当）223,200 消耗品費100,672 通信運搬費175,618 手数料28,710 保険料73,000 0 8 子育て支援環境整備事業902,838 0 1 子育て支援環境整備事業902,838 講師謝礼467,000 消耗品費35,031 教材費8,630 通信運搬費9,757 手数料220 保険料9,200 家庭的保育者等基礎研修見学実習委託88,000 国に対する返還金285,000 0 9 私立認定こども園整備事業410,026,078 0 1 甲南統合認定こども園整備事業3,267,155 手数料2,508,155

3款 民生費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					用地調査業務委託 759,000 〇 2 水口東・岩上統合認定こども園整備事業 341,892,202 手数料 1,430,780 旧保育園施設解体工事設計業務委託 4,180,000 機器賃借料 1,267,200 交通安全施設修繕等工事 2,384,822 維持補修用材料 81,400 私立保育園等施設整備等事業補助 332,548,000 〇 3 伴谷統合認定こども園整備事業 64,866,721 調査協力謝礼 72,000 食糧費 4,220 手数料 1,324,480 統合認定こども園造成工事設計業務委託 13,860,000 通行料 7,116 統合認定こども園造成工事 20,369,800 保育園等整備事業用地購入 29,229,105 7 4 私立認定こども園整備事業（繰越） 21,312,000 〇 1 水口東・岩上統合認定こども園整備事業（繰越） 21,312,000 私立保育園等施設整備等事業補助 21,312,000 不用額のうち繰越明許分 6,646,000
		331,604,926	0	81,779,074	〇 1 児童扶養手当支給事業
1 報酬	4,640,000	4,627,408	0	12,592	267,022,926

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

(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	2,158,000	2,153,498	0	4,502	0 1 児童扶養手当支給事業
8 報償費	30,000	15,000	0	15,000	267,022,926
9 旅費	83,000	76,060	0	6,940	普通旅費 1,660
11 需用費	2,947,000	2,068,894	0	878,106	消耗品費 10,424
12 役務費	1,383,000	489,144	0	893,856	印刷製本費 69,300
13 委託料	2,214,000	882,690	0	1,331,310	通信運搬費 272,820
14 使用料及び 賃借料	22,000	0	0	22,000	手数料 242
19 負担金補助 及び交付金	68,334,000	51,795,190	0	16,538,810	障害判定業務委託 2,690
20 扶助費	331,434,000	269,358,042	0	62,075,958	母子福祉扶助費 266,665,790
23 償還金利子 及び割引料	139,000	139,000	0	0	0 2 児童福祉施設入所事業
					1,782,737
					0 1 母子生活支援施設入所措置事 業
					885,972
					母子福祉扶助費
					885,972
					0 2 助産施設入所措置事業
					896,765
					手数料 485
					母子福祉扶助費
					896,280
					0 3 ひとり親家庭等支援事業
					11,683,808
					0 1 ひとり親家庭一般事務費
					2,612,502
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員）
					2,134,848
					期末手当（会計年度任用職 員）
					453,654
					費用弁償（通勤手当）
					24,000
					0 2 ひとり親家庭等支援事業
					9,071,306
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員）
					2,134,848

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

(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）453,654 講師謝礼15,000 費用弁償（通勤手当）50,400 消耗品費12,279 食糧費999,000 教材費11,095 通信運搬費840 ひとり親家庭等養育費等支援事業補助114,690 母子家庭等高等職業訓練促進給付金3,530,500 ひとり親家庭福祉の会補助700,000 母子福祉扶助費910,000 国に対する返還金139,000 04 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）51,115,455 01 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）51,115,455 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）357,712 時間外勤務手当1,246,190 消耗品費836,116 印刷製本費130,680 通信運搬費147,877 手数料66,880 子育て世帯生活支援特別給付金システム改修業務委託880,000

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
	4 生活保護 費		584, 223, 000	87, 920, 000	0	2, 945, 000	675, 088, 000
		1 生活保護 総務費	13, 203, 000	64, 407, 000	0	0	77, 610, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 47,450,000
		668,262,406	0	6,825,594	
		71,678,676	0	5,931,324	0 1 生活保護事業 71,678,676
1 報酬	3,507,000	2,461,038	0	1,045,962	0 1 生活保護一般事務費
3 職員手当等	493,000	492,518	0	482	68,664,456
8 報償費	341,000	40,800	0	300,200	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 143,298
9 旅費	395,000	84,380	0	310,620	調査協力謝礼 40,800
11 需用費	749,000	494,703	0	254,297	消耗品費 224,740
12 役務費	1,314,000	1,265,875	0	48,125	燃料費 103,669
13 委託料	4,930,000	2,341,010	0	2,588,990	印刷製本費 166,294
14 使用料及び賃借料	12,000	10,555	0	1,445	通信運搬費 907,001
19 負担金補助及び交付金	1,500,000	119,582	0	1,380,418	手数料 358,874
23 償還金利子及び割引料	64,369,000	64,368,215	0	785	医療レセプト管理システム保守委託 528,000 レセプト点検業務委託 154,010 健康管理支援業務委託 1,419,000 生活保護嘱託医業務委託 240,000 駐車場使用料 1,050 通行料 9,505 国に対する返還金 64,368,215
					0 2 被保護者自立支援事業 3,014,220 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,317,740 期末手当（会計年度任用職員） 492,518 費用弁償（通勤手当） 84,380

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 扶助費	571,020,000	23,513,000	0	2,945,000	597,478,000
4 衛生費			3,726,015,000	578,426,000	95,574,000	0	4,400,015,000
	1 保健衛生 費		2,137,954,000	615,567,000	95,574,000	0	2,849,095,000
		1 保健衛生 総務費	447,513,000	117,269,000	18,420,000	△1,114,000	582,088,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					就労自立給付金 119, 582
		596, 583, 730	0	894, 270	0 1 生活扶助支給事業 596, 583, 730
20 扶助費	597, 478, 000	596, 583, 730	0	894, 270	0 1 生活扶助支給事業 596, 583, 730 生活扶助費 564, 980, 950 施設事務費 25, 166, 529 中国残留邦人生活支援給付 費 6, 436, 251
		4, 122, 247, 058	繰越明許費 26, 256, 000	251, 511, 942	
		2, 610, 672, 110	繰越明許費 26, 256, 000	212, 166, 890	
		545, 711, 310	繰越明許費 26, 256, 000	10, 120, 690	0 1 職員給与費 412, 336, 425 0 1 職員給与費 412, 336, 425
1 報酬	527, 000	360, 000	0	167, 000	一般職給 181, 970, 006
2 給料	182, 538, 000	181, 970, 006	0	567, 994	扶養手当 4, 243, 295
3 職員手当等	142, 578, 000	140, 076, 254	0	2, 501, 746	地域手当 5, 586, 531
4 共済費	90, 567, 000	90, 290, 165	0	276, 835	住居手当 2, 215, 227
8 報償費	2, 032, 000	565, 400	0	1, 466, 600	通勤手当 4, 138, 100
9 旅費	155, 000	18, 452	0	136, 548	時間外勤務手当
11 需用費	11, 139, 000	8, 558, 950	0	2, 580, 050	41, 889, 452
12 役務費	2, 158, 000	1, 377, 817	繰越明許費 331, 000	449, 183	休日勤務手当 454, 605 管理職手当 5, 866, 200
13 委託料	28, 112, 000	2, 153, 930	繰越明許費 25, 925, 000	33, 070	期末手当 41, 155, 610 勤勉手当 31, 477, 234
14 使用料及び 賃借料	799, 000	700, 132	0	98, 868	児童手当 3, 050, 000 地方公務員共済組合負担金
15 工事請負費	20, 085, 000	19, 800, 000	0	285, 000	等 63, 886, 851
18 備品購入費	273, 000	272, 208	0	792	退職手当組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	53, 760, 000	52, 222, 711	0	1, 537, 289	25, 755, 422 市町村職員互助会負担金
24 投資及び出 資金	47, 296, 000	47, 295, 685	0	315	647, 892 0 2 保健衛生一般経費 9, 848, 229

3款 民生費 4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
27 公課金	69,000	49,600	0	19,400	0 1 保健衛生一般事務費 3,055,568 調査協力謝礼 165,000 普通旅費 996 消耗品費 319,659 燃料費 14,322 食糧費 4,440 印刷製本費 993,905 光熱水費 14,010 通信運搬費 432,978 自動車借上料 480,040 機器賃借料 56,430 施設備品 200,288 救急医療情報システム負担金 237,000 県市町保健師協議会負担金 136,500 0 2 地域医療確保事業 3,163,676 委員報酬 360,000 講師謝礼 279,000 費用弁償 17,456 消耗品費 9,000 食糧費 2,220 休日救急歯科診療業務委託 320,000 地域医療推進負担金 2,176,000 0 3 健康推進員活動支援事業 2,599,035 消耗品費 118,165 教材費 108,870 通信運搬費 37,000 健康推進員活動費補助 2,335,000 0 4 自殺対策事業 666,750

4款 衛生費

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

(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 12, 000
					調査協力謝礼 34, 400
					消耗品費 322, 670
					食糧費 2, 220
					印刷製本費 130, 900
					こころの体温計システム保守委託 76, 560
					啓発用DVD作成業務委託 88, 000
					0 6 健康づくり推進事業 363, 200
					調査協力謝礼 75, 000
					印刷製本費 288, 200
					0 3 保健センター管理経費 10, 757, 060
					0 1 保健センター管理事務費 9, 092, 760
					消耗品費 203, 600
					燃料費 1, 005, 198
					光熱水費 3, 251, 813
					修繕料 1, 769, 758
					通信運搬費 599, 129
					手数料 150, 870
					保険料 157, 840
					施設メンテナンス業務委託 1, 160, 730
					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 332, 200
					機器賃借料 19, 863
					下水道使用料 143, 799
					施設備品 71, 920
					公課金 49, 600

4款 衛生費

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 予防費	687,487,000	498,043,000	77,154,000	△244,000	1,262,440,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 ２ 保健センター運営事業 1,664,300 甲賀保健センター改修工事 1,664,300 〇 ４ 水道事業会計運営事業 94,633,896 〇 １ 水道事業会計補助事業 47,338,211 水道事業会計補助 47,338,211 〇 ２ 水道事業会計出資事業 47,295,685 出資金 47,295,685 ７ ３ 保健センター管理経費（繰越） 18,135,700 〇 １ 保健センター運営事業（繰越） 18,135,700 甲南保健センター解体工事 18,135,700 不用額のうち繰越明許分 284,300
		1,069,021,537	0	193,418,463	〇 １ 健康増進事業 88,711,811
１ 報酬	72,183,000	56,634,058	0	15,548,942	〇 １ 健康推進事業 77,055,672
３ 職員手当等	8,512,000	7,989,924	0	522,076	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 461,473
４ 共済費	1,425,000	1,329,385	0	95,615	医師謝礼 95,000
８ 報償費	44,120,000	18,367,826	0	25,752,174	調査協力謝礼 39,000
９ 旅費	2,307,000	1,159,499	0	1,147,501	費用弁償（通勤手当）
11 需用費	56,281,000	34,438,839	0	21,842,161	
12 役務費	44,035,000	36,818,653	0	7,216,347	24,346
13 委託料	958,067,000	854,789,435	0	103,277,565	消耗品費 442,460
14 使用料及び賃借料	3,499,000	2,447,604	0	1,051,396	燃料費 23,906
18 備品購入費	3,965,000	3,101,205	0	863,795	印刷製本費 783,887
19 負担金補助及び交付金	42,120,000	26,103,864	0	16,016,136	教材費 13,200
20 扶助費	23,918,000	23,860,045	0	57,955	通信運搬費 3,368,101
					手数料 1,956
					保険料 136

4款 衛生費

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

(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 償還金利子及び割引料	2, 008, 000	1, 981, 200	0	26, 800	胃がん検診委託 10, 931, 994 肝炎検診委託 3, 978, 003 基本健診委託 2, 969, 203 検診結果入力業務委託 964, 656 骨粗しょう症検診委託 442, 700 子宮がん検診委託 18, 495, 871 歯周疾患検診委託 498, 255 大腸がん検診委託 5, 893, 713 健康管理システム改修業務委託 3, 190, 000 乳がん検診委託 14, 652, 537 肺がん検診委託 4, 600, 268 封入封緘業務委託 2, 633, 510 ピロリ菌検査業務委託 291, 397 電話受付業務委託 1, 958, 000 がん患者医療用補正具助成事業補助 299, 900 返還金 2, 200 〇 2 健康寿命を延ばそう事業 8, 557, 549 講師謝礼 880, 000 消耗品費 133, 240 印刷製本費 243, 549

4款 衛生費

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

(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 22,200 保険料 70,040 在宅リハビリテーション支援業務委託 198,000 運動スポーツ習慣化促進業務委託 6,665,120 機器賃借料 290,400 いきいき農園利用料補助 55,000 0 3 保健事業と介護予防の一体的事業 3,098,590 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,492,092 期末手当（会計年度任用職員） 317,068 消耗品費 1,216,288 通信運搬費 73,142 0 2 母子保健事業 91,420,570 0 1 母子保健事業 70,011,716 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 6,291,348 期末手当（会計年度任用職員） 16,846 医師謝礼 2,975,000 普通旅費 8,346 費用弁償（通勤手当） 260,772 消耗品費 516,384 燃料費 41,427 印刷製本費 346,893 医薬材料費 383,955 教材費 154,541 通信運搬費 1,143,717 手数料 643,410 産後ケア業務委託 180,600

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					健康管理システム改修業務委託366,300 乳幼児健診委託960,000 妊婦健康診査業務委託50,452,115 妊婦歯科健診業務委託765,204 新生児聴覚検査助成事業業務委託1,611,000 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1,169,520 施設備品556,798 国に対する返還金1,155,000 02 母子保健助成事業21,408,854 通信運搬費11,000 手数料3,231 特定不妊治療費補助5,032,238 一般不妊治療費補助402,000 不育症治療費補助39,000 福祉医療扶助費15,921,385 03 疾病予防対策事業811,735,156 01 予防接種事業228,312,401 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）1,500,686

4款 衛生費

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

(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） 72,339
					消耗品費 152,449
					印刷製本費 536,202
					通信運搬費 1,714,596
					手数料 347,476
					健康管理システム改修業務 委託 2,035,000
					予防接種業務委託 210,783,639
					抗体検査業務委託 4,748,799
					通知等印刷封入封緘業務委 託 493,455
					風しん予防接種費補助 48,800
					保健衛生扶助費 5,054,960
					国に対する返還金 824,000
					02 感染症予防事業 55,534,478
					調査協力謝礼 111,300
					消耗品費 9,155,288
					食糧費 3,571,000
					印刷製本費 295,900
					修繕料 11,000
					医薬材料費 25,443
					通信運搬費 19,827
					結核検診委託 21,212,400
					施設備品 396,380
					機械器具 509,014
					感染症予防対策支援金 16,450,000

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					医療・介護・福祉人材求人 活動支援事業補助 3,776,926 03 新型コロナウイルスワクチン 接種事業 527,888,277 委員報酬 20,000 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 46,868,459 期末手当（会計年度任用職 員） 7,656,010 社会保険料等（会計年度任 用職員） 1,027,657 労働保険料（会計年度任用 職員） 301,728 医師謝礼 5,400,000 調査協力謝礼 8,867,526 費用弁償 689 普通旅費 14,391 費用弁償（通勤手当） 778,616 消耗品費 4,689,816 燃料費 17,979 印刷製本費 6,192,938 光熱水費 780,000 医薬材料費 102,094 通信運搬費 14,455,501 手数料 5,497,860 保険料 99,460 新型コロナウイルスワクチ ン接種会場清掃業務委託 551,494 新型コロナウイルスワクチ ン運搬業務委託 3,029,400

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					感染性廃棄物処理業務委託 42, 295 新型コロナウイルスワクチン接種会場運営業務委託 50, 115, 779 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務委託 54, 219, 404 相談センター運営業務委託 2, 288, 632 予防接種業務委託 282, 230, 468 封入封緘業務委託 1, 383, 664 多言語電話通訳サービス業務委託 1, 787, 500 記録・映像・製作業務委託 609, 400 バス運行業務委託 23, 318, 600 機器賃借料 1, 885, 204 下水道使用料 6, 000 施設備品 766, 013 老人福祉扶助費 1, 208, 300 障害者扶助費 1, 675, 400 7 1 疾病予防対策事業（繰越） 77, 154, 000 〇 1 新型コロナウイルスワクチン接種事業（繰越） 77, 154, 000 消耗品費 167, 000 燃料費 484, 000 光熱水費 3, 562, 000 被服費 396, 000

4款 衛生費

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
		3 環境衛生 費	185,445,000	255,000	0	1,114,000	186,814,000

(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 9,347,000 新型コロナウイルスワクチン接種会場清掃業務委託 242,242 感染性廃棄物処理業務委託 181,060 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務委託 61,635,698 機器賃借料 198,000 下水道使用料 68,000 施設備品 873,000
		180,730,618	0	6,083,382	0 1 職員給与費 97,806,589
1 報酬	270,000	90,000	0	180,000	0 1 職員給与費 97,806,589
2 給料	52,615,000	52,613,280	0	1,720	一般職給 46,066,080
3 職員手当等	31,991,000	31,767,123	0	223,877	扶養手当 1,855,500
4 共済費	21,875,000	21,874,239	0	761	地域手当 1,437,648
8 報償費	145,000	12,701	0	132,299	住居手当 340,000
9 旅費	389,000	80,673	0	308,327	通勤手当 906,420
11 需用費	17,863,000	15,394,691	0	2,468,309	時間外勤務手当
12 役務費	2,608,000	1,898,743	0	709,257	2,275,599
13 委託料	40,412,000	38,392,454	0	2,019,546	休日勤務手当 27,498
14 使用料及び賃借料	2,225,000	2,198,117	0	26,883	管理職手当 2,922,000
15 工事請負費	16,038,000	16,038,000	0	0	期末手当 10,546,646
16 原材料費	39,000	28,160	0	10,840	勤勉手当 8,504,959
19 負担金補助及び交付金	288,000	286,900	0	1,100	児童手当 1,050,000
23 償還金利子及び割引料	3,000	3,000	0	0	地方公務員共済組合負担金等 15,179,416
25 積立金	53,000	52,537	0	463	退職手当組合負担金 6,541,976
					市町村職員互助会負担金 152,847
					0 2 環境衛生一般経費 693,048
					0 1 環境衛生一般事務費 693,048
					普通旅費 3,500

4款 衛生費

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

(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 304, 189
					燃料費 88, 313
					通信運搬費 37, 303
					手数料 203
					自動車借上料 242, 440
					研修負担金 17, 100
					0 3 廃棄物対策事業 266, 649
					0 1 不法投棄廃棄物処理事業
					266, 649
					消耗品費 52, 800
					手数料 213, 849
					0 4 環境監視事業 6, 490, 000
					0 1 環境監視事業 6, 490, 000
					公共水域水質等調査業務委託
					5, 500, 000
					自動車騒音監視業務委託
					990, 000
					0 5 狂犬病予防対策事業
					1, 739, 484
					0 1 狂犬病予防対策事業
					1, 739, 484
					消耗品費 277, 754
					印刷製本費 14, 850
					通信運搬費 382, 610
					手数料 16, 116
					犬の登録手数料徴収事務委託
					148, 590
					予防注射済票交付手数料徴収事務委託
					784, 704
					予防注射受付補助業務委託
					111, 860
					返還金 3, 000
					0 6 公衆浴場対策事業 200, 000
					0 1 公衆浴場対策事業
					200, 000

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					公衆浴場つくり湯補助 200,000
					0 7 エコライフ推進事業 240,732
					0 1 エコライフ推進事業 240,732
					委員報酬 90,000
					調査協力謝礼 12,701
					費用弁償 9,378
					普通旅費 34,840
					消耗品費 47,474
					食糧費 2,220
					通信運搬費 11,315
					通行料 22,804
					研修負担金 10,000
					0 8 自然保護管理経費 1,718,231
					0 1 自然保護管理事務費 1,718,231
					消耗品費 98,473
					光熱水費 47,820
					修繕料 88,000
					手数料 1,440
					東海自然歩道管理業務委託 1,378,200
					下水道使用料 16,338
					維持補修用材料 28,160
					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
					0 9 斎場管理運営経費 71,523,348
					0 1 斎場管理事務費 54,605,348
					一般職給（会計年度任用職 員） 6,547,200

4款 衛生費

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

(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）196,416 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）50,623 期末手当（会計年度任用職員）1,433,014 費用弁償32,955 消耗品費716,710 燃料費4,878,038 食糧費11,504 光熱水費7,954,108 修繕料812,438 通信運搬費158,787 手数料1,077,120 電気設備管理業務委託687,500 施設清掃業務委託2,825,000 夜間警備保障業務委託198,000 浄化槽保守点検委託1,293,600 ダイオキシン調査業務委託640,200 火葬業務委託22,954,800 機器賃借料1,870,000 テレビ受信料46,535 02 斎場管理事業16,918,000 甲賀斎苑チラー更新工事設計業務委託880,000 公衆無線LAN整備工事132,000

