

議案第1号

令和5年度甲賀市一般会計予算

令和5年度甲賀市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ43,900,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
上記の議案を提出する。

令和5年2月16日

甲賀市長 岩永裕貴

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 市税		14,448,203
	1 市民税	5,991,000
	2 固定資産税	7,421,563
	3 軽自動車税	355,170
	4 市たばこ税	670,000
	5 鉱産税	470
	6 入湯税	10,000
2 地方譲与税		378,386
	1 地方揮発油譲与税	77,000
	2 自動車重量譲与税	240,000
	3 森林環境譲与税	61,386
3 利子割交付金		11,000
	1 利子割交付金	11,000
4 配当割交付金		51,000
	1 配当割交付金	51,000
5 株式等譲渡所得割交付金		63,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	63,000
6 法人事業税交付金		307,000
	1 法人事業税交付金	307,000
7 地方消費税交付金		2,100,000
	1 地方消費税交付金	2,100,000
8 ゴルフ場利用税交付金		380,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	380,000
9 環境性能割交付金		45,000
	1 環境性能割交付金	45,000
10 地方特例交付金		106,000
	1 地方特例交付金	100,000

(単位：千円)

款	項	金額
	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	6,000
11 地方交付税		8,300,000
	1 地方交付税	8,300,000
12 交通安全対策特別交付金		10,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000
13 分担金及び負担金		110,958
	1 分担金	30,091
	2 負担金	80,867
14 使用料及び手数料		397,170
	1 使用料	291,511
	2 手数料	105,659
15 国庫支出金		5,192,934
	1 国庫負担金	2,874,152
	2 国庫補助金	2,299,047
	3 国庫委託金	19,735
16 県支出金		3,315,026
	1 県負担金	1,630,370
	2 県補助金	1,434,359
	3 県委託金	250,297
17 財産収入		122,572
	1 財産運用収入	26,637
	2 財産売払収入	95,935
18 寄附金		405,000
	1 寄附金	405,000
19 繰入金		3,809,899
	1 特別会計繰入金	27,160

(単位：千円)

款	項	金額
	2 基金繰入金	3,782,739
20 繰越金		150,000
	1 繰越金	150,000
21 諸収入		711,652
	1 延滞金加算金及び過料	10,000
	2 市預金利子	9
	3 貸付金元利収入	7,550
	4 雑入	694,093
22 市債		3,485,200
	1 市債	3,485,200
歳 入	合 計	43,900,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 議会費		263,165
	1 議会費	263,165
2 総務費		4,687,879
	1 総務管理費	3,992,739
	2 徴税費	387,932
	3 戸籍住民基本台帳費	227,791
	4 選挙費	40,128
	5 統計調査費	6,739
	6 監査委員費	32,550
3 民生費		16,108,263
	1 社会福祉費	8,158,577
	2 人権対策費	81,838
	3 児童福祉費	7,258,749
	4 生活保護費	609,099
4 衛生費		3,945,962
	1 保健衛生費	2,362,975
	2 清掃費	1,582,987
5 労働費		164,208
	1 労働諸費	164,208
6 農林水産業費		1,738,293
	1 農業費	936,776
	2 土地改良費	679,451
	3 林業費	121,766
	4 水産業費	300
7 商工費		690,530
	1 商工費	690,530
8 土木費		4,047,872

(単位：千円)

款	項	金額		
	1 土木管理費	973,877		
	2 道路橋りょう費	1,059,634		
	3 河川費	48,526		
	4 都市計画費	1,837,492		
	5 住宅費	128,343		
9 消防費		1,537,389		
	1 消防費	1,537,389		
10 教育費		6,152,227		
	1 教育総務費	524,489		
	2 小学校費	1,010,726		
	3 中学校費	858,726		
	4 幼稚園費	233,607		
	5 社会教育費	2,295,276		
	6 保健体育費	1,229,403		
11 災害復旧費		53,004		
	1 農林水産施設災害復旧費	2		
	2 公共土木施設災害復旧費	53,002		
12 公債費		4,411,208		
	1 公債費	4,411,208		
13 予備費		100,000		
	1 予備費	100,000		
歳	出	合	計	43,900,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限度額
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償事業	令和5年度から令和17年度まで	小規模企業者小口簡易資金として令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について6,400千円の範囲内で、その損失を補償する。
議会会議録作成事業	令和5年度から令和6年度まで	5,898 千円
議会だより発行事業	令和5年度から令和6年度まで	6,562 千円
ハラスメント外部相談窓口業務委託	令和6年度から令和8年度まで	3,750 千円
広報紙発行事業	令和5年度から令和6年度まで	40,440 千円
貴生川駅南駐車場指定管理委託	令和6年度から令和10年度まで	25,470 千円
固定資産評価更新業務委託	令和6年度から令和8年度まで	96,658 千円
地番図等更新業務委託	令和6年度から令和8年度まで	149,759 千円
学習支援事業業務委託	令和6年度から令和10年度まで	107,805 千円
第3期子ども・子育て応援団支援事業計画策定支援業務委託	令和5年度から令和6年度まで	4,334 千円
室内遊具保守点検業務委託	令和6年度から令和9年度まで	320 千円
保育士等奨学金返還支援事業	令和6年度から令和8年度まで	6,000 千円
信楽保育園・信楽幼稚園給食業務委託	令和6年度から令和8年度まで	46,500 千円