4款 衛生費

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
		4 病院費	817,509,000	0	0	244,000	817,753,000
	2 清掃費		1,588,061,000	△37,141,000	0	0	1,550,920,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀斎苑水道設備修繕工事 1,056,000 甲賀斎苑火葬設備修繕工事 14,850,000 1 0 基金管理一般経費 52,537 0 1 新名神高速道路環境監視基金 積立事務費 52,537 積立金 52,537
		815,208,645	0	2,544,355	0 1 病院運営事業 266,811,000
19 負担金補助及び交付金	817,753,000	815,208,645	0	2,544,355	0 1 病院事業会計補助事業 266,811,000 病院事業会計補助 215,071,000 病院事業会計補助〔経営支援〕 50,000,000 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） 1,000,000 0 2 診療所運営事業 61,068,245 0 1 診療所事業会計補助事業 61,068,245 診療所事業会計補助 60,000,000 診療所事業会計補助（新型コロナウイルス感染症対策） 1,068,245 0 3 公立甲賀病院組合運営事業 487,329,400 0 1 公立甲賀病院組合運営事業 487,329,400 公立甲賀病院負担金 487,329,400
		1,511,574,948	0	39,345,052	

4款 衛生費

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
		1 美化推進 費	1, 534, 446, 000	△42, 433, 000	0	0	1, 492, 013, 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				
		1,468,435,584	0	23,577,416	0 1 美化推進経費 1,468,435,584
9 旅費	36,000	3,460	0	32,540	0 1 美化推進一般事務費
11 需用費	5,445,000	3,884,507	0	1,560,493	1,125,468
12 役務費	12,214,000	11,194,642	0	1,019,358	消耗品費 195,918
13 委託料	914,858,000	910,062,945	0	4,795,055	手数料 7,150
14 使用料及び 賃借料	4,489,000	4,236,280	0	252,720	観光美化推進地域清掃業務 委託 498,300
16 原材料費	123,000	0	0	123,000	道路美化環境区域清掃業務 委託 419,100
19 負担金補助 及び交付金	554,743,000	539,018,000	0	15,725,000	美しい湖国をつくる会負担 金 5,000
23 償還金利子 及び割引料	105,000	35,750	0	69,250	0 2 ごみ収集事業
					867,303,436
					普通旅費 3,460
					消耗品費 600,592
					燃料費 58,953
					印刷製本費 1,878,937
					修繕料 72,600
					通信運搬費 112,727
					手数料 10,089,622
					筆耕翻訳料 40,000
					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
					3,856,545
					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 19,000
					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 232,000

4款 衛生費

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 し尿処理 費	53,615,000	5,292,000	0	0	58,907,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					返還金 29, 000 0 3 不燃物処理場運営事業 61, 254, 680 消耗品費 29, 788 光熱水費 790, 198 修繕料 257, 521 手数料 945, 143 信楽不燃物処理場排水処理 施設管理業務委託 2, 794, 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 1, 595, 000 土地使用料 4, 000, 000 自動車借上料 236, 280 返還金 6, 750 0 4 清掃施設運営事業 538, 752, 000 甲賀広域行政組合負担金〔 清掃〕 309, 094, 000 甲賀広域行政組合負担金〔 清掃建設〕 52, 616, 000 甲賀広域行政組合負担金〔 清掃基幹の設備改良〕 177, 042, 000
		43, 139, 364	0	15, 767, 636	0 1 職員給与費 12, 557, 154
2 給料	7, 457, 000	5, 997, 819	0	1, 459, 181	0 1 職員給与費 12, 557, 154
3 職員手当等	4, 072, 000	3, 598, 898	0	473, 102	一般職給 5, 997, 819
4 共済費	3, 334, 000	2, 960, 437	0	373, 563	扶養手当 206, 545
9 旅費	6, 000	1, 020	0	4, 980	地域手当 186, 136
11 需用費	160, 000	59, 436	0	100, 564	通勤手当 85, 200
12 役務費	213, 000	179, 604	0	33, 396	時間外勤務手当
13 委託料	4, 642, 000	4, 630, 450	0	11, 550	124, 900
19 負担金補助 及び交付金	38, 023, 000	25, 711, 700	0	12, 311, 300	期末手当 1, 746, 662 勤勉手当 1, 049, 455

4款 衛生費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5 労働費			149,299,000	△3,292,000	0	0	146,007,000
	1 労働諸費		149,299,000	△3,292,000	0	0	146,007,000
		1 労働諸費	128,764,000	8,708,000	0	△269,000	137,203,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
21 貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	児童手当 200,000 地方公務員共済組合負担金等 1,971,537 退職手当組合負担金 971,404 市町村職員互助会負担金 17,496 0 2 し尿処理一般経費 191,897 0 1 し尿処理一般事務費 191,897 消耗品費 30,442 手数料 161,455 0 3 小型合併浄化槽設置推進事業 30,390,313 0 1 小型合併浄化槽設置推進事業 30,390,313 普通旅費 1,020 消耗品費 28,994 通信運搬費 18,149 浄化槽台帳整備業務委託 4,630,450 浄化槽放流水検査負担金 517,700 浄化槽設置整備事業補助 8,915,000 浄化槽設備修繕補助 1,299,000 浄化槽設置面の整備事業補助 3,640,000 下水道対象区域外浄化槽設置補助 840,000 浄化槽維持管理事業補助 10,500,000
		130,255,554	0	15,751,446	
		130,255,554	0	15,751,446	
		121,451,954	0	15,751,046	0 1 職員給与費 16,086,776

4款 衛生費 5款 労働費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
1 報酬	3,668,000	3,667,440	0	560	0 1 職員給与費 16,086,776 一般職給 7,197,300 扶養手当 318,000 地域手当 225,459 住居手当 336,000 通勤手当 344,400 時間外勤務手当 911,251 休日勤務手当 20,940 期末手当 1,735,456 勤勉手当 1,202,028 児童手当 240,000 地方公務員共済組合負担金等 2,522,994 退職手当組合負担金 1,007,622 市町村職員互助会負担金 25,326	
2 給料	7,198,000	7,197,300	0	700		
3 職員手当等	7,178,000	6,112,864	0	1,065,136		
4 共済費	4,023,000	3,555,942	0	467,058		
8 報償費	345,000	32,000	0	313,000		
9 旅費	456,000	352,292	0	103,708		
11 需用費	1,234,000	884,231	0	349,769		
12 役務費	1,237,000	659,512	0	577,488		
13 委託料	73,067,000	65,084,547	0	7,982,453		
14 使用料及び賃借料	12,000	9,065	0	2,935		
19 負担金補助及び交付金	38,785,000	33,896,761	0	4,888,239		
						0 2 就労支援事業 8,391,557
						0 1 就労支援事業 8,391,557
						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） 382,836	
					費用弁償（通勤手当） 265,552	
					消耗品費 106,444	
					印刷製本費 228,987	
					通信運搬費 208,052	
					就職氷河期世代面接会会場設営等業務委託 282,150	
					障がい者就職面接会会場設営等業務委託 92,400	
					J O B フェア事業委託 4,132,726	

5款 労働費

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

(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 9,065 甲賀広域職業対策連絡協議 会負担金 107,464 甲賀地域障害者働き・暮ら し応援センター負担金 774,297 0 3 勤労者福祉対策事業 8,069,000 0 1 勤労者福祉対策事業 8,069,000 甲賀湖南中小企業福利サー ビスセンター負担金 8,049,000 職親会活動補助 20,000 0 4 女性の活躍推進事業 8,557,945 0 1 女性の活躍推進事業 8,557,945 消耗品費 166,000 印刷製本費 204,600 通信運搬費 210,190 保険料 13,800 ワーク・ライフ・バランス 推進業務委託 4,695,625 マザーズ就労相談業務委託 56,980 女性の起業・キャリアアッ プ支援業務委託 2,090,000 女性活躍推進のためのお仕 事フェア業務委託 332,750 女性キャリアアップ支援補 助 788,000

5款 労働費

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

(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 シルバー人材センター支援事業 73,687,916
					0 1 シルバー人材センター支援事業 73,687,916 公共施設管理等業務委託 53,301,916 全国シルバー人材センター 事業協会負担金 50,000 県シルバー人材センター連 合会補助 300,000 市シルバー人材センター補 助 20,036,000
					0 6 企業内人権研修事業 3,206,760
					0 1 企業内人権研修事業 3,206,760 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,865,856 期末手当（会計年度任用職 員） 396,494 講師謝礼 32,000 普通旅費 1,540 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 178,200 通信運搬費 227,470 人権研修配信等業務委託 100,000 企業人権啓発推進協議会補 助 320,000
					0 7 勤労福祉施設管理運営経費 3,452,000
					0 4 勤労福祉施設指定管理事業 3,452,000 指定管理業務継続支援金 3,452,000

5款 労働費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 勤労福祉 施設費	20,535,000	△12,000,000	0	269,000	8,804,000
6 農林水産 業費			1,953,650,000	145,486,000	78,346,000	9,019,000	2,186,501,000
	1 農業費		1,142,636,000	23,887,000	0	△376,000	1,166,147,000
		1 農業委員 会費	71,457,000	5,486,000	0	0	76,943,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		8, 803, 600	0	400	0 1 勤労福祉施設管理運営経費 8, 803, 600
11 需用費	304, 000	303, 600	0	400	
13 委託料	8, 500, 000	8, 500, 000	0	0	0 2 勤労福祉施設維持補修事業 303, 600 修繕料 303, 600 0 3 勤労福祉施設指定管理事業 8, 500, 000 勤労青少年ホーム・共同福祉施設指定管理委託 8, 500, 000
		1, 778, 146, 224	繰越明許費 111, 834, 000	296, 520, 776	
		883, 340, 298	0	282, 806, 702	
		74, 351, 464	0	2, 591, 536	0 1 職員給与費 48, 579, 521
1 報酬	23, 712, 000	23, 158, 000	0	554, 000	0 1 職員給与費 48, 579, 521
2 給料	22, 246, 000	22, 245, 300	0	700	一般職給 22, 245, 300
3 職員手当等	16, 469, 000	15, 522, 127	0	946, 873	扶養手当 1, 134, 000
4 共済費	11, 107, 000	10, 812, 094	0	294, 906	地域手当 701, 379
8 報償費	831, 000	825, 300	0	5, 700	通勤手当 405, 940
9 旅費	714, 000	177, 777	0	536, 223	時間外勤務手当
10 交際費	30, 000	0	0	30, 000	1, 186, 600
11 需用費	779, 000	640, 812	0	138, 188	休日勤務手当 13, 276
12 役務費	352, 000	306, 054	0	45, 946	管理職手当 2, 173, 200
14 使用料及び賃借料	9, 000	0	0	9, 000	期末手当 5, 087, 792
19 負担金補助及び交付金	694, 000	664, 000	0	30, 000	勤勉手当 4, 439, 940 児童手当 380, 000 地方公務員共済組合負担金等 7, 623, 664 退職手当組合負担金 3, 114, 342 市町村職員互助会負担金 74, 088
					0 2 農業委員会運営経費 25, 771, 943
					0 1 農業委員会運営事務費 25, 771, 943

5款 労働費 6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 農業総務 費	122,864,000	△5,937,000	0	2,488,000	119,415,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委員報酬 23, 158, 000 調査協力謝礼 825, 300 費用弁償 173, 537 普通旅費 4, 240 消耗品費 442, 152 印刷製本費 198, 660 通信運搬費 242, 054 保険料 64, 000 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
		118, 453, 827	0	961, 173	0 1 職員給与費 98, 597, 147
2 給料	47, 171, 000	47, 170, 800	0	200	0 1 職員給与費 98, 597, 147
3 職員手当等	29, 557, 000	28, 776, 956	0	780, 044	一般職給 47, 170, 800
4 共済費	22, 651, 000	22, 649, 391	0	1, 609	扶養手当 978, 000
11 需用費	1, 039, 000	1, 014, 168	0	24, 832	地域手当 1, 444, 464
13 委託料	7, 155, 000	7, 031, 770	0	123, 230	住居手当 330, 000
14 使用料及び 賃借料	44, 000	38, 972	0	5, 028	通勤手当 522, 000
15 工事請負費	11, 364, 000	11, 363, 770	0	230	特殊勤務手当 18, 000
19 負担金補助 及び交付金	434, 000	408, 000	0	26, 000	時間外勤務手当 1, 520, 048 休日勤務手当 42, 666 管理職手当 3, 816, 000 期末手当 10, 584, 030 勤勉手当 9, 161, 748 児童手当 360, 000 地方公務員共済組合負担金 等 15, 891, 012 退職手当組合負担金 6, 603, 912 市町村職員互助会負担金 154, 467
					0 2 農業施設管理運営経費 19, 856, 680

6款 農林水産業費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 １ 農業施設管理事務費 1,964,540 消耗品費 39,160 印刷製本費 31,900 光熱水費 159,404 修繕料 783,704 浄化槽保守点検委託 741,400 土地使用料 20,000 下水道使用料 18,972 農業関連施設管理負担金 170,000 〇 ２ 農業施設運営事業 13,241,140 農業施設維持補修工事設計 業務委託 1,727,000 公共施設廃棄物収集運搬業 務委託 150,370 農業施設維持補修工事 11,363,770 〇 ３ 農業施設指定管理事業 4,651,000 リップル“Ｃｈａ－Ｃｈａ”指定管理委託 917,000 甲賀農村環境改善センター 指定管理委託 3,496,000 指定管理業務継続支援金 238,000
		397,854,493	0	70,602,507	〇 １ 農業振興一般経費 7,435,036
１ 報酬	6,974,000	6,963,437	0	10,563	〇 １ 農業振興一般事務費
２ 給料	877,000	876,600	0	400	6,415,976
３ 職員手当等	1,819,000	1,816,357	0	2,643	消耗品費 31,476
８ 報償費	56,925,000	42,149,000	0	14,776,000	農業振興地域整備計画策定
９ 旅費	388,000	293,600	0	94,400	業務委託 4,158,000

6款 農林水產業費

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

(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	34, 119, 000	32, 627, 013	0	1, 491, 987	甲賀地域農業センター負担金 2, 105, 000 廃プラスチック適正処理推進協議会負担金 121, 500 0 2 農業振興事業 1, 019, 060 笑顔かがやくたんぼのこ体験事業補助 833, 000 農業経営基盤強化資金利子助成 100, 060 農業後継者団体補助 86, 000
12 役務費	1, 249, 000	850, 630	0	398, 370	
13 委託料	44, 580, 000	39, 523, 000	0	5, 057, 000	
14 使用料及び賃借料	305, 000	204, 820	0	100, 180	
18 備品購入費	1, 252, 000	791, 967	0	460, 033	
19 負担金補助及び交付金	318, 885, 000	270, 674, 869	0	48, 210, 131	
23 償還金利子及び割引料	1, 070, 000	1, 070, 000	0	0	
27 公課金	14, 000	13, 200	0	800	0 2 日本型直接支払事業 255, 169, 547 0 1 世代をつなぐ農村まると保全向上対策事業 115, 889, 423 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1, 545, 160 期末手当（会計年度任用職員） 369, 676 費用弁償（通勤手当） 103, 200 農地維持支払交付金 63, 610, 860 資源向上支払交付金（共同活動） 37, 126, 608 資源向上支払交付金（長寿命化） 13, 133, 919 0 2 環境保全型農業直接支払交付事業 79, 283, 715 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

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

(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）77,400
					期末手当（会計年度任用職員）191,865
					消耗品費5,431
					通信運搬費83,601
					手数料3,520
					環境保全型農業直接支払交付金75,733,580
					環境こだわり大豆流通対策事業補助2,285,420
					03 中山間地域等直接支払交付事業59,996,409
					消耗品費198,984
					燃料費75,918
					通信運搬費293,794
					手数料990
					中山間地域等直接支払交付金59,426,723
					03 茶等生産振興対策事業26,752,020
					01 茶等生産振興対策事業26,752,020
					甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託14,978,700
					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
					有機栽培促進事業補助2,718,180
					荒廃茶園再生支援事業補助480,400
					出品茶対策事業補助195,000

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					茶防霜設備整備事業補助 3,025,000
					茶改植等支援事業補助 1,759,440
					0 4 特産品推進事業 23,004,100
					0 1 6次産業化・地産地消推進事業 23,004,100
					普通旅費 4,400
					賄材料費 20,000,000
					薬用作物産地化プロジェクト業務委託 2,999,700
					0 5 中山間地域等活性化事業 6,559,000
					0 1 都市農村交流推進事業 5,489,000
					都市農村交流推進事業委託 5,489,000
					0 2 中山間地域等活性化事業 1,070,000
					中山間収益力向上支援事業 補助金返還金 1,070,000
					0 6 鳥獣害対策事業 78,934,790
					0 1 有害鳥獣捕獲事業 63,318,500
					調査協力謝礼 40,751,000
					消耗品費 9,328,000
					ニホンザル個体数調整業務委託 8,902,300
					農作物獣害防止対策事業補助 1,324,000
					狩猟免許取得支援補助 168,200
					法定猟具購入等補助 1,390,600

6款 農林水產業費

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
		4 水田営農 活性化対 策費	476,994,000	23,268,000	0	0	500,262,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					有害鳥獣捕獲団体活動補助 1,454,400
					○ 2 獣害防止対策事業 15,616,290
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,418,277
					期末手当（会計年度任用職員） 1,151,118
					調査協力謝礼 1,398,000
					費用弁償（通勤手当） 186,000
					消耗品費 2,373,272
					燃料費 515,410
					修繕料 98,522
					通信運搬費 112,795
					手数料 315,890
					保険料 40,040
					自動車借上料 204,820
					機械器具 791,967
					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 577,200
					総合鳥獣害防止対策事業補助 554,000
					侵入防止柵修繕補助 199,979
					緩衝帯整備事業補助 1,273,800
					公課金 13,200
		291,698,718	0	208,563,282	○ 1 水田営農活性化対策事業 249,569,518
1 報酬	773,000	772,580	0	420	
2 給料	3,614,000	3,613,800	0	200	○ 1 水田営農活性化対策事業 249,569,518
3 職員手当等	1,116,000	1,079,538	0	36,462	

6款 農林水產業費

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

(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	600,000	535,800	0	64,200	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 772,580 一般職給（会計年度任用職員） 3,613,800 地域手当（会計年度任用職員） 108,414 通勤手当（会計年度任用職員） 267,000 期末手当（会計年度任用職員） 704,124 調査協力謝礼 535,800 普通旅費 1,540 費用弁償（通勤手当） 51,600 消耗品費 149,000 印刷製本費 41,382 通信運搬費 32,414 青果物生産安定資金協会負担金 74,144 野菜等生産用機械購入事業補助 502,000 園芸作物栽培設備設置事業補助 8,250,000 園芸作物新技術導入設備設置事業補助 125,000 園芸作物振興事業補助 4,459,000 チャレンジ農業推進事業補助 2,659,000 高収益作物次期作支援交付金 14,999,600 収入保険制度支援補助 5,136,000 耕作放棄地解消事業補助 687,120
9 旅費	71,000	53,140	0	17,860	
11 需用費	242,000	190,382	0	51,618	
12 役務費	50,000	32,414	0	17,586	
13 委託料	3,000,000	1,980,000	0	1,020,000	
19 負担金補助及び交付金	490,796,000	283,441,064	0	207,354,936	

6款 農林水産業費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					直接支払推進事業補助 8,339,000 産地競争力の強化対策事業 費等補助 198,061,000 〇２ 活力あるむらづくり事業 42,129,200 〇１ 活力あるむらづくり事業 42,129,200 農福連携調査研究業務委託 1,980,000 農園施設整備支援事業補助 1,000,000 強い農業・担い手づくり総 合支援事業補助 7,336,000 新規就農者支援事業補助 1,000,000 スマート農業モデル実践事 業補助 8,472,000 農業次世代人材投資補助 8,250,000 農業機械設備購入補助 5,037,000 地域集積協力金 8,546,200 経営転換協力金 108,000 人・農地プラン作成推進交 付金 400,000
		981,796	0	88,204	〇１ 畜産振興事業 981,796
11 需用費	170,000	81,796	0	88,204	〇１ 畜産振興事業 981,796
19 負担金補助 及び交付金	900,000	900,000	0	0	消耗品費 81,796 家畜防疫事業補助 660,000 酪農ヘルパー利用補助 240,000

6款 農林水產業費

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
	2 土地改良 費		691,624,000	108,434,000	74,118,000	8,911,000	883,087,000
		1 土地改良 総務費	82,414,000	1,655,000	0	△1,223,000	82,846,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		762,484,839	繰越明許費 110,633,000	9,969,161	
		79,924,764	0	2,921,236	0 1 職員給与費 53,498,865
1 報酬	5,794,000	5,792,220	0	1,780	0 1 職員給与費 53,498,865
2 給料	26,806,000	26,805,000	0	1,000	一般職給 24,540,600
3 職員手当等	20,851,000	18,598,262	0	2,252,738	扶養手当 425,000
4 共済費	12,241,000	12,239,601	0	1,399	地域手当 748,968
9 旅費	274,000	272,000	0	2,000	通勤手当 434,400
11 需用費	2,267,000	2,195,022	0	71,978	時間外勤務手当
12 役務費	383,000	308,325	0	74,675	2,938,626
13 委託料	3,804,000	3,754,901	0	49,099	休日勤務手当 22,650
14 使用料及び 賃借料	56,000	51,050	0	4,950	管理職手当 1,921,200
15 工事請負費	1,821,000	1,815,000	0	6,000	期末手当 5,427,240
16 原材料費	753,000	505,483	0	247,517	勤勉手当 4,780,580
19 負担金補助 及び交付金	1,727,000	1,726,300	0	700	児童手当 20,000
27 公課金	7,000	6,600	0	400	地方公務員共済組合負担金 等 8,717,004
28 繰出金	6,062,000	5,855,000	0	207,000	退職手当組合負担金 3,435,684
					市町村職員互助会負担金 86,913
					0 2 土地改良一般経費 15,044,790
					0 1 土地改良一般事務費 9,189,790
					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） 2,264,400
					地域手当（会計年度任用職 員） 67,932
					通勤手当（会計年度任用職 員） 85,200
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,114,002
					普通旅費 55,400

6款 農林水産業費

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

(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）
					81,000
					消耗品費
					376,629
					燃料費
					59,240
					修繕料
					111,276
					通信運搬費
					12,707
					手数料
					266,888
					保険料
					19,730
					物品借上料
					32,450
					県土地改良事業団体連合会
					負担金
					1,399,200
					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
					公課金
					6,600
					0 2 野洲川基幹水利施設管理事業
					5,855,000
					繰出金
					5,855,000
					0 3 土地改良施設管理運営経費
					11,381,109
					0 1 土地改良施設管理事務費
					5,511,960
					非常勤職員報酬（会計年度
					任用職員）
					2,882,184
					期末手当（会計年度任用職
					員）
					612,464
					費用弁償（通勤手当）
					135,600
					光熱水費
					1,459,557
					修繕料
					188,320
					手数料
					9,000
					獣死骸処理業務委託
					204,600

6款 農林水產業費

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
		2 土地改良 事業費	187,327,000	106,779,000	74,118,000	10,134,000	378,358,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					遊具保守点検業務委託 1,635 土地使用料 18,600 O 2 農道維持管理事業 3,416,666 雪寒対策業務委託 2,426,666 除草業務委託 990,000 O 3 農道維持補修事業 2,320,483 直轄管理農道補修工事 1,815,000 維持補修用材料 505,483 O 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
		261,884,075	繰越明許費 110,633,000	5,840,925	O 1 小規模土地改良事業 18,400,000
1 報酬	900,000	490,000	繰越明許費 410,000	0	O 1 小規模土地改良事業 18,400,000
11 需用費	396,000	181,849	0	214,151	市単独小規模土地改良事業
12 役務費	40,000	40,000	0	0	補助 18,400,000
13 委託料	109,161,000	79,199,500	繰越明許費 27,328,000	2,633,500	O 2 県営土地改良事業 101,586,303
15 工事請負費	140,184,000	57,287,726	繰越明許費 82,895,000	1,274	O 1 県営土地改良事業 101,586,303
19 負担金補助 及び交付金	127,677,000	124,685,000	0	2,992,000	消耗品費 36,303 通信運搬費 40,000 野洲川沿岸地区農業用水再 編対策事業負担金 3,368,000 杣中大池地区ため池等整備 事業負担金 7,551,000

6款 農林水產業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					杉山地区区画整理事業負担金 16,308,000 杉山地区換地仮清算金（県仮清算金） 15,283,000 鹿深2地区通作条件整備事業負担金 59,000,000 0 3 団体営土地改良事業 66,993,226 0 1 団体営土地改良事業 66,993,226 農村振興事業調査業務委託 20,915,400 農地耕作条件改善業務委託 1,237,000 西ノ飼戸池改修工事測量調査業務委託 1,761,400 和野地区大規模土地改良事業計画調査業務委託 4,508,900 農村地域防災減災事業ため池調査業務委託 4,844,800 大澤地区かんがい排水設備工事 16,033,000 農地防災安全施設整備工事 9,639,400 ため池廃止工事 6,494,326 県単独小規模土地改良事業補助 728,000 土地改良施設維持管理適正化事業補助 710,000 農業基盤整備促進事業定率補助 121,000 0 4 国営造成施設管理体制整備促進事業 3,288,000

6款 農林水産業費

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

(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 国営造成施設管理体制整備促進事業 3,288,000 国営造成施設管理体制整備促進事業委託 72,000 管理体制整備強化支援補助 3,216,000 7 2 団体営土地改良事業（繰越） 69,931,000 0 1 団体営土地改良事業（繰越） 69,931,000 佐山下流地区揚水機場送水管設計業務委託 9,240,000 西ノ飼戸池改修工事測量調査業務委託 8,000,000 農村地域防災減災事業ため池調査業務委託 22,785,000 大澤地区かんがい排水設備整備工事設計業務委託 4,785,000 農地防災安全施設整備工事 10,000,000 ため池廃止工事 15,121,000 7 5 県営土地改良事業（繰越） 1,685,546 0 1 県営土地改良事業（繰越） 1,685,546 その他報酬 490,000 燃料費 145,546 杉山地区土地改良事業換地業務委託 1,050,000 不用額のうち繰越明許分 2,501,454

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 農業集落 排水事業 費	421,883,000	0	0	0	421,883,000
	3 林業費		119,090,000	13,165,000	4,228,000	484,000	136,967,000
		1 林業総務 費	42,644,000	13,165,000	0	484,000	56,293,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		420,676,000	0	1,207,000	0 1 下水道事業会計運営事業 420,676,000
19 負担金補助 及び交付金	296,288,000	295,081,000	0	1,207,000	0 1 下水道事業会計補助事業 295,081,000 下水道事業会計補助 295,081,000
24 投資及び出 資金	125,595,000	125,595,000	0	0	0 2 下水道事業会計出資事業 125,595,000 出資金 125,595,000
		132,031,087	繰越明許費 1,201,000	3,734,913	
		54,967,487	0	1,325,513	0 1 職員給与費 41,889,411
1 報酬	2,368,000	2,328,055	0	39,945	0 1 職員給与費 41,889,411
2 給料	23,898,000	23,897,520	0	480	一般職給 20,365,920
3 職員手当等	14,935,000	14,912,059	0	22,941	扶養手当 1,100,000
4 共済費	8,602,000	8,600,035	0	1,965	地域手当 643,968
9 旅費	106,000	85,200	0	20,800	通勤手当 295,200
11 需用費	3,183,000	2,470,154	0	712,846	時間外勤務手当 410,141
12 役務費	245,000	130,364	0	114,636	管理職手当 1,330,800
13 委託料	1,859,000	1,531,608	0	327,392	期末手当 4,545,323
14 使用料及び 賃借料	235,000	192,492	0	42,508	勤勉手当 3,698,024
19 負担金補助 及び交付金	862,000	820,000	0	42,000	児童手当 900,000 地方公務員共済組合負担金 等 6,034,204 退職手当組合負担金 2,508,240 市町村職員互助会負担金 57,591
					0 2 林業総務一般経費 9,178,652
					0 1 林業総務一般事務費 9,178,652 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,328,055 一般職給（会計年度任用職 員） 3,531,600

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

(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）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）402,199 期末手当（会計年度任用職員）1,265,496 費用弁償（通勤手当）85,200 消耗品費177,503 燃料費139,567 修繕料49,209 通信運搬費46,067 手数料12,848 県林業協会負担金820,000 0 3 林業施設管理運営経費3,899,424 0 1 林業施設管理事務費3,899,424 消耗品費24,630 光熱水費1,654,095 修繕料425,150 通信運搬費47,689 手数料23,760 やまびこドーム管理業務委託174,000 上野ドーム管理業務委託200,000 グリーンドーム管理業務委託164,000 創造の森管理業務委託280,000 森林文化ホール管理業務委託161,000

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 林業振興 費	70,060,000	0	0	0	70,060,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					やまびこドーム清掃業務委託 49,400 森林公園清掃業務委託 434,700 電気設備点検業務委託 68,508 土地使用料 118,000 下水道使用料 74,492
		68,495,761	0	1,564,239	0 1 林業振興一般経費 44,491,261
9 旅費	133,000	85,200	0	47,800	
11 需用費	200,000	200,000	0	0	0 1 林業振興事業 44,491,261
13 委託料	21,811,000	21,593,000	0	218,000	普通旅費 85,200
14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	消耗品費 200,000 林地台帳情報整備業務委託 990,000
15 工事請負費	18,689,000	18,688,400	0	600	
19 負担金補助及び交付金	29,216,000	27,929,161	0	1,286,839	全国植樹祭会場周辺間伐整備業務委託 4,999,500 森林整備業務委託 99,000 駐車場等整備工事 2,688,400 市道維持補修工事 16,000,000 全国植樹祭推進協議会負担金 7,200,000 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） 145,161 緑化推進委員会活動事業補助 126,000 林業振興会補助 200,000

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 林道事業 費	6,386,000	0	0	0	6,386,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					森林組合林道補修事業補助 5,000,000 林業振興活動事業補助 118,000 〇 2 森林病虫害等防除事業 279,400 〇 1 森林病虫害等防除事業 279,400 単独被害木整備業務委託 279,400 〇 3 単独間伐対策事業 7,500,000 〇 1 単独間伐対策事業 7,500,000 緊急間伐促進事業補助 7,500,000 〇 4 琵琶湖森林づくり事業 16,225,100 〇 1 琵琶湖森林づくり事業 16,225,100 里山防災整備業務委託 7,385,400 放置林防止対策境界明確化 業務委託 7,839,700 木の駅プロジェクト支援事 業補助 1,000,000
		4,340,539	繰越明許費 1,201,000	844,461	〇 1 林道維持管理経費 1,057,041 〇 1 林道維持管理事務費
11 需用費	177,000	90,041	0	86,959	1,057,041
13 委託料	1,717,000	967,000	0	750,000	消耗品費 70,576
15 工事請負費	4,278,000	3,077,000	繰越明許費 1,201,000	0	光熱水費 19,465 市管理林道維持管理業務委 託 967,000
16 原材料費	214,000	206,498	0	7,502	〇 2 林道維持補修事業 3,283,498 〇 1 林道維持補修事業 3,283,498

6款 農林水產業費

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
		4 単独治山 事業費	0	0	4,228,000	0	4,228,000
	4 水産業費		300,000	0	0	0	300,000
		1 水産業振 興費	300,000	0	0	0	300,000
7 商工費			613,100,000	987,345,000	10,000,000	1,188,000	1,611,633,000
	1 商工費		613,100,000	987,345,000	10,000,000	1,188,000	1,611,633,000
		1 商工総務 費	272,579,000	△24,632,000	0	0	247,947,000

(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 3,077,000 維持補修用材料 206,498
		4,227,300	0	700	7 1 防災対策環境保全事業（繰越） 4,227,300
15 工事請負費	4,228,000	4,227,300	0	700	0 1 防災対策環境保全事業（繰越） 4,227,300 勅旨地区単独治山工事 4,227,300 不用額のうち繰越明許分 700
		290,000	0	10,000	
		290,000	0	10,000	0 1 水産振興事業 290,000
19 負担金補助 及び交付金	300,000	290,000	0	10,000	0 1 水産振興事業 290,000 カワウ被害防除対策補助 290,000
		1,005,550,491	繰越明許費 509,345,000	96,737,509	
		1,005,550,491	繰越明許費 509,345,000	96,737,509	
		237,964,049	繰越明許費 1,089,000	8,893,951	0 1 職員給与費 168,317,162 0 1 職員給与費 168,317,162
1 報酬	1,936,000	1,935,576	0	424	一般職給 76,935,483
2 給料	81,462,000	81,455,883	0	6,117	扶養手当 3,453,000
3 職員手当等	61,892,000	56,510,325	0	5,381,675	地域手当 2,411,644
4 共済費	36,807,000	36,431,674	0	375,326	住居手当 112,000
8 報償費	222,000	177,820	0	44,180	通勤手当 1,316,680
9 旅費	94,000	51,940	0	42,060	時間外勤務手当
11 需用費	6,287,000	5,369,088	0	917,912	10,247,044
12 役務費	829,000	714,109	0	114,891	休日勤務手当 111,349
13 委託料	23,899,000	23,494,086	0	404,914	管理職手当 4,354,800
14 使用料及び 賃借料	209,000	184,508	0	24,492	期末手当 17,189,399 勤勉手当 13,489,089
15 工事請負費	32,057,000	29,388,700	繰越明許費 1,089,000	1,579,300	児童手当 2,265,000 地方公務員共済組合負担金 等 25,947,289
18 備品購入費	231,000	230,340	0	660	

6款 農林水産業費 7款 商工費

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

(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	2, 015, 000	0	0	退職手当組合負担金 10, 219, 650
27 公課金	7, 000	5, 000	0	2, 000	市町村職員互助会負担金 264, 735 0 2 商工総務一般経費 363, 717 0 1 商工総務一般事務費 363, 717 普通旅費 1, 540 消耗品費 165, 350 燃料費 58, 451 修繕料 53, 150 手数料 14, 496 保険料 19, 730 自動車借上料 36, 000 びわこ南部地域商工関係団 体同和対策・啓発推進協議 会負担金 10, 000 公課金 5, 000 0 3 商工施設管理運営経費 69, 283, 170 0 1 商工施設管理事務費 15, 186, 410 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1, 935, 576 一般職給（会計年度任用職 員） 4, 520, 400 地域手当（会計年度任用職 員） 135, 612 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） 1, 400, 708 費用弁償（通勤手当） 50, 400 消耗品費 262, 308 燃料費 21, 242

7款 商工費

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

(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 4, 272, 423
					修繕料 493, 680
					通信運搬費 206, 299
					手数料 282, 174
					商工施設メンテナンス業務
					委託 517, 000
					商工施設清掃業務委託
					210, 100
					商工施設警備委託
					607, 200
					機器賃借料 18, 468
					テレビ受信料 77, 342
					下水道使用料 52, 698
					機械器具 98, 780
					0 2 商工施設運営事業
					2, 721, 418
					講師謝礼 123, 540
					調査協力謝礼 54, 280
					消耗品費 18, 000
					教材費 24, 484
					保険料 2, 720
					くすり学習館企画展示業務
					委託 361, 834
					機械器具 131, 560
					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 2, 000, 000
					0 3 商工施設指定管理事業
					19, 800, 000
					信楽産業展示館指定管理委
					託 19, 800, 000
					0 4 商工施設維持補修事業
					31, 575, 342
					手数料 188, 690

7款 商工費

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 商工振興 費	190,270,000	809,427,000	0	1,183,000	1,000,880,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					信楽産業展示館空調設備点検調査業務委託 93,500 ピアノ弦等交換業務委託 1,904,452 信楽産業展示館改修工事 693,000 K a f u k a マイスター館解体工事 28,050,000 くすり学習館自動ドア修繕工事 645,700
		642,586,290	繰越明許費 301,255,000	57,038,710	O 1 商工業振興一般経費 502,866 O 1 商工業振興一般事務費 502,866
1 報酬	5,029,000	4,488,960	0	540,040	普通旅費 33,820
2 給料	2,027,000	2,026,800	0	200	消耗品費 294,000
3 職員手当等	1,539,000	1,482,347	0	56,653	印刷製本費 44,000
8 報償費	108,000	0	0	108,000	通信運搬費 40,149
9 旅費	707,000	299,399	0	407,601	手数料 2,310
11 需用費	12,465,000	7,894,260	0	4,570,740	通行料 587
12 役務費	25,553,000	24,503,639	0	1,049,361	施設備品 88,000
13 委託料	186,489,000	18,693,159	繰越明許費 150,331,000	17,464,841	O 2 商工業振興事業 2,325,999 O 1 商工業振興事業 2,176,459
14 使用料及び賃借料	3,373,000	1,925,587	繰越明許費 924,000	523,413	委員報酬 90,000
15 工事請負費	9,332,000	9,182,800	0	149,200	費用弁償 8,019
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	食糧費 4,440
18 備品購入費	100,000	88,000	0	12,000	創業支援補助 1,472,000
19 負担金補助及び交付金	284,254,000	269,998,339	0	14,255,661	商工業者クラウドファンディング支援事業補助 602,000
21 貸付金	8,186,000	8,186,000	0	0	O 3 奨学金返還支援事業 149,540
22 補償補填及び賠償金	461,668,000	293,817,000	繰越明許費 150,000,000	17,851,000	印刷製本費 67,100 通信運搬費 5,040 奨学金返還補助 77,400

7款 商工費

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

(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 商工団体等育成事業 43,857,882
					0 1 商工団体等支援事業 43,857,882
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,301,924
					期末手当（会計年度任用職員） 489,158
					費用弁償（通勤手当） 154,800
					工業会補助 800,000
					商工会事業補助 40,112,000
					0 4 工業開発推進事業 12,989,942
					0 1 工業開発推進事業 12,989,942
					印刷製本費 1,166,000
					修繕料 34,342
					手数料 246,400
					工業団地除草業務委託 2,330,400
					甲賀工業団地排水路修繕工事 9,182,800
					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 31,240,757
					0 1 陶業振興事業 29,426,376
					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
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 192,964

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					休日勤務手当（会計年度任用職員）13,581 期末手当（会計年度任用職員）443,614 普通旅費3,760 通信運搬費99,000 手数料3,176,795 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1,530,000 地域産業活性化支援事業補助8,095,000 信楽まちなか芸術祭運営事業補助4,248,058 貸付金3,686,000 0 2 薬業振興事業1,814,381 甲賀のくすりコンソーシアム事業補助1,814,381 0 6 中小企業支援事業507,624,494 0 1 小口簡易資金貸付制度推進事業4,500,000 貸付金4,500,000 0 2 地域経済好循環創出事業503,124,494 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）2,097,036 期末手当（会計年度任用職員）282,226 費用弁償（通勤手当）99,000 消耗品費167,328 印刷製本費5,897,566

7款 商工費

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

(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 20,661,179 手数料 9,900 筆耕翻訳料 142,500 新業態による事業定着業務委託 1,336,840 キャッシュレス化促進業務委託 13,690,140 地域経済応援クーポン券印刷等業務委託 1,189,389 甲賀の地酒応援キャンペーン事業委託 146,390 機器賃借料 1,925,000 地場産品販売促進事業補助 4,155,000 サテライトオフィス整備事業補助 1,708,000 山村振興地域小売事業者等支援事業補助 5,400,000 事業継続支援金 150,400,000 地域経済応援クーポン券事業者補償 293,817,000 07 子育て応援・定住促進リフォーム事業 42,281,850 01 子育て応援・定住促進リフォーム事業 42,281,850 消耗品費 120,000 印刷製本費 99,484 通信運搬費 120,366 住宅リフォーム助成 41,942,000 08 感染症拡大防止臨時経済対策事業 1,762,500

7款 商工費

(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 感染症拡大防止臨時経済対策事業 1,762,500 個人事業主支援金 1,762,500
		99,242,911	繰越明許費 207,001,000	19,079,089	0 1 観光振興一般経費 951,118 0 1 観光振興一般事業
1 報酬	135,000	135,000	0	0	951,118
8 報償費	1,855,000	100,060	0	1,754,940	委員報酬 135,000
9 旅費	262,000	136,660	0	125,340	調査協力謝礼 10,060
11 需用費	3,745,000	3,430,421	0	314,579	費用弁償 30,830
12 役務費	261,000	130,843	0	130,157	普通旅費 10,500
13 委託料	38,137,000	34,490,400	繰越明許費 2,001,000	1,645,600	消耗品費 459,286 食糧費 6,660
14 使用料及び賃借料	265,000	21,939	0	243,061	通信運搬費 130,843 通行料 21,939
15 工事請負費	297,000	297,000	0	0	びわこビジターズビューロー会費 136,000
18 備品購入費	100,000	99,990	0	10	
19 負担金補助及び交付金	180,266,000	60,400,598	繰越明許費 105,000,000	14,865,402	自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金 10,000
22 補償補填及び賠償金	100,000,000	0	繰越明許費 100,000,000	0	0 2 観光客誘致推進事業 69,636,208 0 1 観光客誘致推進事業 60,783,888 調査協力謝礼 90,000 普通旅費 63,320 消耗品費 187,550 食糧費 1,000,000 印刷製本費 1,749,000 観光拠点施設運營業務委託 6,986,430 周遊型観光促進業務委託 1,996,500 マイクロツーリズム県外誘客業務委託 596,200

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					首都圏等 P R 業務委託 1,488,300
					東海道にぎわい再生事業委託 492,800
					観光おもてなし体制構築事業委託 1,972,300
					施設備品 99,990
					日本忍者協議会負担金 200,000
					観光誘客商談会負担金 5,000
					観光協会エキスパート職員育成補助 3,650,183
					観光協会補助 9,936,805
					観光客受入体制組織運営補助 24,696,510
					歴史文化都市構築事業補助 5,573,000
					0 2 観光事業等継続支援事業 8,852,320
					観光応援クーポン券事業委託 7,998,320
					観光事業等継続支援補助 854,000
					0 3 日本遺産活用事業 9,782,935
					0 1 六古窯日本遺産活用事業 6,555,935
					普通旅費 32,010
					消耗品費 27,925
					信楽焼 P R 動画制作・発信業務委託 1,496,000
					六古窯日本遺産活用協議会負担金 500,000
					岡本太郎記念展開催事業補助 4,500,000