事 項	期 間	限度額
集団健診・検診業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	41,776 千円
火葬業務委託	令和5年度から 令和8年度まで	72,468 千円
診療所運営事業	令和6年度から 令和8年度まで	180,000 千円
奨学金返還補助	令和6年度から 令和11年度まで	20,000 千円
歴史文化都市構築補助事業	令和5年度から 令和6年度まで	15,000 千円
甲賀市土山自然休養村管理 センター指定管理委託	令和6年度	510 千円
甲賀市ひと・まち街道交流 館指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	7,995 千円
道の駅あいの土山再整備木 材調達管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	92,070 千円
コミュニティバス車両更新 事業	令和6年度から 令和10年度まで	38,000 千円
甲賀市あいの森ふれあい公 園・青土ダムエコバレイ 指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	22,440 千円
甲賀市甲賀中央公園指定管 理委託	令和6年度から 令和8年度まで	45,990 千円
甲賀市鹿深夢の森指定管理 委託	令和6年度から 令和8年度まで	37,170 千円
甲賀市あいの丘文化公園指 定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	2,490 千円
甲賀市ブルーリバーパーク 指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	2,370 千円
甲賀市やまびこ公園指定管 理委託	令和6年度から 令和8年度まで	180 千円

事 項	期 間	限度額
甲賀市水口スポーツの森・甲賀市野洲川河川公園等指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	150,000 千円
甲賀市野洲川児童公園指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	9,840 千円
遊具保守点検業務委託	令和6年度から 令和9年度まで	51,804 千円
外国語指導助手業務委託	令和6年度から 令和8年度まで	80,850 千円
児童生徒等健康診断業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	16,815 千円
甲賀市甲賀B&G海洋センタープール指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	187,590 千円
甲賀市土山運動場指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	8,931 千円
甲賀市土山室内運動場指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	4,705 千円
甲賀市土山体育館指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	36,877 千円
甲賀市土山テニスコート指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	552 千円
信楽中学校室内温水プール管理運営・監視業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	10,314 千円
甲賀市水口体育館指定管理委託	令和6年度から 令和8年度まで	41,934 千円

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	千円 280,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後においては、 当該見直 し後の利率)	政府資金、地方 公共団体金融機 構資金及び公益 財団法人滋賀県 市町村振興協会 資金について は、その融資条 件により、銀行 その他の場合に はその債権者と 協定するもの による。ただし、 市財政の都合に より据置期間及 び償還期間を短 縮し、又は繰上 償還若しくは低 利に借換えする ことができる。
社会福祉施設整備事業	15,000			
放課後児童クラブ施設整備事業	351,900			
地域子育て支援センター等整備事業	125,900			
市立保育園施設整備事業	66,500			
私立認定こども園整備事業	236,800			
保健センター整備事業	288,300			
観光施設整備事業	48,200			
道路橋梁整備事業	169,900			
市街地整備事業	99,400			
公園施設整備事業	101,600			
消防施設整備事業	1,900			
小学校施設整備事業	188,000			
中学校施設整備事業	321,000			
公民館施設整備事業	1,137,800			
過年公共土木施設災害復旧事業	53,000			
計	3,485,200			

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市税	14,448,203	14,016,622	431,581
2 地方譲与税	378,386	432,650	△54,264
3 利子割交付金	11,000	11,000	0
4 配当割交付金	51,000	51,000	0
5 株式等譲渡所得割交付金	63,000	63,000	0
6 法人事業税交付金	307,000	284,000	23,000
7 地方消費税交付金	2,100,000	2,100,000	0
8 ゴルフ場利用税交付金	380,000	360,000	20,000
9 環境性能割交付金	45,000	63,000	△18,000
10 地方特例交付金	106,000	84,000	22,000
11 地方交付税	8,300,000	8,900,000	△600,000
12 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
13 分担金及び負担金	110,958	107,112	3,846
14 使用料及び手数料	397,170	429,716	△32,546
15 国庫支出金	5,192,934	5,596,679	△403,745
16 県支出金	3,315,026	3,362,729	△47,703
17 財産収入	122,572	53,100	69,472
18 寄附金	405,000	400,000	5,000
19 繰入金	3,809,899	1,958,680	1,851,219
20 繰越金	150,000	150,000	0
21 諸収入	711,652	872,612	△160,960
22 市債	3,485,200	1,994,100	1,491,100
歳 入 合 計	43,900,000	41,300,000	2,600,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	263,165	258,604	4,561
2 総務費	4,687,879	4,801,797	△113,918
3 民生費	16,108,263	14,803,168	1,305,095
4 衛生費	3,945,962	3,835,914	110,048
5 労働費	164,208	172,045	△7,837
6 農林水産業費	1,738,293	1,725,231	13,062
7 商工費	690,530	690,919	△389
8 土木費	4,047,872	3,687,954	359,918
9 消防費	1,537,389	1,521,789	15,600
10 教育費	6,152,227	5,173,992	978,235
11 災害復旧費	53,004	4	53,000
12 公債費	4,411,208	4,528,583	△117,375
13 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計	43,900,000	41,300,000	2,600,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	50	263,115
306,757	0	903,726	3,477,396
6,579,056	796,100	613,380	8,119,727
168,316	288,300	388,573	3,100,773
3,383	0	26,147	134,678
539,840	0	162,198	1,036,255
53,548	48,200	118,558	470,224
564,374	370,900	321,981	2,790,617
330	1,900	38,098	1,497,061
256,604	1,646,800	1,090,127	3,158,696
2	53,000	1	1
0	0	40,528	4,370,680
0	0	0	100,000
8,472,210	3,205,200	3,703,367	28,519,223

2 歳 入
 1款 市税
 1項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	4,609,000	4,491,000	118,000
2 法人	1,382,000	1,304,000	78,000
計	5,991,000	5,795,000	196,000

1款 市税
 2項 固定資産税

1 固定資産税	7,414,000	7,246,000	168,000
2 国有資産等所在市町村交付金	7,563	7,602	△ 39
計	7,421,563	7,253,602	167,961

1款 市税
 3項 軽自動車税

1 環境性能割	19,270	16,320	2,950
2 種別割	335,900	321,700	14,200
計	355,170	338,020	17,150

1款 市税
 4項 市たばこ税

1 市たばこ税	670,000	620,000	50,000
計	670,000	620,000	50,000

1款 市税
 5項 鉦産税

1 鉦産税	470	400	70
計	470	400	70

1款 市税
 6項 入湯税

1 入湯税	10,000	9,600	400
計	10,000	9,600	400

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	4,566,000	現年度分	4,566,000
2 過年度分	43,000	過年度分	43,000
1 現年度分	1,380,000	現年度分	1,380,000
2 過年度分	2,000	過年度分	2,000