7款 商工費

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 施設管理 費	48,433,000	△10,950,000	0	0	37,483,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	
節					
区 分	金 額				
					0 2 忍者日本遺産活用事業 3,227,000 日本遺産関連施設整備業務委託 1,430,000 和田城周辺整備工事 297,000 忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金 1,500,000
					0 4 ロケーション推進事業 8,872,650
					0 1 ロケーション推進事業 8,872,650 スカーレットを活用したプロモーション事業委託 33,550 ロケーションオフィス負担金 203,000 「スカーレット」で甲賀を盛り上げる推進協議会補助 8,636,100
					7 2 ロケーション推進事業（繰越） 10,000,000
					0 1 ロケーション推進事業（繰越） 10,000,000 スカーレットを活用したプロモーション事業委託 10,000,000
		25,757,241	0	11,725,759	0 1 観光施設管理運営経費 10,331,127
8 報償費	96,000	96,000	0	0	
11 需用費	3,385,000	2,449,069	0	935,931	0 1 観光施設管理事務費 3,100,831
12 役務費	440,000	354,310	0	85,690	
13 委託料	20,771,000	10,344,416	0	10,426,584	消耗品費 256,455
14 使用料及び賃借料	347,000	346,582	0	418	燃料費 105,608 光熱水費 812,815
15 工事請負費	8,475,000	8,208,640	0	266,360	修繕料 855,641
18 備品購入費	2,744,000	2,743,224	0	776	手数料 330,300

7款 商工費

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

(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, 200, 000	1, 200, 000	0	0	保険料 24, 010 害虫駆除業務委託
27 公課金	25, 000	15, 000	0	10, 000	38, 500 観光施設清掃業務委託 89, 320 土地使用料 3, 000 家屋使用料 72, 000 下水道使用料 271, 582 施設備品 226, 600 公課金 15, 000 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 4, 299, 000 調査協力謝礼 96, 000 観光施設設備改修工事 3, 003, 000 道の駅あいの土山組織強化 補助 1, 200, 000 0 2 観光施設整備事業 15, 426, 114 0 1 観光地関連施設整備事業 14, 359, 114 消耗品費 418, 550 観光拠点施設広場測量業務 委託 4, 757, 500 観光拠点施設展示業務委託 2, 395, 800 観光拠点施設整備工事 1, 595, 550 飯道山周辺観光ルート整備 工事 1, 190, 090

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			3,484,831,000	221,623,000	856,844,000	4,500,000	4,567,798,000
	1 土木管理費		891,075,000	51,391,000	67,000,000	△76,000	1,009,390,000
		1 土木総務費	400,284,000	△34,076,000	0	△83,000	366,125,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					周遊観光ルート整備工事 1,485,000 施設備品 2,462,900 図書費 53,724 〇２ 観光トイレ整備事業 1,067,000 アスベスト調査業務委託 132,000 観光トイレ解体工事 935,000
		4,039,765,460	繰越明許費 400,783,000	127,249,540	
		897,742,506	繰越明許費 80,700,000	30,947,494	
		359,523,030	0	6,601,970	〇１ 職員給与費 343,302,699
１ 報酬	5,463,000	5,461,524	0	1,476	〇１ 職員給与費 343,302,699
２ 給料	157,467,000	157,386,780	0	80,220	一般職給 157,386,780
３ 職員手当等	116,800,000	111,807,420	0	4,992,580	扶養手当 6,762,500
４ 共済費	75,632,000	75,268,355	0	363,645	地域手当 4,924,478
９ 旅費	647,000	201,330	0	445,670	住居手当 812,000
11 需用費	3,057,000	2,512,904	0	544,096	通勤手当 2,838,660
12 役務費	2,409,000	2,336,153	0	72,847	時間外勤務手当
13 委託料	3,806,000	3,805,700	0	300	18,750,062
14 使用料及び賃借料	468,000	371,334	0	96,666	休日勤務手当 94,073
18 備品購入費	91,000	90,600	0	400	管理職手当 7,471,200
19 負担金補助及び交付金	271,000	270,930	0	70	期末手当 35,649,828
27 公課金	14,000	10,000	0	4,000	勤勉手当 27,900,300
					児童手当 5,435,000
					夜間勤務手当 9,463
					地方公務員共済組合負担金等 53,610,024
					退職手当組合負担金 21,125,216
					市町村職員互助会負担金 533,115

7款 商工費 8款 土木費

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 土木総務一般経費 16,220,331
					0 1 土木総務一般事務費 9,615,849
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,726,440
					期末手当（会計年度任用職員） 366,868
					普通旅費 65,730
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					消耗品費 2,049,621
					燃料費 255,603
					修繕料 207,680
					通信運搬費 163,863
					手数料 125,550
					保険料 55,530
					土木積算システム保守委託 3,805,700
					自動車借上料 3,100
					物品借上料 247,390
					機器賃借料 57,200
					テレビ受信料 7,012
					通行料 56,632
					機械器具 90,600
					土木積算システム負担金 270,930
					公課金 10,000
					0 2 用地調査事業 6,604,482
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,735,084
					期末手当（会計年度任用職員） 792,988
					費用弁償（通勤手当） 85,200
					手数料 1,991,210

—387—

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		538, 219, 476	繰越明許費 80, 700, 000	24, 345, 524	0 1 交通政策一般経費 46, 673, 241
1 報酬	3, 669, 000	3, 668, 490	0	510	0 1 交通政策一般事務費 46, 673, 241
3 職員手当等	768, 000	767, 356	0	644	5, 330, 988
9 旅費	246, 000	131, 680	0	114, 320	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3, 668, 490
11 需用費	7, 830, 000	7, 166, 863	0	663, 137	期末手当（会計年度任用職 員） 767, 356
12 役務費	581, 000	499, 767	0	81, 233	普通旅費 33, 070
13 委託料	119, 601, 000	113, 754, 080	0	5, 846, 920	費用弁償（通勤手当） 24, 000
14 使用料及び 賃借料	1, 320, 000	1, 273, 221	0	46, 779	消耗品費 321, 024
15 工事請負費	146, 833, 000	62, 095, 000	繰越明許費 78, 360, 000	6, 378, 000	燃料費 91, 180
16 原材料費	4, 706, 000	2, 263, 990	繰越明許費 2, 340, 000	102, 010	印刷製本費 225, 500
18 備品購入費	15, 000	14, 300	0	700	通信運搬費 22, 388
19 負担金補助 及び交付金	356, 728, 000	345, 617, 562	0	11, 110, 438	手数料 18, 133
25 積立金	968, 000	967, 167	0	833	土地使用料 120, 000
					通行料 25, 547
					機械器具 14, 300
					0 2 交通施設管理事業 35, 373, 457
					光熱水費 5, 651, 419
					修繕料 379, 357
					通信運搬費 135, 866
					手数料 314, 380
					甲賀駅施設管理業務委託 6, 591, 567
					寺庄駅施設管理業務委託 6, 547, 567
					油日駅施設管理業務委託 3, 635, 500
					甲南駅施設管理業務委託 6, 421, 066
					エレベーター保守点検委託 4, 752, 000
					下水道使用料 146, 735

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市民交流駅設備修繕工事 748,000
					維持補修用材料 50,000
					0 3 公共交通利用推進事業 5,968,796
					びわこ京阪奈鉄道建設期成 同盟会負担金 1,916,848
					草津線複線化促進期成同盟 会負担金 1,347,000
					地域公共交通活性化協議会 負担金 1,591,773
					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 1,083,175
					0 2 コミュニティバス運行事業 329,118,766
					0 1 コミュニティバス運行事業 319,433,000
					コミュニティバス運行費補 助 316,433,000
					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 9,685,766
					コミュニティバス施設整備 費補助 2,843,000
					コミュニティバス車両購入 費補助 6,791,000
					バス停留所整備事業費補助 51,766
					0 3 信楽高原鐵道対策事業 96,607,730

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

(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 信楽高原鐵道施設管理運営事業87,439,702 費用弁償1,300 普通旅費73,310 消耗品費218,915 光熱水費279,468 手数料9,000 信楽高原鐵道施設保守・管理業務委託85,610,800 浄化槽保守点検委託195,580 土地使用料948,263 下水道使用料32,676 維持補修用材料40,390 県踏切連絡協議会負担金30,000 0 2 信楽高原鐵道安全施設整備事業8,668,028 信楽高原鐵道線路設備等整備工事7,348,028 信楽高原鐵道停車場設備修繕工事1,320,000 0 3 信楽高原鐵道利用促進事業500,000 信楽高原鐵道利用促進協議会補助500,000 0 4 基金管理一般経費967,167 0 1 鐵道施設基金積立事務費967,167 積立金967,167 7 1 コミュニティバス運行事業（繰越）10,000,000 0 1 コミュニティバス施設整備事業（繰越）10,000,000 コミュニティバス車両購入費補助10,000,000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 道路橋り よう費		591,774,000	193,786,000	543,067,000	11,000	1,328,638,000
		1 道路橋り よう総務 費	118,943,000	11,580,000	56,122,000	△1,653,000	184,992,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					7 2 信楽高原鐵道対策事業（繰越） 54,852,572 0 1 信楽高原鐵道安全施設整備事業（繰越） 54,852,572 信楽高原鐵道線路設備等整備工事 36,893,972 信楽高原鐵道電気設備整備工事 15,785,000 新設用材料 2,173,600 不用額のうち繰越明許分 2,147,428
		1,020,740,366	繰越明許費 258,182,000	49,715,634	
		167,079,527	0	17,912,473	0 1 道路橋りょう管理経費 99,413,652
1 報酬	5,795,000	5,794,850	0	150	
3 職員手当等	1,225,000	1,224,928	0	72	0 1 道路橋りょう管理事務費 11,126,403
8 報償費	30,000	2,160	0	27,840	
9 旅費	1,422,000	482,400	0	939,600	消耗品費 657,017
11 需用費	15,364,000	15,222,348	0	141,652	燃料費 5,188
12 役務費	755,000	573,344	0	181,656	光熱水費 8,941,567
13 委託料	113,869,000	100,196,174	0	13,672,826	土地使用料 1,403,443
14 使用料及び賃借料	7,726,000	5,598,655	0	2,127,345	下水道使用料 16,338 研修負担金 102,850
16 原材料費	10,912,000	10,911,017	0	983	0 2 市道維持管理事業 85,588,749
19 負担金補助及び交付金	27,864,000	27,050,551	0	813,449	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,794,850 期末手当（会計年度任用職員） 1,224,928 費用弁償（通勤手当） 279,600
27 公課金	30,000	23,100	0	6,900	消耗品費 134,508 燃料費 1,099,178 光熱水費 17,028 修繕料 4,289,982 手数料 511,164 保険料 62,180

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					動物死骸等撤去業務委託 4,978,600
					排水ポンプ維持管理業務委託 812,900
					雪寒対策業務委託 10,177,200
					害虫駆除業務委託 38,500
					駅自由通路清掃業務委託 396,000
					樹木剪定業務委託 566,000
					管路清掃業務委託 278,674
					除草業務委託 21,483,600
					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
					植地区雨水排水設計業務委託 5,123,800
					北土山地区雨水排水設計業務委託 4,026,000
					道路台帳更新業務委託 6,655,000
					機器賃借料 4,160,640
					維持補修用材料 10,911,017
					公課金 23,100
					0 3 居住環境改善事業 2,698,500
					居住環境改善事業補助 2,698,500
					0 2 国県道路事業調整経費 24,550,275

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

(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 国県道路事業調整経費 1, 023, 874 調査協力謝礼 2, 160 普通旅費 202, 800 消耗品費 77, 880 通行料 18, 234 県国道連絡会負担金 26, 000 県用地対策連絡協議会負担 金 28, 800 国道 3 0 7 号改良促進協議 会負担金 40, 000 滋賀新名神高速道路建設促 進期成同盟会負担金 262, 000 地域高規格道路甲賀湖南道 路整備促進期成同盟会負担 金 180, 000 名神名阪連絡道路整備促進 期成同盟会負担金 176, 000 滋賀・京都間の新しい国道 1 号バイパス建設促進期成 同盟会負担金 10, 000
					0 2 県営事業推進事業 23, 526, 401 県営事業負担金 23, 526, 401
					7 1 道路橋りょう管理経費（繰越） 43, 115, 600
					0 1 市道維持管理事業（繰越） 43, 115, 600 橋梁点検業務委託 26, 613, 400 橋梁塗膜含有量調査業務委 託 6, 380, 000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 道路維持 管理費	158,100,000	130,348,000	103,154,000	1,664,000	393,266,000
		3 道路新設 改良費	314,731,000	51,858,000	383,791,000	0	750,380,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					橋梁長寿命化修繕計画策定 業務委託 10,122,200 不用額のうち繰越明許分 13,006,400
		274,027,909	繰越明許費 115,000,000	4,238,091	0 1 市道維持補修事業 170,873,909
13 委託料	29,311,000	26,077,800	0	3,233,200	0 1 市道維持補修事業 127,528,109
15 工事請負費	362,955,000	247,950,109	繰越明許費 115,000,000	4,891	市道維持補修設計業務委託 9,920,800
22 補償補填及 び賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000	市道維持補修工事 117,607,309 0 2 交通安全施設整備事業 43,345,800 交通安全施設整備工事 15,348,000 交通安全施設修繕工事 27,997,800 7 1 市道維持補修事業（繰越） 103,154,000 0 1 市道維持補修事業（繰越） 103,154,000 橋梁長寿命化修繕設計業務 委託 16,157,000 橋梁長寿命化修繕工事 8,774,700 北脇・八田幹線舗装工事 24,192,300 水口工業団地線舗装工事 5,739,800 山・柳谷線舗装工事 18,624,100 頓宮片山線舗装工事 29,666,100
		579,632,930	繰越明許費 143,182,000	27,565,070	0 1 道路新設改良事業 204,179,130

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

(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	4,925,000	3,222,200	繰越明許費 1,521,000	181,800	O 1 単独道路新設改良事業 116,870,850 手数料 1,759,470 陶元線測量調査設計業務委託 2,557,500 貴生川・宝木幹線測量調査設計業務委託 1,340,000 名坂・の場線測量調査設計業務委託 1,453,100 山上・北川線測量調査設計業務委託 2,602,600 下山・柳瀬幹線歩道整備工事 6,783,700 北土山猪鼻線道路改良工事 94,968,500 東土山線用地購入 3,127,000 下山・柳瀬幹線用地購入 325,980 東土山線物件移転等補償 1,953,000
13 委託料	73,115,000	38,928,100	繰越明許費 22,500,000	11,686,900	
14 使用料及び賃借料	1,400,000	1,380,324	0	19,676	
15 工事請負費	655,166,000	525,336,000	繰越明許費 114,281,000	15,549,000	
17 公有財産購入費	11,974,000	7,930,300	繰越明許費 4,042,000	1,700	
22 補償補填及び賠償金	3,800,000	2,836,006	繰越明許費 838,000	125,994	
					O 2 補助道路新設改良事業 87,308,280 手数料 1,462,730 虫生野・久岡6号線虫生野踏切測量調査設計業務委託 4,579,300 (仮称)水口北内貴線測量調査設計業務委託 6,743,000 土地使用料 1,380,324 新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 66,417,600 泉・下山幹線歩道整備工事 1,365,000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 河川費		79,715,000	0	72,000,000	0	151,715,000
		1 河川総務費	29,715,000	0	0	△10,000	29,705,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					新町・貴生川幹線内貴橋用地購入 4,453,020 泉・下山幹線用地購入 24,300 電柱等物件移転補償 883,006 7 1 道路新設改良事業（繰越） 375,453,800 0 2 補助道路新設改良事業（繰越） 375,453,800 （仮称）虫生野希望ヶ丘線測量調査設計業務委託 14,642,100 新町・貴生川幹線内貴橋測量調査設計業務委託 5,010,500 新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 312,251,000 泉・下山幹線歩道整備工事 43,550,200 不用額のうち繰越明許分 8,337,200
		104,413,300	繰越明許費 32,201,000	15,100,700	
		24,128,100	0	5,576,900	0 1 河川管理経費 19,057,696
11 需用費	660,000	659,864	0	136	0 1 河川管理事務費
12 役務費	1,418,000	417,652	0	1,000,348	1,077,516
13 委託料	261,000	184,800	0	76,200	消耗品費 170,885
15 工事請負費	1,200,000	1,166,000	0	34,000	光熱水費 488,979
16 原材料費	81,000	3,280	0	77,720	通信運搬費 417,652
19 負担金補助及び交付金	25,980,000	21,615,165	0	4,364,835	0 2 河川等維持補修事業 1,754,080
25 積立金	105,000	81,339	0	23,661	除草業務委託 184,800 河川等維持補修工事 1,166,000 維持補修用材料 3,280

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
		2 砂防費	50,000,000	0	72,000,000	10,000	122,010,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					河川防災協働事業補助 400,000 0 3 河川愛護活動事業 16,226,100 河川愛護事業補助 16,226,100 0 2 国県事業調整経費 4,989,065 0 1 国県事業調整経費 4,845,065 県営事業負担金 4,380,065 県河港・砂防協会負担金 265,000 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 81,339 0 1 大戸川ダム水源地域振興基金 積立事務費 81,339 積立金 81,339
		80,285,200	繰越明許費 32,201,000	9,523,800	0 1 急傾斜地崩壊対策事業 17,809,000
15 工事請負費	122,010,000	80,285,200	繰越明許費 32,201,000	9,523,800	0 1 急傾斜地崩壊対策事業 17,809,000 下馬杉地区急傾斜地崩壊対 策工事 17,809,000 7 1 急傾斜地崩壊対策事業（繰越） 62,476,200 0 1 急傾斜地崩壊対策事業（繰越 ） 62,476,200

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
	4 都市計画 費		1, 832, 481, 000	△23, 554, 000	174, 777, 000	4, 546, 000	1, 988, 250, 000
		1 都市計画 総務費	102, 559, 000	29, 359, 000	16, 610, 000	0	148, 528, 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				
					下馬杉地区急傾斜地崩壊対策工事 62,476,200 不用額のうち繰越明許分 9,523,800
		1,942,222,798	繰越明許費 29,700,000	16,327,202	
		137,621,709	繰越明許費 6,100,000	4,806,291	0 1 職員給与費 115,479,921 0 1 職員給与費 115,479,921 一般職給 52,237,344 扶養手当 2,910,500 地域手当 1,654,431 住居手当 540,000 通勤手当 1,015,020 時間外勤務手当 5,264,226 休日勤務手当 50,559 管理職手当 2,612,400 期末手当 12,019,234 勤勉手当 9,495,207 児童手当 1,860,000 地方公務員共済組合負担金 等 18,323,703 退職手当組合負担金 7,315,560 市町村職員互助会負担金 181,737 0 2 都市計画一般経費 2,519,889 0 1 都市計画一般事務費 2,030,889 委員報酬 70,000 費用弁償 9,491 普通旅費 30,720 消耗品費 802,221 燃料費 78,824 食糧費 6,660 印刷製本費 103,840 修繕料 146,355
1 報酬	310,000	70,000	0	240,000	
2 給料	52,238,000	52,237,344	0	656	
3 職員手当等	39,728,000	37,421,577	0	2,306,423	
4 共済費	25,822,000	25,821,000	0	1,000	
8 報償費	89,000	89,000	0	0	
9 旅費	222,000	40,211	0	181,789	
11 需用費	1,634,000	1,271,900	0	362,100	
12 役務費	202,000	121,281	0	80,719	
13 委託料	27,025,000	19,428,000	繰越明許費 6,100,000	1,497,000	
18 備品購入費	200,000	187,694	0	12,306	
19 負担金補助 及び交付金	1,051,000	928,702	0	122,298	
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	

8款 土木費

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

(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 31,131 手数料 38,521 保険料 19,730 施設備品 187,694 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 全国都市計画協会負担金 123,000 街づくり区画整理協会負担金 28,000 県道路・都市計画協会会費 254,000 研修負担金 85,702 公課金 5,000 0 2 都市計画推進事業 400,000 街なみ環境修景整備事業補助 400,000 0 3 貴生川駅周辺整備事業 89,000 調査協力謝礼 89,000 0 3 地籍調査費 3,031,899 0 1 地籍調査事業 3,031,899 消耗品費 134,000 通信運搬費 31,899 地籍調査業務委託 2,838,000 国土調査推進協議会負担金 28,000 7 1 都市計画一般経費（繰越） 16,590,000 0 2 貴生川駅周辺整備事業（繰越） 16,590,000 貴生川駅周辺土地地区画整理事業業務委託 16,590,000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 街路費	170,308,000	△65,000,000	158,167,000	0	263,475,000

(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 20,000
		236,041,857	繰越明許費 23,600,000	3,833,143	0 1 市街地整備事業 78,978,553 0 1 甲南駅周辺整備事業
9 旅費	8,000	3,440	0	4,560	78,978,553
11 需用費	376,000	352,000	0	24,000	普通旅費 3,440
12 役務費	2,625,000	741,210	繰越明許費 987,000	896,790	消耗品費 352,000 通信運搬費 1,480
13 委託料	6,028,000	6,028,000	0	0	手数料 739,730
14 使用料及び 賃借料	700,000	283,810	0	416,190	甲南駅周辺整備設計業務委 託 2,178,000
15 工事請負費	153,117,000	151,999,600	0	1,117,400	土地使用料 261,810
16 原材料費	87,000	86,493	0	507	物品借上料 22,000
17 公有財産購 入費	8,054,000	6,176,505	繰越明許費 1,607,000	270,495	甲南駅周辺整備工事 4,732,400
19 負担金補助 及び交付金	2,000,000	2,000,000	0	0	甲南駅北線道路整備工事 11,746,200
22 補償補填及 び賠償金	86,382,000	64,272,799	繰越明許費 21,006,000	1,103,201	維持補修用材料 86,493 甲南駅周辺整備事業用地購 入 3,746,000
24 投資及び出 資金	4,098,000	4,098,000	0	0	まちづくり活動推進事業補 助 2,000,000 甲南駅周辺整備物件移転補 償 49,011,000 出資金 4,098,000
					7 1 市街地整備事業（繰越） 157,063,304
					0 1 甲南駅周辺整備事業（繰越） 157,063,304 甲南駅周辺整備設計業務委 託 3,850,000 甲南駅周辺整備工事 58,812,900 甲南駅北線道路整備工事 76,708,100 甲南駅周辺整備事業用地購 入 2,430,505

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
		3 公園費	222,619,000	12,405,000	0	4,546,000	239,570,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲南駅周辺整備物件移転補償 15,261,799 不用額のうち繰越明許分 1,103,696
		231,903,504	0	7,666,496	0 1 職員給与費 17,287,971
1 報酬	5,871,000	5,817,372	0	53,628	0 1 職員給与費 17,287,971
2 給料	17,006,000	16,848,900	0	157,100	一般職給 8,404,500
3 職員手当等	8,694,000	8,466,620	0	227,380	扶養手当 756,000
4 共済費	5,729,000	5,296,122	0	432,878	地域手当 274,815
8 報償費	477,000	433,880	0	43,120	通勤手当 24,000
9 旅費	247,000	222,425	0	24,575	時間外勤務手当
11 需用費	17,168,000	16,685,736	0	482,264	
12 役務費	2,405,000	2,174,884	0	230,116	期末手当 2,141,920
13 委託料	93,707,000	93,339,809	0	367,191	勤勉手当 1,426,144
14 使用料及び賃借料	8,459,000	8,333,292	0	125,708	児童手当 240,000
15 工事請負費	65,913,000	62,698,000	0	3,215,000	地方公務員共済組合負担金 等 2,660,872
16 原材料費	288,000	279,958	0	8,042	退職手当組合負担金
18 備品購入費	10,304,000	8,531,985	0	1,772,015	
19 負担金補助及び交付金	3,286,000	2,758,821	0	527,179	市町村職員互助会負担金 24,948
27 公課金	16,000	15,700	0	300	0 2 公園施設整備事業 70,184,880
					0 1 公園施設長寿命化対策事業 17,332,100
					樹木剪定業務委託 930,000
					水ロススポーツの森野球場外施設修繕工事 3,923,700
					鹿深夢の森遊具修繕工事 4,290,000
					水ロススポーツの森受電設備修繕工事 8,188,400
					0 2 公園施設整備事業 4,797,300
					消耗品費 66,000

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					公園施設認可業務委託 594,000
					施設備品設置工事 47,500
					浮栈橋撤去工事 2,585,000
					施設備品 1,504,800
					0 3 日本陸連第3種公認事業 48,055,480
					講師謝礼 22,000
					手数料 82,500
					水口スポーツの森陸上競技 場改修工事 43,022,100
					施設備品 4,928,880
					0 3 公園施設管理運営経費 144,430,653
					0 1 都市公園管理事務費 23,280,452
					消耗品費 295,476
					燃料費 133,051
					光熱水費 8,514,265
					修繕料 761,220
					通信運搬費 171,801
					手数料 346,427
					植生管理業務委託 4,103,800
					害虫駆除業務委託 88,000
					施設メンテナンス業務委託 602,800
					都市公園清掃業務委託 40,000
					除草・剪定業務委託 434,500
					夜間警備保障業務委託 273,672

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

(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 244,750 エレベーター保守点検委託 177,540 土地使用料 6,286,360 物品借上料 51,480 機器賃借料 150,920 テレビ受信料 32,511 下水道使用料 396,759 維持補修用材料 87,120 施設備品 88,000 0 2 一般公園管理事務費 11,059,380 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,028,080 費用弁償（通勤手当） 93,088 消耗品費 235,585 燃料費 8,876 光熱水費 1,476,556 通信運搬費 13,311 手数料 726,441 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 998,000 一般公園清掃業務委託 615,700 土地使用料 1,162,379 自動車借上料 44,000 下水道使用料 175,537 維持補修用材料 49,500 機械器具 34,320 0 3 公園施設指定管理事業 79,538,761

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					青土ダムエコーバレイ指定 管理委託 7,524,000 あいの丘文化公園指定管理 委託 838,000 ブルーリバーパーク指定管 理委託 223,000 やまびこ公園指定管理委託 47,000 甲賀中央公園指定管理委託 14,807,000 鹿深夢の森指定管理委託 10,683,000 水口スポーツの森・野洲川 河川公園等指定管理委託 41,250,000 野洲川児童公園指定管理委 託 1,513,761 指定管理業務継続支援金 2,653,000 0 4 公園管理一般事務費 13,138,656 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,882,184 期末手当（会計年度任用職 員） 612,464 費用弁償（通勤手当） 24,000 消耗品費 729,407 燃料費 593,497 修繕料 3,020,112 通信運搬費 51,854 手数料 466,758 保険料 34,010 樹木害虫駆除業務委託 176,000

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					除草・剪定業務委託 2,357,300 遊具保守点検業務委託 346,886 物品借上料 22,000 通行料 11,346 維持補修用材料 143,338 施設備品 1,205,800 機械器具 396,000 都市緑化機構賛助会費 50,000 公課金 15,700 0 5 公園施設運営事業 17,413,404 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,907,108 一般職給（会計年度任用職員） 8,444,400 地域手当（会計年度任用職員） 253,332 通勤手当（会計年度任用職員） 405,120 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 251,937 休日勤務手当（会計年度任用職員） 6,512 期末手当（会計年度任用職員） 1,916,234 社会保険料等（会計年度任用職員） 789,962 退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 612,192 労働保険料（会計年度任用職員） 31,518

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
		4 下水道費	924,849,000	△318,000	0	0	924,531,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					講師謝礼 394, 880 調査協力謝礼 17, 000 費用弁償 377 普通旅費 19, 760 費用弁償（通勤手当） 85, 200 消耗品費 617, 370 印刷製本費 52, 107 教材費 182, 214 通信運搬費 24, 565 保険料 39, 210 みなくち子どもの森森林管 理業務委託 279, 400 職員健康診断業務委託 11, 700 みなくち子どもの森改修工 事 641, 300 施設備品 374, 185 生活習慣病予防健診負担金 10, 821 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
		924, 531, 000	0	0	0 1 下水道事業会計運営事業 924, 531, 000
19 負担金補助 及び交付金	677, 618, 000	677, 618, 000	0	0	0 1 下水道事業会計補助事業 638, 793, 000
24 投資及び出 資金	246, 913, 000	246, 913, 000	0	0	下水道事業会計補助 638, 793, 000 0 2 下水道事業会計出資事業 246, 913, 000

8款 土木費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					出資金 246,913,000 0 3 下水道事業会計負担金事業 38,825,000 下水道事業負担金 38,825,000
		412,124,728	0	21,272	0 1 工業団地整備事業 412,124,728
9 旅費	4,000	0	0	4,000	0 1 (仮称) 甲賀北地区工業団地整備事業 412,124,728 通行料 8,728 (仮称) 甲賀北地区工業団地土地区画整理事業助成 412,116,000
12 役務費	17,000	0	0	17,000	
14 使用料及び賃借料	9,000	8,728	0	272	
19 負担金補助及び交付金	412,116,000	412,116,000	0	0	
		74,646,490	0	15,158,510	
		74,646,490	0	15,158,510	0 1 市営住宅管理経費 64,353,380
1 報酬	3,570,000	3,405,118	0	164,882	0 1 市営住宅管理事務費 10,560,703 消耗品費 155,875 燃料費 11,526 印刷製本費 74,140 光熱水費 381,246 修繕料 3,595,641 通信運搬費 298,161 手数料 1,179,119 保険料 813,441 害虫駆除業務委託 88,000 除草業務委託 285,785 施設清掃業務委託 481,250 除草・剪定業務委託 64,900 エレベーター保守点検委託 2,811,600
3 職員手当等	743,000	742,122	0	878	
8 報償費	150,000	150,000	0	0	
9 旅費	261,000	84,429	0	176,571	
11 需用費	5,700,000	5,372,251	0	327,749	
12 役務費	2,757,000	2,647,619	0	109,381	
13 委託料	10,713,000	7,192,950	0	3,520,050	
14 使用料及び賃借料	1,000	630	0	370	
15 工事請負費	39,706,000	36,806,000	0	2,900,000	
18 備品購入費	1,182,000	594,220	0	587,780	
19 負担金補助及び交付金	25,007,000	17,638,558	0	7,368,442	
25 積立金	1,000	993	0	7	
27 公課金	14,000	11,600	0	2,400	

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					遊具保守点検業務委託 22,918
					空家分共益費負担金 297,101
					0 2 市営住宅維持補修事業 39,424,220
					市営住宅改修工事設計業務委託 2,024,000
					給湯設備更新工事 2,123,000
					退去・随時補修工事 5,892,700
					市営住宅解体工事 4,274,600
					水道メーター取替工事 1,045,000
					宮跡台団地外壁改修工事 23,470,700
					施設備品 594,220
					0 3 民間賃貸住宅家賃補助事業 14,368,457
					通信運搬費 29,000
					民間賃貸住宅家賃補助 14,339,457
					0 2 建築指導費 3,931,875
					0 1 建築指導一般事務費 2,529,875
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,621,810
					期末手当（会計年度任用職員） 372,732
					費用弁償（通勤手当） 59,558
					消耗品費 247,060
					燃料費 118,811
					修繕料 59,774

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

(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15,400
					保険料19,730
					県営繕主務者会議会費
					10,000
					公課金5,000
					0 2 市内建築物耐震化推進事業
					1,402,000
					木造住宅耐震診断員派遣業
					務委託1,010,000
					民間ブロック塀等耐震対策
					事業費補助392,000
					0 3 改良住宅管理経費606,479
					0 1 改良住宅管理事務費
					606,479
					消耗品費21,782
					光熱水費243,085
					修繕料198,990
					手数料6,591
					保険料53,174
					害虫駆除業務委託
					49,500
					遊具保守点検業務委託
					33,357
					0 4 空家等対策事業5,753,763
					0 1 空家等対策事業
					5,753,763
					委員報酬45,000
					非常勤職員報酬（会計年度
					任用職員）1,738,308
					期末手当（会計年度任用職
					員）369,390
					講師謝礼150,000
					費用弁償871
					費用弁償（通勤手当）
					24,000
					消耗品費78,198

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
9 消防費			1,553,511,000	△44,189,000	0	0	1,509,322,000
	1 消防費		1,553,511,000	△44,189,000	0	0	1,509,322,000
		1 常備消防費	1,307,826,000	△34,856,000	0	0	1,272,970,000
		2 非常備消防費	130,934,000	△11,333,000	0	0	119,601,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					燃料費 83,000 食糧費 6,180 修繕料 96,943 通信運搬費 200,623 手数料 18,100 保険料 14,280 空き家利活用P R業務委託 321,640 通行料 630 空家等除却事業補助 2,400,000 空き家活用事業補助 200,000 公課金 6,600 O 5 基金管理一般経費 993 O 1 公営住宅整備基金積立事務費 993 積立金 993
		1,476,731,558	0	32,590,442	
		1,476,731,558	0	32,590,442	
		1,260,335,000	0	12,635,000	O 1 常備消防運営事業
19 負担金補助 及び交付金	1,272,970,000	1,260,335,000	0	12,635,000	1,260,335,000 O 1 常備消防運営事業 1,260,335,000 甲賀広域行政組合負担金〔 消防〕 1,259,463,000 甲賀広域行政組合負担金〔 消防建設〕 872,000
		110,496,194	0	9,104,806	O 1 非常備消防運営事業
1 報酬	41,475,000	38,171,000	0	3,304,000	110,496,194
4 共済費	23,951,000	23,950,153	0	847	O 1 非常備消防運営事業
5 災害補償費	500,000	0	0	500,000	110,496,194
6 恩給及び退 職年金	21,314,000	21,314,000	0	0	消防団員等報酬 38,171,000
8 報償費	267,000	185,680	0	81,320	消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,950,153
9 旅費	6,673,000	3,970,300	0	2,702,700	

8款 土木費 9款 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 消防施設 費	68,227,000	0	0	0	68,227,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 交際費	40,000	8,118	0	31,882	消防団員退職報償金
11 需用費	4,836,000	4,106,500	0	729,500	21,314,000
12 役務費	349,000	177,802	0	171,198	賞賜金 185,680
13 委託料	22,000	18,500	0	3,500	費用弁償 3,970,300
14 使用料及び賃借料	158,000	154,660	0	3,340	交際費 8,118
18 備品購入費	8,040,000	7,438,035	0	601,965	消耗品費 648,576
19 負担金補助及び交付金	8,001,000	7,026,846	0	974,154	食糧費 115,376
22 補償補填及び賠償金	3,975,000	3,974,600	0	400	印刷製本費 67,518
					被服費 3,275,030
					通信運搬費 122,288
					手数料 8,250
					筆耕翻訳料 47,264
					花火打上業務委託
					18,500
					物品借上料 154,660
					施設備品 5,334,835
					機械器具 2,103,200
					県消防協会甲賀広域支部負担金 966,686
					甲賀防火保安協会負担金
					30,000
					消防学校負担金 76,660
					消防団員福祉共済金負担金
					3,183,000
					消防団運営補助
					2,770,500
					遺族補償 3,974,600
		65,871,437	0	2,355,563	0 1 消防施設管理経費
11 需用費	11,671,000	10,607,907	0	1,063,093	62,822,467
12 役務費	3,262,000	3,173,877	0	88,123	0 1 消防施設管理事務費
13 委託料	400,000	260,700	0	139,300	62,822,467
14 使用料及び賃借料	2,118,000	2,114,693	0	3,307	消耗品費 116,774
15 工事請負費	1,947,000	1,235,300	0	711,700	燃料費 1,852,727
18 備品購入費	1,528,000	1,527,460	0	540	光熱水費 1,818,324
					修繕料 6,820,082

9款 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 水防費	454,000	0	0	0	454,000
		5 災害対策 費	46,070,000	2,000,000	0	0	48,070,000

(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	46,171,000	45,887,500	0	283,500	手数料 2,728,587 保険料 426,380
27 公課金	1,130,000	1,064,000	0	66,000	土地使用料 1,908,665 テレビ受信料 39,111 下水道使用料 163,947 共架電柱等使用料 2,970 消火栓維持管理補助 45,887,500 公課金 1,057,400
					0 2 消防施設整備事業 3,048,970 0 1 消防施設整備事業 3,048,970 手数料 11,140 保険料 7,770 消防車庫解体工事設計業務委託 260,700 火の見櫓撤去工事 1,235,300 機械器具 1,527,460 公課金 6,600
		182,294	0	271,706	0 1 水防対策事業 182,294
11 需用費	166,000	165,794	0	206	0 1 水防対策事業 182,294 消耗品費 165,794 維持補修用材料 16,500
16 原材料費	288,000	16,500	0	271,500	
		39,846,633	0	8,223,367	0 1 災害対策事業 39,846,633
1 報酬	3,480,000	3,349,192	0	130,808	0 1 災害対策一般事務費 7,398,241
3 職員手当等	691,000	690,452	0	548	
8 報償費	432,000	77,000	0	355,000	委員報酬 100,000
9 旅費	308,000	124,199	0	183,801	費用弁償 4,199
11 需用費	6,398,000	3,992,960	0	2,405,040	消耗品費 839,988
12 役務費	4,612,000	2,195,011	0	2,416,989	燃料費 303,391
13 委託料	15,069,000	14,900,490	0	168,510	食糧費 2,220
14 使用料及び 賃借料	193,000	168,969	0	24,031	印刷製本費 528,396 光熱水費 840,478
15 工事請負費	700,000	699,600	0	400	修繕料 158,224

9款 消防費

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

(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	7,229,000	6,689,460	0	539,540	被服費 99,715
19 負担金補助 及び交付金	8,958,000	6,959,300	0	1,998,700	通信運搬費 1,941,923 手数料 122,848 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 1,135,200 防災倉庫等資機材点検業務 委託 605,000 Jアラート設備保守点検業 務委託 609,400 機器賃借料 2,508 テレビ受信料 51,546 下水道使用料 16,905 02 災害対策事業 31,357,204 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） 690,452 費用弁償（通勤手当） 120,000 修繕料 209,000 手数料 127,600 防災マップ作成業務委託 10,511,820 防災マップ配布業務委託 2,002,770 物品借上料 98,010 希望ヶ丘防災コミュニティ センター空調機更新工事 699,600 施設備品 6,689,460 県山岳遭難防止連絡協議会 負担金 50,000

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			4,214,900,000	40,494,000	781,159,000	305,000	5,036,858,000
	1 教育総務費		534,406,000	6,362,000	0	0	540,768,000
		1 教育委員会費	4,604,000	0	0	0	4,604,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 4, 230, 000 県防災行政無線施設保守点検等負担金 187, 000 コミュニティ自主防災組織育成事業助成 2, 000, 000 自主防災総合補助 191, 000 防災士育成事業補助 301, 300 ○ 3 （仮称）安全・安心ネットワーク推進事業 1, 091, 188 講師謝礼 12, 000 調査協力謝礼 65, 000 消耗品費 584, 068 食糧費 2, 220 印刷製本費 425, 260 通信運搬費 2, 640
		4, 615, 211, 769	繰越明許費 75, 093, 000	346, 553, 231	
		511, 304, 979	0	29, 463, 021	
		3, 088, 669	0	1, 515, 331	○ 1 教育委員会運営経費 3, 088, 669
1 報酬	2, 016, 000	2, 016, 000	0	0	○ 1 教育委員会運営事業
9 旅費	271, 000	31, 447	0	239, 553	委員報酬 2, 016, 000
11 需用費	199, 000	169, 378	0	29, 622	費用弁償 31, 447
12 役務費	924, 000	248, 844	0	675, 156	消耗品費 167, 158
13 委託料	436, 000	0	0	436, 000	食糧費 2, 220
14 使用料及び賃借料	5, 000	0	0	5, 000	通信運搬費 248, 844
18 備品購入費	594, 000	593, 500	0	500	機械器具 593, 500
19 負担金補助及び交付金	159, 000	29, 500	0	129, 500	県都市教育委員会連絡協議会負担金 29, 500

9款 消防費 10款 教育費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		354, 481, 212	0	9, 938, 788	0 1 職員給与費	339, 397, 574
1 報酬	175, 000	75, 000	0	100, 000	0 1 職員給与費	339, 397, 574
2 給料	163, 704, 000	163, 479, 607	0	224, 393	特別職給	8, 088, 000
3 職員手当等	112, 471, 000	104, 757, 793	0	7, 713, 207	一般職給	155, 391, 607
4 共済費	72, 329, 000	71, 160, 174	0	1, 168, 826	扶養手当	5, 480, 891
8 報償費	537, 000	361, 000	0	176, 000	地域手当	4, 826, 202
9 旅費	156, 000	6, 715	0	149, 285	住居手当	1, 148, 700
10 交際費	100, 000	22, 582	0	77, 418	通勤手当	3, 253, 800
11 需用費	887, 000	704, 402	0	182, 598	時間外勤務手当	
12 役務費	221, 000	172, 669	0	48, 331		6, 367, 332
14 使用料及び賃借料	41, 000	10, 670	0	30, 330	休日勤務手当	34, 618
					管理職手当	14, 556, 000
15 工事請負費	12, 073, 000	12, 072, 500	0	500	期末手当	36, 798, 762
19 負担金補助及び交付金	1, 706, 000	1, 638, 100	0	67, 900	勤勉手当	30, 746, 488
					児童手当	1, 545, 000
27 公課金	20, 000	20, 000	0	0	地方公務員共済組合負担金等	34, 740, 240
					公立学校共済組合負担金等	20, 842, 482
					退職手当組合負担金	15, 236, 820
					市町村職員互助会負担金	340, 632
					0 2 事務局運営経費	954, 148
					0 1 事務局運営事務費	954, 148
					普通旅費	3, 400
					交際費	22, 582
					消耗品費	462, 872
					燃料費	131, 393
					印刷製本費	4, 400
					修繕料	93, 000
					被服費	2, 500
					通信運搬費	90, 809
					手数料	34, 682
					保険料	39, 740