1 現年度分	7,355,000	現年度分	7,355,000
2 過年度分	59,000	過年度分	59,000
1 現年度分	7,563	現年度分	7,563

1 現年度分	19,270	現年度分	19,270
1 現年度分	333,000	現年度分	333,000
2 過年度分	2,900	過年度分	2,900

1 現年度分	670,000	現年度分	670,000

1 現年度分	470	現年度分	470

1 現年度分	10,000	現年度分	10,000

1款 市税

2款 地方譲与税

1項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地方揮発油譲与税	77,000	88,000	△ 11,000
計	77,000	88,000	△ 11,000

2款 地方譲与税

2項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	240,000	281,000	△ 41,000
計	240,000	281,000	△ 41,000

2款 地方譲与税

3項 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	61,386	63,650	△ 2,264
計	61,386	63,650	△ 2,264

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	11,000	11,000	0
計	11,000	11,000	0

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

1 配当割交付金	51,000	51,000	0
計	51,000	51,000	0

5款 株式等譲渡所得割交付金

1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	63,000	63,000	0
計	63,000	63,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 地方揮発油 譲与税	77,000	地方揮発油譲与税 77,000

1 自動車重量 譲与税	240,000	自動車重量譲与税 240,000

1 森林環境譲 与税	61,386	森林環境譲与税 61,386

1 利子割交付 金	11,000	利子割交付金 11,000

1 配当割交付 金	51,000	配当割交付金 51,000

1 株式等譲渡 所得割交付 金	63,000	株式等譲渡所得割交付金 63,000

2款 地方譲与税 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

1項 法人事業税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 法人事業税交付金	307,000	284,000	23,000
計	307,000	284,000	23,000

7款 地方消費税交付金

1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	2,100,000	2,100,000	0
計	2,100,000	2,100,000	0

8款 ゴルフ場利用税交付金

1項 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金	380,000	360,000	20,000
計	380,000	360,000	20,000

9款 環境性能割交付金

1項 環境性能割交付金

1 環境性能割交付金	45,000	63,000	△ 18,000
計	45,000	63,000	△ 18,000

10款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	100,000	84,000	16,000
計	100,000	84,000	16,000

10款 地方特例交付金

2項 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

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	6,000	0	6,000
------------------------------	-------	---	-------

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 法人事業税 交付金	307,000	法人事業税交付金 307,000

1 地方消費税 交付金	2,100,000	地方消費税交付金 2,100,000

1 ゴルフ場利 用税交付金	380,000	ゴルフ場利用税交付金 380,000

1 環境性能割 交付金	45,000	環境性能割交付金 45,000

1 地方特例交 付金	100,000	減収補填特例交付金（住宅借入金等特別税額控除減収分） 100,000

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	6,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 6,000
--	-------	-------------------------------------

6款 法人事業税交付金 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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	6,000	0	6,000

11款 地方交付税

1項 地方交付税

1 地方交付税	8,300,000	8,900,000	△ 600,000
計	8,300,000	8,900,000	△ 600,000

12款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

13款 分担金及び負担金

1項 分担金

1 農林水産業費分担金	30,090	24,448	5,642
2 災害復旧費分担金	1	1	0
計	30,091	24,449	5,642

13款 分担金及び負担金

2項 負担金

1 民生費負担金	74,290	75,503	△ 1,213
2 衛生費負担金	3,664	4,150	△ 486

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

1 地方交付税	8,300,000	地方交付税（普通）	7,400,000
		地方交付税（特別）	900,000

1 交通安全対策特別交付金	10,000	交通安全対策特別交付金	10,000

1 土地改良費 分担金	30,090	杉山地区区画整理事業分担金	3,750
		集落基盤再編整備事業分担金	7,080
		農業水路等長寿命化事業分担金	14,220
		水利施設等保全高度化事業分担金	5,040
1 農林水産業 施設災害復 旧費分担金	1	1 現年農地農業用施設災害復旧費分担金	1

1 社会福祉費 負担金	18,642	老人施設入所負担金	17,160
		老人施設入所負担金（過年度分）	1,380
		生活支援ハウス居住部門利用料	102
2 児童福祉費 負担金	55,648	私立保育園保育料	51,603
		保育料（過年度分）	3,745
		日本スポーツ振興センター保護者負担金	300
1 保健衛生費 負担金	3,664	検診負担金	2,664
		未熟児養育医療負担金	1,000

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

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 教育費負担金	2,913	3,010	△ 97
計	80,867	82,663	△ 1,796

14款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 総務費使用料	44,220	42,567	1,653
2 民生費使用料	88,026	108,726	△ 20,700
3 衛生費使用料	30,032	29,892	140
4 労働費使用料	147	143	4
5 農林水産業費使用料	821	710	111

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 小学校費負担金	1,928	日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,928
2 中学校費負担金	982	日本スポーツ振興センター保護者負担金	982
3 幼稚園費負担金	3	日本スポーツ振興センター保護者負担金	3

1 総務管理費 使用料	44,220	公有財産占用料 コミュニティ施設使用料 土山開発センター使用料 職員駐車場使用料 市営駐車場使用料	10,962 4,335 42 6,120 22,761
1 人権対策費 使用料	120	地域総合センター使用料	120
2 児童福祉費 使用料	87,906	公立保育園使用料 公立保育園使用料(過年度分) 広域入所保育園使用料 広域入所保育園使用料(過年度分) 一時預かり保育料 延長保育料 病児・病後児保育料	82,949 1,369 2,202 1 984 249 152
1 保健衛生費 使用料	30,022	甲賀斎苑使用料	30,022
2 清掃費使用 料	10	排水処理施設使用料(過年度分)	10
1 労働諸費使 用料	147	勤労福祉施設使用料	147
1 農業費使用 料	20	農業施設使用料	20
2 土地改良費 使用料	701	土地改良施設占用料 土地改良施設占用料(過年度分)	700 1
3 林業費使用 料	100	林業施設使用料	100

13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
6 商工費使用料	1,500	1,500	0
7 土木費使用料	97,542	100,107	△ 2,565
8 消防費使用料	240	180	60
9 教育費使用料	28,983	28,217	766
計	291,511	312,042	△ 20,531

14款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 総務費手数料	42,503	47,000	△ 4,497
----------	--------	--------	---------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 商工費使用料	1,500	商工施設使用料	1,500
1 道路橋りょう費使用料	31,000	道路占用料	30,000
		法定外公共物占用料	1,000
2 都市計画費使用料	4,606	都市公園使用料	4,264
		その他公園使用料	288
		公園占用料	54
3 住宅費使用料	61,936	市営住宅使用料	59,061
		市営住宅使用料 (過年度分)	1,284
		改良住宅使用料	312
		市営住宅駐車場使用料	1,260
		市営住宅駐車場使用料 (過年度分)	19
1 消防費使用料	240	防災コミュニティセンター使用料	240
1 小学校費使用料	1,300	小学校施設使用料	1,300
2 中学校費使用料	2,000	中学校施設使用料	2,000
3 幼稚園費使用料	83	幼稚園使用料 (過年度分)	77
		預かり保育料	6
4 社会教育費使用料	15,219	社会教育施設使用料	858
		公民館使用料	2,218
		資料館入館料	168
		文化ホール使用料	11,975
5 保健体育費使用料	10,381	社会体育施設使用料	2,636
		体育館使用料	7,565
		運動場使用料	180

1 総務管理費手数料	22	認可地縁団体印鑑登録証明等手数料	22
2 徴税費手数料	7,851	税証明手数料	5,769
		試乗車標識交付手数料	2
		コンビニ交付証明発行手数料	380

14款 使用料及び手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 民生費手数料	34,083	41,021	△ 6,938
3 衛生費手数料	21,930	23,060	△ 1,130
4 土木費手数料	7,142	6,592	550
5 教育費手数料	1	1	0
計	105,659	117,674	△ 12,015

15款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,862,081	2,824,489	37,592
------------	-----------	-----------	--------

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		督促手数料	1,700
3 戸籍住民基本台帳費手数料	34,630	窓口手数料	29,000
		自動車臨時運行許可手数料	750
		コンビニ交付証明発行手数料	4,880
1 社会福祉費手数料	34,053	介護予防サービス計画手数料	34,053
2 児童福祉費手数料	30	督促手数料	30
1 保健衛生費手数料	3,409	犬の登録手数料	1,200
		狂犬病予防注射済票交付手数料	2,200
		火葬証明書再発行手数料	9
2 清掃費手数料	18,521	一般廃棄物収集許可手数料	230
		リサイクル家電収集運搬手数料	1,140
		粗大ごみ処分手数料	15,900
		不燃廃棄物処理施設搬入手数料	1,250
		督促手数料	1
1 道路橋りょう費手数料	11	道路諸証明手数料	11
2 都市計画費手数料	7,059	都市計画区域証明手数料	1
		都市計画諸証明手数料	3
		開発許可等手数料	2,853
		屋外広告物許可手数料	4,202
3 住宅費手数料	35	市営住宅諸証明手数料	1
		督促手数料	34
4 河川費手数料	37	砂利採取法手数料	37
1 幼稚園費手数料	1	督促手数料	1

1 社会福祉費 国庫負担金	1,278,181	障害者自立支援給付負担金	1,079,528
		障害者医療負担金	34,800
		特別障害者手当等給付費負担金	43,029
		保険基盤安定事業負担金	72,889

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 衛生費国庫負担金	12,070	158,940	△ 146,870
3 災害復旧費国庫負担金	1	0	1
計	2,874,152	2,983,429	△ 109,277

15款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	133,125	346,066	△ 212,941
2 民生費国庫補助金	1,433,572	1,342,067	91,505

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		障害児医療負担金	900
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,575
		療養介護医療負担金	7,650
		低所得者保険料軽減負担金	37,810
2 児童福祉費 国庫負担金	1,136,826	児童扶養手当給付費負担金	99,885
		児童措置事業負担金	3,775
		児童手当国庫負担金	1,033,166
3 生活保護費 国庫負担金	447,074	医療扶助費等国庫負担金	246,420
		介護扶助費等国庫負担金	17,415
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	3,920
		生活扶助費等国庫負担金	179,319
1 保健衛生費 国庫負担金	12,070	母子保健衛生費負担金	7,070
		新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	5,000
1 公共土木施 設災害復旧 費国庫負担 金	1	道路災害復旧事業費負担金	1

1 総務管理費 国庫補助金	82,846	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,256
		地方創生推進交付金	74,590
		外国人受入環境整備交付金	5,000
2 戸籍住民基 本台帳費国 庫補助金	50,279	マイナンバーカード交付事務費補助金	49,039
		マイナポイント事業費補助金	1,240
1 社会福祉費 国庫補助金	119,222	地域生活支援事業補助金	21,658
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	15,176
		重層的支援体制整備事業交付金（新機能分）	20,680
		重層的支援体制整備事業交付金（障害者相談支援事業分）	4,982
		重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター事業分）	2,949
		重層的支援体制整備事業交付金（包括的支援事業分）	37,331