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 教育振興 費	176,996,000	△5,252,000	0	0	171,744,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					テレビ受信料 8,620 通行料 2,050 全国都市教育長協議会負担金 21,000 研修負担金 17,100 公課金 20,000 0 3 事務局運営事業 2,056,990 0 1 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 0 2 再編検討協議会運営事業 376,455 調査協力謝礼 361,000 消耗品費 3,577 食糧費 4,440 通信運搬費 7,438 0 4 教員住宅管理経費 12,072,500 0 1 教員住宅管理事業 12,072,500 教職員住宅解体工事 12,072,500
		153,735,098	0	18,008,902	0 1 学校教育振興事業 75,612,230 0 1 教育振興一般事務費 11,022,940 講師謝礼 110,000 普通旅費 27,420 消耗品費 709,129 燃料費 33,113 印刷製本費 95,400
1 報酬	78,614,000	74,967,285	0	3,646,715	
2 給料	8,084,000	8,083,200	0	800	
3 職員手当等	11,736,000	11,281,670	0	454,330	
8 報償費	1,639,000	1,091,485	0	547,515	
9 旅費	4,009,000	2,731,911	0	1,277,089	
11 需用費	3,425,000	2,918,886	0	506,114	
12 役務費	2,935,000	2,308,288	0	626,712	
13 委託料	24,885,000	24,573,425	0	311,575	

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

(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	6,988,000	4,679,824	0	2,308,176	修繕料	39,875
					教材費	91,761
18 備品購入費	161,000	158,738	0	2,262	通信運搬費	226,748
19 負担金補助及び交付金	11,766,000	10,274,858	0	1,491,142	手数料	15,000
					保険料	19,730
20 扶助費	15,480,000	8,645,000	0	6,835,000	学校職員長時間労働面接指導業務委託	120,000
25 積立金	2,017,000	2,015,528	0	1,472	学校ホームページ管理システム保守業務委託	528,000
27 公課金	5,000	5,000	0	0	通行料	1,628
					日本スポーツ振興センター災害共済負担金	6,632,775
					教科用図書第二採択地区協議会負担金	30,000
					県へき地少人数教育研究会会費	6,000
					県学校保健主事会費	13,500
					県小学校教育研究会負担金	248,910
					県小学校長会負担金	294,000
					県小学校体育連盟会費	42,000
					県小中学校学校保健会費	135,641
					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	20,000
					県小中学校養護教諭研究会費	98,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県吹奏楽連盟会費 42,000
					県中学校教育研究会負担金 102,390
					県中学校長会負担金 99,000
					県中学校体育連盟会費 412,920
					県特別支援教育研究会費 45,000
					甲賀湖南学校保健協議会負担金 241,000
					甲賀市・湖南省小中学校結核対策委員会負担金 20,000
					甲賀地域学校歯科医会負担金 264,000
					全国中学校駅伝大会負担金 30,000
					公課金 5,000
					02 教育研究一般事務費 2,878,959
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,054,724
					期末手当（会計年度任用職員） 436,628
					講師謝礼 53,000
					費用弁償 1,720
					普通旅費 3,440
					費用弁償（通勤手当） 85,200
					消耗品費 125,583
					食糧費 2,404
					印刷製本費 101,310
					通信運搬費 4,950

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					近畿地区教育研究所連盟負担金 10,000
					0 3 A L T設置事業 54,859,442
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 21,247,364
					一般職給（会計年度任用職員） 4,104,000
					地域手当（会計年度任用職員） 123,120
					通勤手当（会計年度任用職員） 85,200
					期末手当（会計年度任用職員） 1,353,237
					費用弁償 144,390
					費用弁償（通勤手当） 303,280
					消耗品費 3,630
					燃料費 64,386
					手数料 276,665
					保険料 41,400
					英語指導助手業務委託 22,047,212
					家屋使用料 2,861,403
					物品借上料 984,873
					外国青年招致事業負担金 979,282
					A L T等住宅補助 240,000
					0 4 学校図書活用支援事業 6,850,889
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,524,715
					期末手当（会計年度任用職員） 1,025,242

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

(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） 300,932 0 2 子どもの安心・安全向上事業 436,617 0 1 子どものいじめ問題対策事業 163,839 委員報酬 60,000 調査協力謝礼 20,000 費用弁償 4,144 印刷製本費 79,695 0 2 学校安全体制整備推進事業 272,778 講師謝礼 178,245 消耗品費 94,533 0 3 教育支援事業 64,570,502 0 1 学校不適応支援事業 8,116,196 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 5,846,090 期末手当（会計年度任用職 員） 357,418 費用弁償 21,944 費用弁償（通勤手当） 231,944 不登校児童生徒支援策調査 研究事業業務委託 1,658,800 0 2 読み書き支援事業 4,023,231 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,248,604 期末手当（会計年度任用職 員） 667,341 費用弁償（通勤手当） 107,286 0 3 特別支援事業 7,590,765

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

(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 35,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 6,279,170 期末手当（会計年度任用職員） 973,383 講師謝礼 5,000 費用弁償 50,121 費用弁償（通勤手当） 175,900 消耗品費 16,170 医療ケア対応看護師派遣業務委託 56,021 0 4 奨学奨励事業 8,647,374 印刷製本費 114 手数料 2,260 教育扶助費 8,645,000 0 5 母語支援事業 33,666,469 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 23,382,882 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） 4,678,441 児童手当（会計年度任用職員） 90,000 費用弁償 28,762 費用弁償（通勤手当） 844,089 消耗品費 49,952 燃料費 249,331 印刷製本費 150,700 通信運搬費 43,336

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

(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 6 小中連携事業 2, 526, 467 費用弁償 1, 001 消耗品費 35, 396 印刷製本費 76, 780 教材費 50, 270 通信運搬費 7, 940 手数料 1, 545, 190 自動車借上料 809, 650 通行料 240 0 4 発達支援事業 11, 100, 221 0 1 発達支援事業 24, 349 費用弁償 24, 349 0 2 ことばの教室事業 589, 297 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 265, 556 費用弁償 68, 211 費用弁償（通勤手当） 8, 000 消耗品費 149, 792 教材用備品 97, 738 0 3 適応指導教室事業 10, 486, 575 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 7, 023, 180 期末手当（会計年度任用職 員） 1, 321, 884 調査協力謝礼 725, 240 費用弁償 34, 085 費用弁償（通勤手当） 265, 693 消耗品費 65, 458 燃料費 22, 446 光熱水費 543, 666 教材費 67, 992 通信運搬費 111, 209

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		700,641,000	30,933,000	25,121,000	0	756,695,000
		1 小学校管理費	290,395,000	6,487,000	0	0	296,882,000

(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 13,860 施設メンテナンス業務委託 51,192 施設清掃業務委託 33,000 夜間警備保障業務委託 79,200 下水道使用料 19,630 入場料 2,400 施設備品 61,000 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 43,440 0 5 基金管理一般経費 2,015,528 0 1 教育振興基金積立事務費 2,015,528 積立金 2,015,528
		681,081,950	繰越明許費 32,869,000	42,744,050	
		279,020,597	繰越明許費 6,350,000	11,511,403	0 1 職員給与費 16,337,699 0 1 職員給与費 16,337,699 一般職給 9,186,900 地域手当 275,607 通勤手当 264,000 期末手当 1,793,452 勤勉手当 1,260,020 地方公務員共済組合負担金等 1,618,572 公立学校共済組合負担金等 952,118 退職手当組合負担金 970,830 市町村職員互助会負担金
2 給料	36,350,000	36,349,176	0	824	
3 職員手当等	10,510,000	10,431,143	0	78,857	
4 共済費	3,674,000	3,557,720	0	116,280	
8 報償費	10,000	0	0	10,000	
9 旅費	332,000	263,354	0	68,646	
11 需用費	125,211,000	112,171,932	繰越明許費 6,350,000	6,689,068	
12 役務費	14,697,000	13,441,464	0	1,255,536	
13 委託料	20,397,000	19,705,966	0	691,034	
14 使用料及び賃借料	9,617,000	7,599,717	0	2,017,283	
15 工事請負費	62,337,000	62,336,791	0	209	
16 原材料費	938,000	790,671	0	147,329	16,200

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

(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	12,761,000	12,324,663	0	436,337	0 2 小学校施設管理運営経費
19 負担金補助 及び交付金	48,000	48,000	0	0	228,419,204
					0 1 小学校施設管理事務費
					156,250,138
					消耗品費 20,385,275
					燃料費 9,647,477
					食糧費 10,938
					印刷製本費 770
					光熱水費 72,861,227
					修繕料 570,750
					被服費 157,040
					通信運搬費 6,068,915
					手数料 7,266,729
					樹木剪定伐採業務委託
					34,925
					貯水槽維持管理業務委託
					340,473
					学校施設メンテナンス業務
					委託 1,663,512
					害虫駆除業務委託
					301,950
					樹木剪定業務委託
					490,388
					除草業務委託 303,144
					施設清掃業務委託
					85,250
					除草・剪定業務委託
					131,256
					樹木伐採業務委託
					80,000
					夜間警備保障業務委託
					5,887,200
					中継ポンプ保守点検委託
					125,400
					電気設備保守点検委託
					3,580,722

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					エレベーター保守点検委託 2,337,720 印刷機保守点検委託 108,900 浄化槽保守点検委託 2,466,200 遊具保守点検業務委託 218,426 危険木伐採業務委託 362,500 土地使用料 580,000 機器賃借料 797,664 テレビ受信料 682,731 下水道使用料 5,539,322 維持補修用材料 755,747 新設用材料 34,924 施設備品 12,324,663 防火管理者講習負担金 48,000 0 2 小学校施設維持補修事業 72,169,066 消耗品費 48,294 修繕料 8,490,161 手数料 105,820 各校補修工事設計監理業務委託 1,188,000 各校補修工事 62,336,791 0 3 小学校管理運営経費 34,263,694 0 1 小学校管理事務費 34,263,694 一般職給（会計年度任用職員） 27,162,276

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 教育振興 費	410,246,000	24,446,000	25,121,000	0	459,813,000

(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）266,220 通勤手当（会計年度任用職員）948,000 期末手当（会計年度任用職員）5,623,844 費用弁償152,659 普通旅費110,695
		402,061,353	繰越明許費 26,519,000	31,232,647	0 1 小学校教育振興事業 339,407,526
1 報酬	90,817,000	87,447,355	0	3,369,645	0 1 小学校教育振興事務費 33,951,054
2 給料	12,883,000	12,576,264	0	306,736	
3 職員手当等	10,515,000	6,096,956	0	4,418,044	講師謝礼181,000
8 報償費	2,201,000	968,552	0	1,232,448	調査協力謝礼318,351
9 旅費	5,085,000	3,679,865	0	1,405,135	消耗品費10,105,563
11 需用費	20,908,000	19,985,719	0	922,281	燃料費4,500
12 役務費	14,694,000	8,448,195	0	6,245,805	印刷製本費253,757
13 委託料	30,218,000	29,969,380	0	248,620	修繕料441,798
14 使用料及び賃借料	143,049,000	141,532,667	0	1,516,333	教材費7,275,893
16 原材料費	239,000	208,849	0	30,151	通信運搬費280,600
18 備品購入費	65,227,000	38,254,902	繰越明許費 26,519,000	453,098	手数料1,066,793
19 負担金補助及び交付金	4,788,000	3,997,670	0	790,330	保険料171,448
20 扶助費	54,905,000	47,982,430	0	6,922,570	愛鳥活動樹木管理業務委託 40,000
22 補償補填及び賠償金	4,284,000	912,549	0	3,371,451	学校農園管理業務委託 40,000
					太鼓づくり指導業務委託 32,000
					花火打上業務委託 34,062
					土地使用料71,000
					駐車場使用料1,400
					自動車借上料265,140
					入場料76,689
					通行料45,840
					新設用材料179,357

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					図書費 6,147,472 教材用備品 6,904,221 研修負担金 14,170 0 2 小学校経営事務費 17,698,124 その他報酬 10,361,400 消耗品費 93,044 通信運搬費 45,396 手数料 6,285,735 災害共済給付金 912,549 0 3 小学校教育支援事業 25,513,675 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,399,000 一般職給（会計年度任用職 員） 7,677,264 地域手当（会計年度任用職 員） 230,268 通勤手当（会計年度任用職 員） 203,100 期末手当（会計年度任用職 員） 1,304,318 費用弁償（通勤手当） 61,743 印刷製本費 13,500 通信運搬費 88,182 公共交通機関利用通学補助 3,983,500 教育扶助費 10,552,800 0 4 確かな学力向上事業 88,640,519 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 75,686,955 一般職給（会計年度任用職 員） 4,899,000

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

(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）146,970 通勤手当（会計年度任用職員）231,870 期末手当（会計年度任用職員）3,980,430 講師謝礼12,000 調査協力謝礼51,600 費用弁償38,016 普通旅費50,035 費用弁償（通勤手当）3,530,071 消耗品費13,572 05 I C T教育環境整備事業170,685,467 講師謝礼331,500 修繕料986,260 通信運搬費427,981 校務支援システム保守委託10,835,235 I C T支援員派遣業務委託18,469,733 物品借上料2,149,614 機器賃借料137,485,144 06 森林環境学習やまのこ事業1,574,939 教材費309,939 自動車借上料1,265,000 07 特色ある学校づくり事業1,343,748 講師謝礼46,000 調査協力謝礼28,101 消耗品費174,831 教材費291,062

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 中学校費		512,647,000	△5,572,000	756,038,000	0	1,263,113,000
		1 中学校管 理費	122,418,000	2,400,000	0	0	124,818,000

10款 教育費

–471–

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

(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	3,617,000	2,706,505	0	910,495	期末手当（会計年度任用職員）2,664,301
15 工事請負費	20,000,000	15,957,480	0	4,042,520	普通旅費55,367
16 原材料費	626,000	301,388	0	324,612	0 2 中学校施設管理運営経費
18 備品購入費	6,654,000	6,270,480	0	383,520	94,364,056
19 負担金補助及び交付金	32,000	28,000	0	4,000	0 1 中学校施設管理事務費
					72,631,812
					消耗品費8,944,274
					燃料費4,858,737
					食糧費7,584
					光熱水費34,901,893
					修繕料113,992
					通信運搬費2,792,117
					手数料2,482,519
					貯水槽維持管理業務委託
					99,527
					学校施設メンテナンス業務委託
					561,238
					害虫駆除業務委託
					80,300
					樹木剪定業務委託
					408,140
					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
					屋内プールろ過保守点検委託
					254,980
					屋内プール棟可動屋根保守点検委託
					352,000
					屋内プール棟可動床保守点検委託
					550,000
					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

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 教育振興 費	261,409,000	7,399,000	16,394,000	0	285,202,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					エレベーター保守点検委託 1,356,960 浄化槽保守点検委託 1,620,300 遊具保守点検業務委託 39,806 機器賃借料 481,080 テレビ受信料 195,066 下水道使用料 2,030,359 維持補修用材料 286,388 新設用材料 15,000 施設備品 6,270,480 防火管理者講習負担金 28,000 0 2 中学校施設維持補修事業 21,732,244 消耗品費 40,343 修繕料 4,941,871 手数料 297,550 各校補修工事設計監理業務委託 495,000 各校補修工事 15,957,480
		248,309,798	繰越明許費 10,824,000	26,068,202	0 1 中学校教育振興事業 195,933,915
1 報酬	64,127,000	57,177,794	0	6,949,206	0 1 中学校教育振興事務費
2 給料	20,156,000	20,080,900	0	75,100	23,467,116
3 職員手当等	9,823,000	8,474,675	0	1,348,325	講師謝礼 88,000
8 報償費	1,090,000	510,580	0	579,420	調査協力謝礼 65,580
9 旅費	8,765,000	3,307,356	0	5,457,644	消耗品費 7,473,487
11 需用費	15,660,000	14,866,324	0	793,676	食糧費 2,000
12 役務費	15,644,000	13,646,384	0	1,997,616	印刷製本費 78,935
13 委託料	8,630,000	8,612,033	0	17,967	修繕料 484,250

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

(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	38,605,000	38,221,845	0	383,155	教材費 6,477,239 通信運搬費 122,426
16 原材料費	5,000	4,664	0	336	手数料 525,129
18 備品購入費	37,042,000	25,816,959	繰越明許費 10,824,000	401,041	自動車借上料 5,990 入場料 126,900
19 負担金補助及び交付金	13,729,000	13,728,395	0	605	通行料 8,420 新設用材料 4,664
20 扶助費	45,422,000	39,473,173	0	5,948,827	図書費 3,146,997
22 補償補填及び賠償金	6,504,000	4,388,716	0	2,115,284	教材用備品 4,857,099 0 2 中学校経営事務費 13,084,460 その他報酬 2,774,000 消耗品費 6,000 通信運搬費 49,838 手数料 5,645,906 産業医委託 220,000 災害共済給付金 4,388,716 0 3 中学校教育支援事業 24,177,318 印刷製本費 3,000 通信運搬費 16,003 手数料 6,884,000 公共交通機関利用通学補助 1,891,710 生徒出場補助 11,654,585 学力向上推進事業補助 182,100 教育扶助費 3,545,920 0 4 確かな学力向上事業 86,528,725 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 54,403,794 一般職給（会計年度任用職員） 20,080,900

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

(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）602,427 通勤手当（会計年度任用職員）925,808 期末手当（会計年度任用職員）6,631,440 児童手当（会計年度任用職員）315,000 講師謝礼262,000 費用弁償4,147 普通旅費119,668 費用弁償（通勤手当）3,183,541 05 ICT教育環境整備事業48,374,122 修繕料273,020 通信運搬費228,719 校務支援システム保守委託3,095,781 ICT支援員派遣業務委託5,277,067 物品借上料614,175 機器賃借料37,466,360 教材用備品1,419,000 06 キャリア教育推進事業302,174 講師謝礼95,000 消耗品費9,322 印刷製本費24,860 教材費12,211 通信運搬費22,896 手数料112,310 保険料6,390 職場体験事前指導業務委託19,185

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	128,820,000	△15,371,000	739,644,000	0	853,093,000
		4 幼稚園費	501,199,000	△5,780,000	0	0	495,419,000

(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 生徒就学援助事業 35,982,020 0 1 生徒就学援助事業 35,982,020 印刷製本費 22,000 通信運搬費 32,767 教育扶助費 35,927,253 7 2 中学校教育振興事業（繰越） 16,393,863 0 1 I C T教育環境整備事業（繰越） 16,393,863 教材用備品 16,393,863 不用額のうち繰越明許分 137
		751,388,000	0	101,705,000	0 1 中学校施設整備事業 113,448,500
13 委託料	27,983,000	20,372,000	0	7,611,000	
14 使用料及び賃借料	100,320,000	100,320,000	0	0	0 1 城山中学校大規模改造事業 100,320,000 物品借上料 100,320,000
15 工事請負費	724,790,000	630,696,000	0	94,094,000	0 2 土山中学校長寿命化改良事業 13,128,500 土山中学校長寿命化改良工事設計業務委託 13,128,500 7 1 中学校施設整備事業（繰越） 637,939,500 0 2 城山中学校大規模改造事業（繰越） 637,939,500 城山中学校大規模改造工事監理業務委託 7,243,500 城山中学校大規模改造工事 630,696,000 不用額のうち繰越明許分 101,704,500
		463,873,940	0	31,545,060	

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 幼稚園管理費	501,199,000	△5,780,000	0	0	495,419,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		463, 873, 940	0	31, 545, 060	0 1	職員給与費 91, 569, 915
1 報酬	8, 122, 000	7, 507, 393	0	614, 607	0 1	職員給与費 91, 569, 915
2 給料	47, 102, 000	47, 101, 950	0	50		一般職給 47, 101, 950
3 職員手当等	26, 317, 000	25, 020, 683	0	1, 296, 317		扶養手当 498, 000
4 共済費	20, 691, 000	20, 689, 900	0	1, 100		地域手当 1, 427, 979
8 報償費	19, 000	0	0	19, 000		住居手当 400, 500
9 旅費	386, 000	340, 800	0	45, 200		通勤手当 1, 129, 800
11 需用費	8, 660, 000	5, 904, 517	0	2, 755, 483		特殊勤務手当 266, 400
12 役務費	584, 000	361, 468	0	222, 532		時間外勤務手当
13 委託料	439, 000	156, 310	0	282, 690		1, 273, 817
14 使用料及び 賃借料	1, 597, 000	1, 392, 697	0	204, 303		管理職手当 590, 400
15 工事請負費	400, 000	397, 100	0	2, 900		期末手当 10, 312, 438
16 原材料費	32, 000	5, 500	0	26, 500		勤勉手当 7, 638, 731
18 備品購入費	110, 000	47, 888	0	62, 112		児童手当 240, 000
19 負担金補助 及び交付金	202, 518, 000	183, 759, 410	0	18, 758, 590		地方公務員共済組合負担金 等 13, 846, 702
20 扶助費	178, 422, 000	171, 170, 871	0	7, 251, 129		退職手当組合負担金 6, 701, 394
22 補償補填及 び賠償金	20, 000	17, 453	0	2, 547		市町村職員互助会負担金 141, 804
					0 2	市立幼稚園管理運営経費 17, 417, 634
					0 1	市立幼稚園管理事務費 17, 020, 534
						非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 6, 971, 793
						その他報酬 535, 600
						期末手当（会計年度任用職 員） 1, 242, 618
						費用弁償（通勤手当） 340, 800
						消耗品費 1, 850, 460
						燃料費 330, 551
						印刷製本費 34, 986
						光熱水費 1, 363, 254
						修繕料 374, 130

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					賄材料費 1,395,938
					教材費 555,198
					通信運搬費 169,071
					手数料 192,397
					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 1,089,000
					テレビ受信料 18,480
					下水道使用料 285,217
					維持補修用材料 5,500
					施設備品 8,360
					図書費 19,090
					教材用備品 20,438
					日本スポーツ振興センター
					災害共済負担金 43,890
					災害共済給付金 17,453
					0 2 市立幼稚園運営事業
					397,100
					各園補修工事 397,100
					0 3 私立幼稚園運営支援事業
					354,886,391
					0 1 私立幼稚園施設型給付事業
					171,170,871
					教育扶助費
					171,170,871
					0 2 私立幼稚園振興補助事業
					179,975,920
					I C T化推進システム導入
					補助 750,000
					保育士・幼稚園教諭等処遇
					改善臨時特例事業補助
					597,920
					私立幼稚園振興補助
					178,628,000

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
	5 社会教育 費		900,688,000	4,077,000	0	0	904,765,000
		1 社会教育 総務費	90,044,000	10,985,000	0	△995,000	100,034,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 幼稚園型一時預かり補助事業 3,739,600 幼稚園型一時預かり補助 3,739,600
		813,474,711	繰越明許費 29,000,000	62,290,289	
		94,951,522	0	5,082,478	0 1 職員給与費 54,020,716
1 報酬	6,160,000	5,666,022	0	493,978	0 1 職員給与費 54,020,716
2 給料	36,924,000	36,922,500	0	1,500	一般職給 25,133,700
3 職員手当等	22,973,000	21,124,199	0	1,848,801	扶養手当 738,000
4 共済費	12,435,000	12,433,841	0	1,159	地域手当 776,151
8 報償費	1,612,000	581,363	0	1,030,637	通勤手当 622,080
9 旅費	350,000	227,920	0	122,080	時間外勤務手当
11 需用費	4,542,000	3,551,319	0	990,681	2,413,576
12 役務費	738,000	586,020	0	151,980	休日勤務手当 23,731
13 委託料	1,616,000	1,612,085	0	3,915	管理職手当 1,330,800
14 使用料及び賃借料	701,000	524,730	0	176,270	期末手当 5,753,761 勤勉手当 4,675,076
15 工事請負費	8,580,000	8,580,000	0	0	児童手当 120,000
16 原材料費	20,000	16,258	0	3,742	地方公務員共済組合負担金
18 備品購入費	174,000	168,145	0	5,855	等 8,828,210
19 負担金補助及び交付金	3,083,000	2,839,500	0	243,500	退職手当組合負担金 3,518,718
25 積立金	126,000	117,620	0	8,380	市町村職員互助会負担金 86,913
					0 2 社会教育一般経費 690,758
					0 1 社会教育一般事務費 188,011
					消耗品費 137,000
					通信運搬費 22,248
					手数料 28,763
					0 2 社会教育委員運営事務費 282,747
					委員報酬 250,000
					費用弁償 11,895
					消耗品費 1,152

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					食糧費 6,660
					通信運搬費 5,040
					県社会教育委員連絡協議会
					負担金 8,000
					0 3 社会教育推進事業
					220,000
					P T A連絡協議会活動補助
					220,000
					0 3 家庭教育支援事業 307,619
					0 1 家庭教育支援事業
					307,619
					講師謝礼 31,000
					消耗品費 261,807
					通信運搬費 1,512
					保険料 13,300
					0 4 青少年育成事業 37,928,264
					0 1 青少年育成施設管理事務費
					4,162,592
					消耗品費 158,852
					燃料費 821,763
					光熱水費 961,722
					修繕料 563,013
					通信運搬費 255,109
					施設メンテナンス業務委託
					495,000
					夜間警備保障業務委託
					198,000
					自動車借上料 215,160
					物品借上料 194,636
					テレビ受信料 75,437
					下水道使用料 39,497
					維持補修用材料 16,258
					施設備品 123,650
					機械器具 44,495
					0 2 青少年育成施設運営事業
					21,898,609

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

(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 35,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 347,077 一般職給（会計年度任用職員） 9,524,400 地域手当（会計年度任用職員） 285,732 通勤手当（会計年度任用職員） 317,300 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 269,127 期末手当（会計年度任用職員） 2,084,650 費用弁償 6,482 費用弁償（通勤手当） 26,660 消耗品費 140,113 燃料費 60,599 食糧費 2,220 印刷製本費 147,620 通信運搬費 49,629 青少年育成施設修繕工事 8,580,000 近畿青少年補導センター連絡協議会負担金 2,000 県青少年補導センター連絡協議会負担金 20,000 03 青少年育成推進事業 6,098,149 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,625,677 期末手当（会計年度任用職員） 743,824 調査協力謝礼 390,700 費用弁償 14,898

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

10款 教育費

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） 109,200
					消耗品費 61,410
					通信運搬費 150,305
					駐車場警備業務委託 66,000
					成人式事業委託 820,635
					成人式関連イベントキャン セル料補助 115,500
					0 4 青少年団体活動支援事業 2,320,000
					ガールスカウト活動補助 40,000
					少年補導委員活動補助 300,000
					青少年育成市民会議活動補 助 1,980,000
					0 5 自然体験活動推進事業 3,448,914
					委員報酬 20,000
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,264,400
					地域手当（会計年度任用職 員） 67,932
					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） 61,433
					期末手当（会計年度任用職 員） 495,620
					調査協力謝礼 159,663
					費用弁償 8,385
					消耗品費 150,358
					教材費 74,159
					通信運搬費 25,014

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 公民館費	166,775,000	△494,000	0	2,107,000	168,388,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 35,100 青少年活動セミナー事業委託 32,450 研修負担金 4,000 0 5 生涯学習推進事業 1,886,545 0 1 生涯学習推進事業 1,886,545 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,388,268 期末手当（会計年度任用職員） 295,006 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 2,871 あいこうか生涯カレッジ負担金 150,000 0 6 基金管理一般経費 117,620 0 1 文化振興基金積立事務費 22,279 積立金 22,279 0 2 図書館振興北村昭三基金積立事務費 95,341 積立金 95,341
		163,232,358	0	5,155,642	0 1 職員給与費 60,560,660
1 報酬	9,330,000	9,130,374	0	199,626	0 1 職員給与費 60,560,660
2 給料	33,421,000	33,420,360	0	640	一般職給 33,420,360
3 職員手当等	17,582,000	16,893,617	0	688,383	扶養手当 732,000
4 共済費	12,230,000	12,229,153	0	847	地域手当 1,024,566
8 報償費	755,000	45,000	0	710,000	住居手当 297,000
9 旅費	223,000	170,400	0	52,600	通勤手当 630,100
11 需用費	18,409,000	17,455,442	0	953,558	時間外勤務手当
12 役務費	4,619,000	4,129,896	0	489,104	733,837
13 委託料	39,714,000	38,139,685	0	1,574,315	期末手当 6,725,062
14 使用料及び賃借料	1,171,000	1,059,472	0	111,528	勤勉手当 4,528,582 児童手当 240,000

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

(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	28,460,000	28,459,200	0	800	地方公務員共済組合負担金 等 9,212,899 退職手当組合負担金 2,925,804 市町村職員互助会負担金 90,450
16 原材料費	50,000	0	0	50,000	
18 備品購入費	1,317,000	994,759	0	322,241	
19 負担金補助 及び交付金	1,082,000	1,080,000	0	2,000	
27 公課金	25,000	25,000	0	0	0 2 公民館管理運営経費 70,535,718 0 1 公民館管理事務費 27,679,024 消耗品費 1,260,352 燃料費 777,540 食糧費 16,740 印刷製本費 84,700 光熱水費 14,107,562 修繕料 1,075,789 通信運搬費 1,208,275 手数料 447,800 保険料 98,650 施設メンテナンス業務委託 5,432,725 夜間警備保障業務委託 1,089,660 機器賃借料 269,132 テレビ受信料 371,470 下水道使用料 418,870 施設備品 994,759 公課金 25,000 0 2 公民館運営事業 41,776,694 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 9,130,374 期末手当（会計年度任用職 員） 1,982,470 講師謝礼 45,000

10款 教育費

(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） 170,400 消耗品費 124,471 食糧費 8,288 通信運搬費 59,250 保険料 6,441 夢の学習事業委託 30,250,000 0 3 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 0 3 公民館施設整備事業 32,135,980 0 1 公民館維持補修事業 29,826,500 鮎河公民館解体工事設計業 務委託 1,367,300 公民館空調修繕工事 420,200 土山中央公民館トイレ改修 工事 17,919,000 大野公民館施設改修工事 484,000 かふか生涯学習館エレベーター 修繕工事 8,514,000 かふか生涯学習館自動ドア 修繕工事 1,122,000 0 3 水口中央公民館整備事業 2,309,480 手数料 2,309,480
		230,913,959	0	4,911,041	0 1 職員給与費 111,000,155
1 報酬	2,220,000	2,189,724	0	30,276	0 1 職員給与費 111,000,155
2 給料	81,556,000	81,485,880	0	70,120	一般職給 57,233,880
3 職員手当等	36,890,000	36,855,378	0	34,622	扶養手当 334,500

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

(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	24,413,000	24,411,687	0	1,313	地域手当 1,727,090
8 報償費	12,000	6,600	0	5,400	住居手当 853,500
9 旅費	106,000	94,638	0	11,362	通勤手当 1,584,350
11 需用費	29,793,000	27,829,652	0	1,963,348	時間外勤務手当
12 役務費	2,095,000	1,924,677	0	170,323	599,757
13 委託料	12,125,000	10,830,674	0	1,294,326	休日勤務手当 44,055
14 使用料及び賃借料	11,810,000	11,571,218	0	238,782	管理職手当 1,872,000
15 工事請負費	5,335,000	4,268,000	0	1,067,000	期末手当 12,482,120
18 備品購入費	29,352,000	29,328,431	0	23,569	勤勉手当 9,817,216
19 負担金補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	児童手当 40,000
27 公課金	58,000	57,400	0	600	地方公務員共済組合負担金等 16,807,307
					退職手当組合負担金 7,442,596
					市町村職員互助会負担金 161,784
					0 2 図書館管理運営経費 115,480,804
					0 1 図書館管理事務費 43,173,036
					普通旅費 2,613
					消耗品費 2,941,721
					燃料費 3,635,685
					光熱水費 19,213,228
					修繕料 1,350,932
					通信運搬費 1,266,285
					手数料 273,312
					害虫駆除業務委託 33,000
					施設メンテナンス業務委託 6,177,866
					樹木剪定業務委託 28,966
					除草業務委託 30,000
					除草・剪定業務委託 307,450

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					夜間警備保障業務委託 844,140
					図書館マーク保守委託 308,000
					電気工作物保安管理業務委託 211,200
					浄化槽保守点検委託 1,606,000
					図書抽出マーク作成業務委託 1,258,752
					土地使用料 1,832,107
					物品借上料 739,200
					機器賃借料 341,658
					テレビ受信料 65,022
					下水道使用料 154,387
					施設備品 551,512
					02 図書館運営事業 72,307,768
					委員報酬 135,000
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,054,724
					一般職給（会計年度任用職員） 24,252,000
					地域手当（会計年度任用職員） 727,560
					通勤手当（会計年度任用職員） 1,178,400
					期末手当（会計年度任用職員） 5,594,830
					調査協力謝礼 6,600
					費用弁償 4,121
					普通旅費 2,704
					費用弁償（通勤手当） 85,200
					消耗品費 121,368
					燃料費 95,781

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	209,169,000	△11,174,000	0	0	197,995,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					印刷製本費	341, 550
					修繕料	129, 387
					通信運搬費	92, 400
					手数料	90, 950
					保険料	36, 730
					図書館物流業務委託	
						25, 300
					機器賃借料	8, 438, 844
					図書費	28, 776, 919
					日本図書館協会施設会員負担金	
					担金	50, 000
					県公共図書館協議会負担金	
						10, 000
					公課金	57, 400
					0 3 図書館施設整備事業	
						4, 433, 000
					0 1 図書館維持補修事業	
						4, 433, 000
					手数料	165, 000
					水口図書館屋上防水改修工事	
						396, 000
					甲南図書交流館空調設備修繕工事	
						583, 000
					図書館自動ドア修繕工事	
						1, 408, 000
					土山図書館空調設備改修工事	
						462, 000
					図書館施設修繕工事	
						396, 000
					甲賀図書情報館空調設備改修工事	
						1, 023, 000
		141, 943, 295	繰越明許費	27, 051, 705	0 1 職員給与費	86, 531, 702
			29, 000, 000		0 1 職員給与費	86, 531, 702
1 報酬	11, 507, 000	6, 632, 808	0	4, 874, 192	一般職給	40, 743, 327
2 給料	45, 862, 000	45, 755, 727	0	106, 273	扶養手当	1, 164, 000
3 職員手当等	31, 445, 000	28, 670, 525	0	2, 774, 475	地域手当	1, 257, 213

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

(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	19,649,000	19,596,519	0	52,481	住居手当 204,000
8 報償費	2,040,000	1,319,195	0	720,805	通勤手当 1,724,720
9 旅費	1,415,000	367,004	0	1,047,996	時間外勤務手当
11 需用費	6,769,000	4,692,598	0	2,076,402	2,768,597
12 役務費	5,779,000	2,466,992	0	3,312,008	休日勤務手当 52,746
13 委託料	49,359,000	17,844,268	繰越明許費 29,000,000	2,514,732	管理職手当 2,022,000
					期末手当 9,134,900
14 使用料及び 賃借料	3,535,000	2,617,815	0	917,185	勤勉手当 7,398,680
					児童手当 465,000
15 工事請負費	12,525,000	5,662,800	0	6,862,200	地方公務員共済組合負担金
16 原材料費	75,000	0	0	75,000	等 13,565,613
18 備品購入費	1,453,000	1,406,944	0	46,056	退職手当組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	6,573,000	4,903,500	0	1,669,500	5,898,606
					市町村職員互助会負担金
27 公課金	9,000	6,600	0	2,400	132,300
					0 2 文化財保護推進事業
					21,157,801
					0 1 文化財保護一般事務費
					8,358,116
					委員報酬 140,000
					一般職給（会計年度任用職員） 2,124,000
					地域手当（会計年度任用職員） 63,720
					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） 464,890
					費用弁償 24,380
					普通旅費 8,080
					特別旅費 6,800
					消耗品費 362,764
					燃料費 192,121
					光熱水費 411,767
					修繕料 281,105
					通信運搬費 219,165

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

(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 61,349
					保険料 19,730
					資料燻蒸業務委託 195,800
					害虫駆除業務委託 100,100
					浄化槽保守点検委託 63,250
					史跡等修景維持管理業務委託 1,292,500
					紫香楽宮跡管理業務委託 968,860
					土地使用料 1,143,419
					機器賃借料 28,598
					下水道使用料 16,338
					施設備品 98,780
					全国史跡整備協議会負担金 40,000
					公課金 6,600
					0 2 埋蔵文化財管理事業 86,476
					消耗品費 86,476
					0 3 文化財保護推進事業 4,709,000
					郷土史会等補助 153,000
					史跡・天然記念物保存事業補助 200,000
					指定文化財保存修理事業補助 2,025,000
					防災管理補助 1,490,000
					民俗文化財伝承補助 841,000
					0 4 文化財施設指定管理事業 345,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					旧水口図書館指定管理委託 345,000
					0 5 かもしか食害対策防護柵設置 事業 4,666,080
					消耗品費 3,180
					防護柵設置工事測量設計業 務委託 97,900
					防護柵設置工事 4,565,000
					0 6 地域文化財活用事業 2,993,129
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,003,464
					期末手当（会計年度任用職 員） 210,469
					調査協力謝礼 150,580
					手数料 81,950
					文化財調査整理業務委託 290,290
					看板等製作・設置業務委託 99,000
					物品借上料 48,576
					万人講常夜灯周囲柵修繕工 事 932,800
					機械器具 176,000
					0 3 歴史民俗資料館管理運営経費 17,853,956
					0 1 歴史民俗資料館管理事務費 4,621,613
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,389,780
					期末手当（会計年度任用職 員） 293,843
					調査協力謝礼 180,000
					費用弁償（通勤手当） 32,200

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

(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	416,668
					燃料費	25,574
					印刷製本費	111,650
					光熱水費	754,447
					修繕料	253,000
					通信運搬費	161,678
					手数料	254,457
					夜間警備保障業務委託	
						334,068
					下水道使用料	16,338
					施設備品	382,910
					県博物館協議会会費	
						15,000
					0 2 歴史民俗資料館運営事業	
						6,971,343
					一般職給（会計年度任用職員）	2,888,400
					地域手当（会計年度任用職員）	86,652
					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）	632,198
					講師謝礼	12,000
					消耗品費	190,452
					印刷製本費	332,250
					通信運搬費	27,121
					手数料	402,600
					樹木剪定業務委託	
						125,000
					木橋点検調査業務委託	
						1,320,000
					御成橋前石敷修繕工事	
						165,000
					施設備品	579,150
					研修負担金	13,500

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

10款 教育費

—515—

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					印刷製本費	231,781
					光熱水費	159,075
					通信運搬費	58,474
					手数料	882,230
					紫香楽宮跡管理業務委託	
						440,000
					出土遺物保存処理業務委託	
						495,000
					遺跡図化・測量業務委託	
						484,000
					出土遺物図化・トレース業	
					務委託	1,155,000
					出土遺物等分析業務委託	
						2,786,300
					機器賃借料	1,315,970
					0 3 史跡保存事業	577,284
					普通旅費	29,640
					消耗品費	67,914
					手数料	261,050
					物品借上料	48,576
					施設備品	170,104
					0 5 史跡活用事業	2,773,015
					0 1 水口岡山城跡活用事業	
						2,318,144
					非常勤職員報酬（会計年度	
					任用職員）	991,760
					講師謝礼	77,255
					費用弁償（通勤手当）	
						40,670
					消耗品費	104,756
燃料費	77,871					
食糧費	3,000					
印刷製本費	270,270					
修繕料	29,975					
通信運搬費	4,653					
手数料	21,634					

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	76,569,000	△6,392,000	0	13,000	70,190,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					記録・映像・製作業務委託 203,500 模型作成業務委託 492,800 0 2 紫香楽宮跡活用事業 454,871 消耗品費 38,670 通信運搬費 5,201 紫香楽宮跡活用調査業務委託 396,000 木簡学会負担金 15,000
		65,318,662	0	4,871,338	0 1 職員給与費 38,188,911
1 報酬	16,110,000	16,097,120	0	12,880	0 1 職員給与費 38,188,911
2 給料	18,769,000	18,768,300	0	700	一般職給与 18,768,300
3 職員手当等	15,438,000	15,401,229	0	36,771	扶養手当 498,000
4 共済費	9,070,000	7,377,640	0	1,692,360	地域手当 577,989
8 報償費	470,000	218,800	0	251,200	通勤手当 264,000
9 旅費	654,000	500,651	0	153,349	時間外勤務手当 12,360
11 需用費	372,000	297,602	0	74,398	管理職手当 2,462,400
12 役務費	258,000	149,672	0	108,328	期末手当 3,944,428
13 委託料	844,000	270,600	0	573,400	勤勉手当 4,013,794
14 使用料及び賃借料	23,000	0	0	23,000	児童手当 270,000 地方公務員共済組合負担金等 3,146,690 公立学校共済組合負担金等 2,882,939 退職手当組合負担金 1,317,960 市町村職員互助会負担金 30,051
19 負担金補助及び交付金	8,182,000	6,237,048	0	1,944,952	0 2 人権教育啓発事業 25,780,648 0 1 人権教育啓発事業 25,780,648 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 16,097,120

10款 教育費

(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）3,358,258 講師謝礼215,000 調査協力謝礼3,800 費用弁償63,011 普通旅費840 費用弁償（通勤手当）436,800 消耗品費270,564 通信運搬費56,849 手数料87,450 人権教育連続セミナー事業委託270,600 こうか市民共生ネットワーク負担金318,543 県人権教育研究大会負担金459,720 研修負担金81,546 保護者団体人権・同和教育推進事業補助479,522 人権教育推進協議会活動補助3,581,025 03 修学奨励資金事業1,349,103 01 修学奨励資金事業1,349,103 消耗品費27,038 通信運搬費5,373 修学奨励資金返還金補助1,316,692
		117,114,915	0	15,218,085	01 文化振興施設管理運営経費92,126,760
1 報酬	3,054,000	3,023,184	0	30,816	01 文化振興施設管理事務費42,191,721 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）946,692
2 給料	5,475,000	5,474,400	0	600	
3 職員手当等	1,592,000	1,503,821	0	88,179	
8 報償費	1,805,000	1,332,894	0	472,106	
9 旅費	135,000	113,230	0	21,770	