15款 国庫支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費国庫補助金	98,159	61,518	36,641
4 労働費国庫補助金	2,500	4,154	△ 1,654
5 商工費国庫補助金	20,000	20,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		重層的支援体制整備事業交付金 (生活支援体制整備事業分)	3,284
		重層的支援体制整備事業交付金 (一般介護予防事業分)	1,443
		重層的支援体制整備事業交付金 (生活困窮者自立相談支援事業分)	10,469
		重層的支援体制整備事業交付金 (困窮者支援等地域づくり事業分)	1,250
2 児童福祉費 国庫補助金	1,308,801	子ども・子育て支援交付金	150,387
		子ども・子育て支援整備交付金	62,960
		子どものための教育・保育給付交付金 (保育園)	624,617
		子どものための教育・保育給付交付金 (地域型)	212,348
		子育てのための施設等利用給付交付金	8,663
		母子家庭等対策総合支援事業費補助金	5,598
		児童虐待・DV対策等総合支援事業補助金	11,097
		保育対策総合支援事業費補助金	11,103
		保育所等整備交付金	183,762
		子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	397
		重層的支援体制整備事業交付金 (利用者支援事業分)	21,567
		重層的支援体制整備事業交付金 (地域拠点事業分)	16,302
3 生活保護費 国庫補助金	5,549	適正化推進事業補助金	549
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金	5,000
1 保健衛生費 国庫補助金	93,711	疾病予防対策事業費等補助金	3,405
		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	12,866
		重層的支援体制整備事業交付金 (利用者支援事業母子保健型分)	16,635
		地域脱炭素実現に向けた再エネ導入計画づくり支援事業補助金	15,000
		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	238
		出産・子育て応援交付金	45,567
2 清掃費国庫 補助金	4,448	循環型社会形成推進交付金	1,688
		地方創生汚水処理施設整備推進交付金	2,760
1 労働諸費国 庫補助金	2,500	地域女性活躍推進交付金	2,500
1 商工費国庫 補助金	20,000	先導的官民連携支援事業補助金	20,000

15款 国庫支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 土木費国庫補助金	438,386	256,143	182,243
7 教育費国庫補助金	173,305	563,086	△ 389,781
計	2,299,047	2,593,034	△ 293,987

15款 国庫支出金

3項 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	290	286	4
2 民生費国庫委託金	19,445	19,930	△ 485

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土木管理費 国庫補助金	386	住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	386
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	355,490	社会資本整備総合交付金（防災・安全）	107,400
		道路メンテナンス事業補助金	233,090
		交通安全対策補助金	15,000
3 都市計画費 国庫補助金	48,500	社会資本整備総合交付金（都市公園等事業）	20,000
		都市構造再編集集中支援事業補助金	28,500
4 住宅費国庫 補助金	34,010	社会資本整備総合交付金（地域住宅計画に基づく事業）	33,100
		社会資本整備総合交付金（住環境整備事業）	910
1 小学校費国 庫補助金	19,443	要保護児童生徒援助費補助金	22
		特別支援教育就学奨励費補助金	3,827
		「地域で学ぶ」支援体制強化事業補助金	2,867
		理科教育設備整備費等補助金	345
		学校施設環境改善交付金	8,671
		公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	3,711
2 中学校費国 庫補助金	105,328	要保護児童生徒援助費補助金	60
		特別支援教育就学奨励費補助金	3,612
		学校施設環境改善交付金	99,702
		理科教育設備整備費等補助金	894
		公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,060
3 幼稚園費国 庫補助金	40,929	子どものための教育・保育給付交付金（幼稚園）	40,929
4 社会教育費 国庫補助金	7,605	国宝重要文化財等保存整備費補助金	7,605

1 総務管理費 国庫委託金	55	自衛官募集事務委託金	55
2 戸籍住民基 本台帳費国 庫委託金	235	中長期在留者住居地届出等事務委託金	235
1 社会福祉費 国庫委託金	19,151	国民年金事務取扱委託金	19,151

15款 国庫支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	19,735	20,216	△ 481

16款 県支出金

1項 県負担金

1 民生費県負担金	1,594,423	1,498,347	96,076
2 衛生費県負担金	1,250	2,400	△ 1,150
3 教育費県負担金	34,696	34,245	451
4 災害復旧費県負担金	1	1	0
計	1,630,370	1,534,993	95,377

16款 県支出金

2項 県補助金

1 総務費県補助金	12,826	11,060	1,766
-----------	--------	--------	-------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 児童福祉費 国庫委託金	294	児童扶養手当事務取扱交付金	294

1 社会福祉費 県負担金	976,033	障害者医療負担金	17,400
		障害者自立支援給付負担金	539,764
		保険基盤安定事業負担金	219,637
		後期高齢者医療保険基盤安定事業負担金	176,052
		障害児医療負担金	450
		療養介護医療負担金	3,825
		低所得者保険料軽減負担金	18,905
2 児童福祉費 県負担金	597,087	児童措置事業負担金	1,887
		子どものための教育・保育給付費負担金（保育園）	291,512
		児童手当負担金	225,916
		子どものための教育・保育給付費負担金（地域型）	77,772
3 生活保護費 県負担金	21,303	生活保護扶助費負担金	21,303
1 保健衛生費 県負担金	1,250	母子保健衛生費負担金	1,250
1 幼稚園費県 負担金	34,696	子どものための教育・保育給付費負担金（幼稚園）	34,696
1 農林水産業 施設災害復 旧費県負担 金	1	現年農地農業用施設災害復旧費負担金	1

1 総務管理費 県補助金	12,826	自治振興交付金（自治ハウス整備事業）	612
		市町消費者行政活性化交付金（推進事業分）	3,816
		市町消費者行政活性化交付金（強化事業分）	148
		移住支援事業補助金	2,250
		地域少子化対策重点推進事業交付金	6,000

15款 国庫支出金 16款 県支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生費県補助金	607,472	670,627	△ 63,155