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

(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	29,919,000	27,536,860	0	2,382,140	期末手当（会計年度任用職員） 201,172 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 1,053,323 燃料費 6,268,503 光熱水費 15,921,757 修繕料 3,040,346 通信運搬費 583,194 手数料 1,018,820 環境衛生管理業務委託 279,400 施設維持管理業務委託 3,291,200 施設清掃業務委託 94,864 除草・剪定業務委託 258,500 夜間警備保障業務委託 884,400 空調設備切替保守点検委託 1,338,150 舞台設備等保守点検委託 2,544,300 電気設備保守点検委託 792,000 自動扉保守点検委託 397,100 浄化槽保守点検委託 50,600 土地使用料 413,477 家屋使用料 35,200 物品借上料 57,629 機器賃借料 218,376 テレビ受信料 111,557 下水道使用料 364,321
12 役務費	2,288,000	2,121,507	0	166,493	
13 委託料	49,800,000	48,058,006	0	1,741,994	
14 使用料及び賃借料	1,755,000	1,515,930	0	239,070	
15 工事請負費	24,100,000	17,952,000	0	6,148,000	
18 備品購入費	2,205,000	1,988,640	0	216,360	
19 負担金補助及び交付金	10,205,000	6,494,443	0	3,710,557	

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

(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 1, 905, 640 全国公立文化施設協議会負担金 28, 000 県公立文化施設協議会負担金 8, 000 0 2 文化振興施設運営事業 22, 809, 039 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） 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） 85, 200 期末手当（会計年度任用職員） 1, 053, 217 調査協力謝礼 627, 404 費用弁償（通勤手当） 24, 000 消耗品費 14, 915 食糧費 9, 380 印刷製本費 316, 915 修繕料 748, 000 通信運搬費 123, 175 手数料 247, 019 舞台技術業務委託 5, 339, 400 市内文化ホール舞台芸術制作業務委託 58, 420 司会業務委託 30, 000 あいこうか市民ホール事業委託 739, 500 機器賃借料 270, 600 著作権使用料 44, 770 施設備品 83, 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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					財団法人運営補助 5,369,000
					0 3 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
					0 2 文化振興推進事業 6,871,155
					0 1 文化振興推進事業 6,871,155
					委員報酬 90,000
					講師謝礼 12,000
					賞賜金 196,810
					調査協力謝礼 496,680
					費用弁償 4,030
					消耗品費 49,601
					食糧費 29,200
					印刷製本費 84,920
					通信運搬費 134,563
					筆耕翻訳料 8,736
					保険料 6,000
					美術展覧会展示業務委託 332,312
					金の卵プロジェクト事業委 託 1,344,860
					アール・ブリュット事業委 託 2,992,000
					あいの土山斎王群行開催補 助 80,669
					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 838,774
					0 3 文化施設整備事業 18,117,000

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
	6 保健体育 費		1,065,319,000	10,474,000	0	305,000	1,076,098,000
		1 保健体育 総務費	286,079,000	14,978,000	0	305,000	301,362,000

(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 文化施設維持補修事業 18,117,000 床修繕工事設計業務委託 165,000 碧水ホール施設補修工事 6,292,000 甲南情報交流センター設備 修繕工事 5,170,000 市民文化ホール修繕工事 6,490,000
		1,034,444,968	0	41,653,032	
		269,271,916	0	32,090,084	0 1 職員給与費 60,761,094
1 報酬	7,542,000	7,334,013	0	207,987	0 1 職員給与費 60,761,094
2 給料	32,208,000	32,206,200	0	1,800	一般職給 28,134,600
3 職員手当等	23,965,000	21,388,681	0	2,576,319	扶養手当 1,204,000
4 共済費	13,817,000	13,752,586	0	64,414	地域手当 880,158
8 報償費	2,918,000	2,370,994	0	547,006	住居手当 246,000
9 旅費	604,000	362,560	0	241,440	通勤手当 726,000
11 需用費	29,151,000	20,888,645	0	8,262,355	時間外勤務手当
12 役務費	4,703,000	4,502,186	0	200,814	3,140,483
13 委託料	93,240,000	85,188,703	0	8,051,297	休日勤務手当 86,295
14 使用料及び賃借料	6,400,000	6,077,609	0	322,391	管理職手当 1,180,800
15 工事請負費	31,000,000	25,097,600	0	5,902,400	期末手当 6,159,232
16 原材料費	117,000	116,902	0	98	勤勉手当 4,810,940
18 備品購入費	2,291,000	1,660,600	0	630,400	児童手当 440,000
19 負担金補助及び交付金	53,057,000	47,977,845	0	5,079,155	地方公務員共済組合負担金 等 10,172,794
22 補償補填及び賠償金	305,000	304,918	0	82	退職手当組合負担金 3,477,516
23 償還金利子及び割引料	37,000	36,874	0	126	市町村職員互助会負担金 102,276
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	0 2 社会体育一般経費 5,936,077
					0 1 社会体育一般事務費 872,563 消耗品費 393,000

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

(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107,109 修繕料37,400 通信運搬費109,637 手数料39,347 保険料19,730 機器賃借料32,560 施設備品98,780 県民総スポーツの祭典負担金30,000 公課金5,000 0 2 社会体育一般事業5,063,514 賞賜金120,000 消耗品費529,010 食糧費28,860 印刷製本費528,460 被服費301,750 通信運搬費23,157 保険料21,262 交通整理業務委託640,090 聖火リレーコース設営業務委託318,450 イベント設営事業委託2,085,600 甲賀創健文化振興事業団スポーツ振興事業委託31,800 機器賃借料99,000 施設備品119,840 オリンピック聖火リレー滋賀県実行委員会負担金216,235 0 3 社会体育施設管理運営経費138,544,210

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

(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 社会体育施設管理事務費 44,637,952 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,539,254 一般職給（会計年度任用職員） 4,071,600 地域手当（会計年度任用職員） 122,148 通勤手当（会計年度任用職員） 135,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,246 期末手当（会計年度任用職員） 1,916,936 児童手当（会計年度任用職員） 90,000 普通旅費 6,160 費用弁償（通勤手当） 356,400 消耗品費 1,498,395 燃料費 299,873 光熱水費 11,286,010 修繕料 1,810,979 通信運搬費 582,527 手数料 3,259,643 甲南中央運動公園芝等管理業務委託 1,366,200 甲南グラウンドゴルフ場芝等管理業務委託 1,163,800 施設メンテナンス業務委託 1,045,000 甲南弁天山除草清掃業務委託 60,000 体育館メンテナンス清掃業務委託 447,480

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					除草業務委託 142,110 夜間警備保障業務委託 802,428 電気設備保守点検委託 781,440 土地使用料 3,902,032 機器賃借料 1,813,196 テレビ受信料 97,533 下水道使用料 133,288 維持補修用材料 116,902 施設備品 999,980 機械器具 418,000 近畿ブロック地域海洋セン ター連絡協議会負担金 10,000 県地域海洋センター連絡協 議会負担金 20,000 損害賠償金 304,918 返還金 36,874 0 2 社会体育施設運営事業 25,398,258 財団法人運営補助 9,960,000 財団法人運営補助〔経営支 援〕 15,438,258 0 3 社会体育施設指定管理事業 68,508,000 甲賀B＆G海洋センタープ ール指定管理委託 51,700,000 土山運動場指定管理委託 2,993,000 土山室内運動場指定管理委 託 1,566,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					土山体育館指定管理委託 12,064,000
					土山テニスコート指定管理委託 185,000
					0 4 スポーツ振興事業 38,782,547
					0 1 スポーツ振興団体支援事業 17,214,764
					スポーツ少年団活動補助 6,000,764
					スポーツ協会事業補助 11,214,000
					0 3 学校体育施設開放事業 11,550,430
					消耗品費 334,407
					燃料費 881,620
					印刷製本費 62,700
					光熱水費 1,881,233
					修繕料 185,900
					通信運搬費 79,515
					手数料 232,320
					保険料 28,230
					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 4,857,600
					信楽中学校室内温水プール 監視業務委託 2,653,805
					スポーツ施設夜間照明設備 修繕工事 264,000
					0 4 地域スポーツ推進事業 76,000

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

(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１０時間耐久リレーマ ラソン大会開催補助 76,000
					０５ 生涯スポーツ推進事業 4,700,000 ゴルフ振興事業負担金 3,500,000 総合型地域スポーツクラブ 活動補助 1,200,000
					０６ スポーツ推進委員活動事業 4,906,854 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,794,759 期末手当（会計年度任用職 員） 248,843 調査協力謝礼 2,250,994 消耗品費 58,639 食糧費 6,660 被服費 354,959 通信運搬費 1,100 保険料 72,900 施設備品 24,000 全国スポーツ推進委員連合 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 10,000
					０７ 国民スポーツ大会事業 334,499 消耗品費 256,850 燃料費 34,111 食糧費 1,920 印刷製本費 8,800 通信運搬費 32,818

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 学校給食 費	779,240,000	△4,504,000	0	0	774,736,000

(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 5 社会体育施設整備事業 24,833,600
					0 1 社会体育施設維持補修事業 24,833,600
					甲賀B＆G海洋センタープ ール設備修繕工事 23,643,400
					岩上体育館設備修繕工事 891,000
					スポーツ施設修繕工事 299,200
					0 6 ホストタウン事業 414,388
					0 1 ホストタウン事業 414,388
					障がい者スポーツ推進業務 委託 195,800
					ホストタウン滋賀交流推進 実行委員会負担金 218,588
		765,173,052	0	9,562,948	0 1 職員給与費 5,130,057
1 報酬	130,000	55,000	0	75,000	0 1 職員給与費 5,130,057
2 給料	5,790,000	5,788,800	0	1,200	一般職給 3,295,200
3 職員手当等	1,650,000	1,645,626	0	4,374	地域手当 98,856
4 共済費	896,000	895,025	0	975	通勤手当 85,200
9 旅費	100,000	47,580	0	52,420	時間外勤務手当 33,978
11 需用費	420,866,000	418,344,109	0	2,521,891	期末手当 451,124
12 役務費	7,955,000	4,939,508	0	3,015,492	勤勉手当 270,674
13 委託料	322,256,000	320,041,626	0	2,214,374	地方公務員共済組合負担金 等 885,575
14 使用料及び 賃借料	8,979,000	7,312,410	0	1,666,590	市町村職員互助会負担金
15 工事請負費	3,588,000	3,587,870	0	130	9,450
16 原材料費	26,000	25,850	0	150	0 2 学校給食センター管理運営経費 418,932,178
18 備品購入費	2,500,000	2,489,648	0	10,352	0 1 学校給食センター管理事務費 105,989,820
					委員報酬 55,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般職給（会計年度任用職員）2,493,600 地域手当（会計年度任用職員）74,808 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）545,786 費用弁償3,536 普通旅費44,044 消耗品費2,251,440 燃料費24,814,404 食糧費4,440 印刷製本費137,720 光熱水費46,238,738 修繕料3,681,940 教材費52,800 被服費51,810 通信運搬費553,490 手数料4,056,018 処理施設維持管理業務委託4,376,900 害虫駆除業務委託129,800 施設維持管理業務委託145,750 除草業務委託273,240 夜間警備保障業務委託267,960 厨房設備保守点検委託1,100,000 学校給食献立システム保守委託66,000 ボイラー保守点検委託1,680,800

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11 災害復旧費			135,004,000	△51,398,000	54,000,000	47,090,000	184,696,000
	1 農林水産施設災害復旧費		2,000	0	54,000,000	1,111,000	55,113,000
		1 農林水産業施設災害復旧費	2,000	0	54,000,000	1,111,000	55,113,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電気設備保守点検委託 974,688 エレベーター保守点検委託 990,000 空調設備保守点検委託 1,012,000 機器賃借料 21,600 テレビ受信料 65,022 下水道使用料 7,225,788 維持補修用材料 25,850 施設備品 2,489,648 〇 2 学校給食センター運営事業 312,942,358 手数料 330,000 給食配送業務委託 93,889,405 調理・洗浄業務委託 209,932,800 米飯加工業務委託 5,202,283 東部学校給食センター維持 補修工事 3,587,870 〇 3 学校給食事業 341,110,817 〇 1 学校給食事業 341,110,817 賄材料費 341,110,817
		163,047,215	0	21,648,785	
		33,466,115	0	21,646,885	
		33,466,115	0	21,646,885	〇 1 農地農業用施設災害復旧事業
11 需用費	94,000	93,390	0	610	1,111,000
12 役務費	1,000	700	0	300	〇 1 現年農業用施設災害復旧事業
13 委託料	2,001,000	440,000	0	1,561,000	1,111,000

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	計
	2 公共土木 施設災害 復旧費		135,002,000	△51,398,000	0	45,979,000	129,583,000
		1 公共土木 施設災害 復旧費	135,002,000	△51,398,000	0	45,979,000	129,583,000
12 公債費			4,274,924,000	△25,000,000	0	0	4,249,924,000
	1 公債費		4,274,924,000	△25,000,000	0	0	4,249,924,000
		1 元金	4,058,662,000	0	0	3,276,000	4,061,938,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	48,618,000	29,479,920	0	19,138,080	農業用施設災害復旧工事 1,111,000
17 公有財産購入費	4,399,000	3,452,105	0	946,895	7 1 農地農業用施設災害復旧事業（繰越） 32,355,115 0 1 過年農地農業用施設災害復旧事業（繰越） 32,355,115 消耗品費 93,390 手数料 700 農業用施設災害復旧工事測量設計業務委託 440,000 農業用施設災害復旧工事 18,364,920 補助農業用施設災害復旧工事 10,004,000 農業用施設災害復旧用地購入 3,452,105 不用額のうち繰越明許分 21,644,885
		129,581,100	0	1,900	
		129,581,100	0	1,900	0 1 公共土木施設災害復旧事業 129,581,100
13 委託料	1,000	0	0	1,000	
15 工事請負費	129,582,000	129,581,100	0	900	0 1 現年公共土木施設災害復旧事業 45,980,000 公共土木施設災害復旧工事 45,980,000 0 2 過年公共土木施設災害復旧事業 83,601,100 公共土木施設災害復旧工事 83,601,100
		4,247,049,671	0	2,874,329	
		4,247,049,671	0	2,874,329	
		4,061,937,723	0	277	0 1 元金 4,061,937,723

11款 災害復旧費 12款 公債費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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 利子	216, 262, 000	△25, 000, 000	0	△3, 276, 000	187, 986, 000
13 予備費			80, 000, 000	70, 000, 000	0	△112, 035, 000	37, 965, 000
	1 予備費		80, 000, 000	70, 000, 000	0	△112, 035, 000	37, 965, 000
		1 予備費	80, 000, 000	70, 000, 000	0	△112, 035, 000	37, 965, 000
歳 出 合 計			39, 660, 000, 000	6, 489, 844, 000	2, 358, 595, 000	0	48, 508, 439, 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 償還金利子及び割引料	4,061,938,000	4,061,937,723	0	277	0 1 元金 4,061,937,723 長期債償還元金 4,061,937,723
		185,111,948	0	2,874,052	0 1 利子 184,983,729
23 償還金利子及び割引料	187,986,000	185,111,948	0	2,874,052	0 1 利子 184,983,729 長期債償還利子 184,983,729 0 2 一時借入金利子 128,219 0 1 一時借入金利子 128,219 一時借入金利子 128,219
		0	0	37,965,000	
		0	0	37,965,000	
		0	0	37,965,000	
		43,811,460,066	繰越明許費 1,866,916,000	2,830,062,934	

12款 公債費 13款 予備費

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1.	歳入総額	46,862,569
2.	歳出総額	43,811,460
3.	歳入歳出差引額	3,051,109
4.	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	575,861
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	575,861
5.	実 質 収 支 額	2,475,248
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	101,041	△ 35,189	65,852		
	斎苑	20,215		20,215		
	公営住宅	95,328		95,328	316	△ 62
	学校	613,281	△ 738	612,543	699	
	文化ホール	29,408		29,408	1,270	
	図書館・資料館	29,091		29,091	1,379	
	公民館	29,299		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	△ 1,518	7,563		
	農村環境改善センター	5,185		5,185		
	開発センター	1,042		1,042		
	幼稚園	22,131		22,131		
	公園	935,404	△ 18	935,386	829	
	福祉施設	79,808		79,808	624	
	その他の施設	1,088,036	△ 4,837	1,083,199	4,734	△ 449
普通財産		944,271	43,189	987,460	760	△ 56
山 林		923,252	△ 92,504	830,748		
合 計		5,061,836	△ 91,615	4,970,221	11,657	△ 567

(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	△ 92,504	234,044
分 収	596,704		596,704
計	923,252	△ 92,504	830,748

(単位 : m²)

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
1,046	44,323	△ 2,130	42,193	45,369	△ 2,130	43,239
	12,829	△ 1,509	11,320	12,829	△ 1,509	11,320
	2,642		2,642	2,642		2,642
254	25,812		25,812	26,128	△ 62	26,066
699	160,461		160,461	161,160		161,160
1,270	12,319		12,319	13,589		13,589
1,379	14,131		14,131	15,510		15,510
	9,082		9,082	9,082		9,082
	8,754		8,754	8,754		8,754
	6,460		6,460	6,460		6,460
	2,695	△ 272	2,423	2,695	△ 272	2,423
	1,085		1,085	1,085		1,085
	3,852	△ 1,283	2,569	3,852	△ 1,283	2,569
	4,208		4,208	4,208		4,208
829	9,766		9,766	10,595		10,595
624	10,303	△ 1,349	8,954	10,927	△ 1,349	9,578
4,285	43,674	1,464	45,138	48,408	1,015	49,423
704	13,781	1,802	15,583	14,541	1,746	16,287
11,090	386,177	△ 3,277	382,900	397,834	△ 3,844	393,990

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	△ 1,093	20,884
27,811		27,811
49,788	△ 1,093	48,695

(3) 動産 なし

(4) 物権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	㎡	㎡	㎡
単独鉱業権	610,800	0	610,800
共同鉱業権	6,107,000	0	6,107,000

(5) 無体財産権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	件	件	件
商標権	5		5

(6) 有価証券

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

(7) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
滋賀県農業信用基金協会出資金	55,230	0	55,230
(公財) 滋賀県文化財保護協会基金出資金	2,470	0	2,470
(公財) 滋賀県環境事業公社出捐金	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) びわこビジ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) あいの土山福祉会基本金	10,100	0	10,100
(一財) 土山町緑のふるさと振興会基本金	50,000	0	50,000
(公財) 甲賀創健文化振興事業団出資金	50,000	0	50,000
(有) グリーンサポートこうか出資金	30,200	0	30,200
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	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		1	5
小型乗用自動車	15		3	12
小型貨物自動車	12		3	9
軽自動車	51		6	45
軽貨物自動車	70	1	12	59
消防用自動車	127	1	2	126
バス	3			3
特種自動車	14		9	5
特殊自動車	1			1
ピアノ	45	1	1	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
バリトンサックス	2			2
ソノーラファゴット	1			1
ソプラノサックス	1			1
電子オルガン	4			4
音響設備機器	9			9
小型動力ポンプ	97			97
自動認証複合機	1			1
園庭総合遊具	5			5
アームロールコンテナ	1			1
コンテナ	25			25
物品棚	1			1
スラット搬送コンベアー	1			1
騒音振動レベル処理器	1			1
図書館情報システムハードウェア・ソフトウェア	1			1
身体障害者用ＩＴ機器・パソコン 周辺機器・支援機器・支援ソフト	1			1
最高裁裁判官国民審査投票集計機	1			1
自書式投票用紙読取分類機	6			6
防災備蓄倉庫	8			8
濾水機	7			7

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

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
駐車場自動精算機	1			1
自書式投票用紙読取分類機増設ユニット	5			5
地域情報基盤引込線等一式	1			1
ランドセルロッカー	11			11
ガススチームコンベクション	6			6
信楽高原鐵道線路関係一式	1			1
信楽高原鐵道電氣関係一式	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
電氣スチームコンベクションオープン	1			1
乾燥機	1			1
洗濯機	1			1
米サイロ	1			1
オートライマー	1			1
立体蒸らし装置	1			1
炊飯窯・蓋洗浄機	1			1
反転炊缶盛付機	1			1
N A Wコンテナ洗浄機	1			1
洗米機	1			1
図書消毒機（6冊用）	1			1
浮世絵	2			2
水口城復元模型	1			1
室内大型遊具	3			3
郵便料金計器	0	1		1

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
(株)あいコムこうか	千円 495,000	千円 △ 495,000	千円 0	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, 875, 582 千円	710, 345 千円	3, 585, 927 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	277, 588 千円	△ 1, 003千円	276, 585 千円	100 千円
教育振興基金	現金	351, 011 千円	△ 5, 285千円	345, 726 千円	200 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, 431 千円	22 千円	39, 453 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, 148 千円	81 千円	144, 229 千円	
公営住宅整備基金	現金	1, 801 千円	1 千円	1, 802 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, 269, 209 千円	986, 688 千円	2, 255, 897 千円	
住みよさと活気あふれるまちづくり基金	現金	2, 255, 513 千円	△ 429, 716千円	1, 825, 797 千円	
新名神高速道路環境監視基金	現金	93, 089 千円	52 千円	93, 141 千円	
あい甲賀ふるさと応援基金	現金	380, 311 千円	△ 42, 917千円	337, 394 千円	3, 624 千円
移譲施設整備基金	現金	8, 482 千円	3 千円	8, 485 千円	
コミュニティ推進基金	現金	283, 479 千円	4, 163 千円	287, 642 千円	10, 563 千円
図書館振興北村昭三基金	現金	169, 292 千円	△ 14, 905千円	154, 387 千円	
鉄道施設基金	現金	209, 093 千円	△ 90, 031千円	119, 062 千円	
合 計		8, 907, 052 千円	1, 117, 498 千円	10, 024, 550 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。