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費 県補助金	317,069	民生委員児童委員活動交付金	14,026
		地域生活支援事業補助金	10,825
		軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金	200
		自治振興交付金（知的障害者自立生活支援事業）	945
		地域密着型サービス施設等整備費補助金	33,600
		介護施設等開設準備経費補助金	7,551
		重層的支援体制整備事業交付金（障害者相談支援事業分）	2,490
		重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター事業分）	1,474
		重層的支援体制整備事業交付金（包括的支援事業分）	18,665
		重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業分）	1,642
		重層的支援体制整備事業交付金（一般介護予防事業分）	722
		自治振興交付金（身体障害者自動車利用支援事業）	100
		自治振興交付金（在宅重度障害者住宅改造助成事業）	100
		障害児（者）療育等強化事業補助金	68
		自治振興交付金（障害児早期療育支援事業）	3,117
		社会福祉法人等介護サービス利用者負担軽減補助金	1,200
		小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費補助金	96
		自治振興交付金（小規模老人クラブ活動助成事業）	21
		老人クラブ活動助成費補助金	1,944
		福祉医療費助成事業補助金	162,106
		福祉医療費支払手数料補助金	6,022
		滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金	4,301
		重度心身障害老人等福祉助成費補助金	29,548
		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）	132
		精神障害者精神科通院医療費助成事業補助金	5,509
		自治振興交付金（24時間対応型利用制度支援事業）	180
		障害者日中活動の場支援事業費補助金	1,287
重度障害者包括補助事業補助金	9,198		
2 人権対策費 県補助金	18,657	隣保館運営事業等補助金	18,425
		地域総合センター運営事業補助金	232
3 児童福祉費 県補助金	271,746	地域子育て支援事業費補助金	150,387
		ひとり親家庭等生活向上事業費補助金	2,273

16款 県支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生費県補助金	51,094	32,620	18,474
4 労働費県補助金	883	3,527	△ 2,644
5 農林水産業費県補助金	541,352	517,457	23,895

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金	72
		自治振興交付金 (障害児保育推進事業)	1,500
		びわ湖材利用促進事業補助金	10,000
		子育てのための施設等利用給付交付金	4,331
		幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金	220
		母子福祉資金貸付事業補助金	88
		放課後児童クラブ整備事業補助金	41,165
		保育対策総合支援事業費補助金	36,765
		多子世帯子育て応援事業費補助金	2,804
		身元保証人確保対策事業費補助金	28
		保育士等奨学金返還支援事業費補助金	420
		重層的支援体制整備事業交付金 (利用者支援事業分)	5,391
		重層的支援体制整備事業交付金 (地域拠点事業分)	16,302
1 保健衛生費 県補助金	45,061	自治振興交付金 (精神障害者生活支援推進事業)	930
		自治振興交付金 (精神障害者地域生活定着支援事業)	45
		予防接種事故対策補助金	3,451
		自治振興交付金 (公衆浴場確保対策事業)	1,275
		健康増進事業補助金	4,455
		無医地区巡回診療事業補助金	370
		市町自殺対策強化事業交付金	981
		自治振興交付金 (山村辺地等活性化事業)	12,125
		風しん予防接種助成事業費補助金	52
		骨髄等移植ドナー助成事業費補助金	210
		がん患者アピアランスサポート事業補助金	250
		重層的支援体制整備事業交付金 (利用者支援事業母子保健型分)	4,158
		新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金	5,226
		出産・子育て応援交付金	11,416
		予防接種再接種支援事業費補助金	117
2 清掃費県補 助金	6,033	自治振興交付金 (美化推進対策事業)	333
		自治振興交付金 (浄化槽維持管理事業)	5,700
1 労働諸費県 補助金	883	企業内人権啓発推進事業費等補助金	383
		自治振興交付金 (提案事業)	500
1 農業費県補 助金	420,616	国有農地等管理处分事業事務取扱交付金	35
		農地利用最適化交付金	9,863
		農業委員会交付金	4,439

16款 県支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		産地パワーアップ事業補助金	15,000
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	100
		地域計画策定推進緊急対策事業補助金	4,031
		中山間地域等直接支払交付金	50,182
		中山間地域等直接支払推進交付金	1,040
		鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金	17,875
		自治振興交付金(たんぼのこ体験事業)	1,260
		自治振興交付金(農作物獣害防止対策事業)	271
		農地利用効率化等支援交付金	35,000
		集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金	10,000
		新規就農者育成総合対策補助金	39,000
		担い手農地集積促進事業費補助金	9,500
		世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金	97,472
		自治振興交付金(有害鳥獣駆除等対策事業)	633
		環境保全型農業直接支払交付金	59,910
		鳥獣被害防止総合対策事業補助金	16,734
		自治振興交付金(ニホンザル・イノシシ駆除対策事業)	4,762
		自治振興交付金(ニホンジカ広域一斉駆除対策事業)	1,860
		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	18,860
		環境保全型農業直接支払等推進交付金	2,122
		世代をつなぐ農村まるごと保全向上活動推進交付金	3,570
		農業次世代人材投資補助金	6,750
		ニホンザル個体数調整推進事業補助金	1,990
		経営所得安定対策推進事業費補助金	8,357
2 土地改良費 県補助金	110,752	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)	5,011
		農村地域防災減災事業補助金	6,500
		農地耕作条件改善事業補助金	3,007
		農村総合整備事業補助金	27,240
		農業水路等長寿命化事業補助金	50,560
		水利施設管理強化事業補助金	514
		水利施設等保全高度化事業補助金	17,920
3 林業費県補 助金	9,834	保全松林緊急保護整備事業補助金	100
		びわ湖カーボンクレジットによる森林づくり推進事業補助金	200

16款 県支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
6 商工費県補助金	1,750	1,750	0
7 土木費県補助金	131,696	124,991	6,705
8 消防費県補助金	330	930	△ 600
9 教育費県補助金	86,956	109,693	△ 22,737

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		琵琶湖森林づくり補助金	7,934
		林道事業補助金	1,600
4 水産業費県補助金	150	カワウ被害防除対策事業補助金	150
1 商工費県補助金	1,750	小口簡易資金貸付制度損失補償補助金	250
		自治振興交付金(提案事業)	1,500
1 土木管理費県補助金	105,808	コミュニティバス運行対策費補助金	38,292
		信楽高原鐵道対策事業補助金	67,323
		住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金	193
2 道路橋りょう費県補助金	2,875	自治振興交付金(山村辺地等活性化事業)	2,875
3 河川費県補助金	4,000	宅地嵩上げ浸水対策促進事業補助金	4,000
4 都市計画費県補助金	18,266	土地利用規制等対策費交付金	144
		地籍調査費補助金	7,050
		汚水処理施設整備接続等交付金	4,572
		国民スポーツ大会市町競技施設整備費補助金	6,500
5 住宅費県補助金	747	木造住宅耐震改修事業費補助金	350
		木造住宅耐震診断員派遣事業費補助金	170
		建築確認事務取扱交付金	5
		自治振興交付金(既存民間建築物耐震診断促進事業)	22
		自治振興交付金(県産材利用耐震改修モデル事業)	200
1 消防費県補助金	330	自治振興交付金(自主防災組織育成事業)	300
		自治振興交付金(感震ブレーカー設置促進事業)	30
1 教育総務費県補助金	2,182	帰国・外国人児童生徒受入促進事業補助金	2,182
2 小学校費県補助金	11,459	「地域で学ぶ」支援体制強化事業補助金	3,799
		スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	4,476
		自治振興交付金(スクーリング・ケアサポーター派遣事業)	720
		地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金	234
		森林環境学習「やまのこ」事業補助金	2,144
		救急医療対策事業補助金	86
3 中学校費県補助金	3,008	部活動指導員配置促進事業補助金	1,245
		自治振興交付金(中学生チャレンジウィーク事業)	720

16款 県支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	1,434,359	1,472,655	△ 38,296

16款 県支出金

3項 県委託金

1 総務費県委託金	216,138	323,322	△ 107,184
2 民生費県委託金	1,368	1,402	△ 34
3 衛生費県委託金	1,666	1,666	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	1,043
4 幼稚園費県補助金	61,773	認定こども園整備交付金	61,773
5 社会教育費県補助金	8,534	自治振興交付金（青少年育成地域活動支援事業）	500
		無職少年等非行防止対策事業補助金	1,100
		薬物乱用防止啓発活動事業補助金	230
		地域における家庭教育支援総合推進事業費補助金	241
		文化財保存事業補助金	1,221
		子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助金	45
		地域総合センター教育事業担当職員設置補助金	1,270
		地域改善対策修学奨励資金事務取扱交付金	57
		学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金	3,370
		ホストタウンスポーツ交流支援事業費補助金	500

1 総務管理費県委託金	19,854	移譲事務交付金	19,854
2 徴税费県委託金	151,250	個人県民税徴収取扱交付金	151,213
		不動産取得税市町テープ等変換処理委託金	37
3 選挙費県委託金	38,111	県議会議員選挙委託金	38,101
		在外選挙特別経費交付金	10
4 統計調査費県委託金	6,923	統計調査員確保対策事業委託金	60
		住宅・土地統計調査委託金	6,644
		国勢調査委託金	4
		経済センサス調査委託金	4
		農林業センサス委託金	6
		学校基本調査委託金	32
		人口動態調査事務交付金	87
		毎月人口推計調査交付金	86
1 社会福祉費県委託金	1,368	援護事務取扱交付金	129
		社会福祉統計等調査費交付金	12
		医療的ケア児童生徒通学支援事業委託金	1,227
1 保健衛生費県委託金	1,666	東海自然歩道管理委託金	1,666

16款 県支出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 農林水産業費県委託金	3,000	1,323	1,677
5 土木費県委託金	25,880	25,880	0
6 教育費県委託金	2,245	1,488	757
計	250,297	355,081	△ 104,784

17款 財産収入

1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	19,687	18,987	700
2 利子及び配当金	6,950	6,796	154

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 農業費県委託金	3,000	杉山地区換地事務委託金	3,000
1 河川費県委託金	21,700	河川愛護事業委託金	21,700
2 都市計画費県委託金	4,180	公園施設管理委託金	4,180
1 教育総務費県委託金	19	教科書展示会運営事業委託金	19
2 社会教育費県委託金	2,226	青少年健全育成条例運用事業委託金	74
		紫香楽宮跡管理委託金	1,000
		人権啓発活動地方委託金	1,020
		学びの礎ネットワーク推進事業委託金	132

1 土地建物貸付収入	19,687	土地貸付収入	17,907
		建物貸付収入	1,780
1 利子	4,265	財政調整基金利子	748
		減債基金利子	1,109
		福祉基金利子	107
		教育振興基金利子	212
		奨学基金利子	1
		文化振興基金利子	31
		ふるさと水と土保全基金利子	1
		大戸川ダム水源地域振興基金利子	116
		公営住宅整備基金利子	1
		災害対策基金利子	9
		公共施設等整備基金利子	947
		住みよさと活気あふれるまちづくり基金利子	352
		新名神高速道路環境監視基金利子	75
		あい甲賀ふるさと応援基金利子	107
		移譲施設整備基金利子	6
		コミュニティ推進基金利子	82
		図書館振興北村昭三基金利子	108
		鉄道施設基金利子	54

16款 県支出金 17款 財産収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	26,637	25,783	854

17款 財産収入

2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	95,935	27,317	68,618
計	95,935	27,317	68,618

18款 寄附金

1項 寄附金

1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000	400,000	0
2 総務費寄附金	5,000	0	5,000
計	405,000	400,000	5,000

19款 繰入金

1項 特別会計繰入金

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	10	0
2 介護保険特別会計繰入金	27,150	25,413	1,737
計	27,160	25,423	1,737

19款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,687,585	627,901	1,059,684
-------------	-----------	---------	-----------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		土地開発基金利子	199
2 配当金	2,685	配当金	2,685

1 土地売払収入	95,840	土地売払収入	95,840
2 建物売払収入	95	建物売払収入	95

1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000	あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000
1 総務管理費寄附金	5,000	企業版ふるさと応援寄附金	5,000

1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10	後期高齢者医療特別会計繰入金	10
1 介護保険特別会計繰入金	27,150	介護保険特別会計繰入金（重層的支援体制整備事業分）	27,150

1 財政調整基金繰入金	1,687,585	財政調整基金繰入金	1,687,585
-------------	-----------	-----------	-----------

17款 財産収入 18款 寄附金 19款 繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 福祉基金繰入金	100,000	0	100,000
3 教育振興基金繰入金	200,800	1,607	199,193
4 公共施設等整備基金繰入金	800,000	400,000	400,000
5 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	324,359	327,479	△ 3,120
6 コミュニティ推進基金繰入金	190,659	184,400	6,259
7 図書館振興北村昭三基金繰入金	10,000	10,000	0
8 鉄道施設基金繰入金	66,619	81,870	△ 15,251
9 住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金	400,000	300,000	100,000
10 大戸川ダム水源地域振興基金繰入金	2,717	0	2,717
計	3,782,739	1,933,257	1,849,482

20款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	150,000	150,000	0
計	150,000	150,000	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 福祉基金繰入金	100,000	福祉基金繰入金	100,000
1 教育振興基金繰入金	200,800	教育振興基金繰入金	200,800
1 公共施設等整備基金繰入金	800,000	公共施設等整備基金繰入金	800,000
1 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	324,359	あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	324,359
1 コミュニティ推進基金繰入金	190,659	コミュニティ推進基金繰入金	190,659
1 図書館振興北村昭三基金繰入金	10,000	図書館振興北村昭三基金繰入金	10,000
1 鉄道施設基金繰入金	66,619	鉄道施設基金繰入金	66,619
1 住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金	400,000	住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金	400,000
1 大戸川ダム水源地域振興基金繰入金	2,717	大戸川ダム水源地域振興基金繰入金	2,717

1 繰越金	150,000	繰越金	150,000

19款 繰入金 20款 繰越金

21款 諸収入

1項 延滞金加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 延滞金	10,000	10,000	0
計	10,000	10,000	0

21款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	9	9	0
計	9	9	0

21款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 民生費貸付金元利収入	450	450	0
2 衛生費貸付金元利収入	1,000	1,000	0
3 商工費貸付金元利収入	6,100	5,300	800
計	7,550	6,750	800

21款 諸収入

4項 雑入

1 弁償金	14	10	4
2 給食事業収入	317,221	327,266	△ 10,045
3 雑入	376,858	528,577	△ 151,719

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	10,000	市税延滞金	10,000

1 市預金利子	9	市預金利子	9

1 人権対策費 貸付金元利 収入	450	住宅新築資金等元利収入（過年度分）	450
1 清掃費貸付 金元利収入	1,000	水洗化促進融資預託金返戻金	1,000
1 商工費貸付 金元利収入	6,100	小口簡易資金貸付預託金返戻金	6,100

1 弁償金	14	弁償金	14
1 給食費	317,221	児童生徒給食負担金	280,027
		児童生徒給食負担金（過年度分）	1,000
		職員給食負担金	36,194
1 議会費雑入	50	コピーカウント料実費負担金	50
2 総務費雑入	96,249	福利厚生事務手数料	3,082
		電算システム負担金	885
		コピー使用料	1,257
		公衆電話手数料	37
		建物災害共済金	1
		庁舎電気等使用料	8,720
		公衆電話使用料	1
		自動販売機電気使用料	329
		市町村振興協会交付金	22,000
		朝宮コミュニティセンター消防無線電気代	74

21款 諸収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		保険解約返戻金	1
		広域自主研修支援事業助成金	200
		デジタル基盤改革支援補助金	2,750
		広告掲載料収入	1,874
		琵琶湖総合保全交付金	3,000
		簡易郵便局受託手数料	1,920
		地域情報基盤施設等使用料	50,000
		伊賀市・甲賀市・亀山市広域連携推進会議負担金	118
3 民生費雑入	142,975	県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金	7,916
		行旅病人等取扱費	336
		療育支援費	36,177
		保育教育実習生委託料	450
		高額療養費返還金	45,067
		保育園給食負担金	27,716
		保育園給食負担金(過年度分)	150
		福祉医療費第三者行為返納金	100
		後期高齢者医療健康診査事業委託料	13,637
		保育士等自園給食負担金	3,715
		災害共済給付費	100
		教室受講料	33
		コピー使用料	10
		障害者福祉施設電気等使用料	1,698
		生活保護費返還金	3,500
		生活保護費返還金(過年度分)	140
		碧水荘電気等使用料	261
		赤十字地区分区交付金	1,149
		診療報酬返還金	10
		赤十字奉仕団一日研修会負担金	30
		保険者努力制度交付金	500
		100歳大学受講料	280
4 衛生費雑入	53,751	学生臨地実習委託料	275
		鈴鹿国定公園登山道標識設置事業助成金	70
		公衆電話使用料	10
		自動販売機電気使用料	80
		広告掲載料収入	800
		資源ごみ売払収入	36,515

21款 諸収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		コピー使用料	10
		公衆電話委託手数料	1
		美しい湖国をつくる会補助金	130
		県後期高齢者医療広域連合委託料	15,745
		参加者受講料	115
5 農林水産業 費雑入	2,564	農業者年金事務委託金	377
		コピー使用料	10
		経営所得安定対策事務負担金	1,544
		農地中間管理事業業務委託料	626
		自動販売機電気使用料	7
6 商工費雑入	2,371	鉱業権使用料	50
		陶業後継者育成修学資金返還金	1,000
		小口簡易資金損失補償回収金	218
		伝統産業会館運営費	958
		教室受講料	100
		自動販売機電気使用料	45
7 土木費雑入	7,075	地図売払収入	56
		乗車券販売手数料	6,090
		みなくち子どもの森事業参加料	350
		冊子・パンフレット売払収入	1
		公衆電話使用料	1
		公園電気等使用料	330
		住宅防火施設整備補助金	245
		コピー使用料	2
8 消防費雑入	32,965	消防団員退職報償金	28,248
		消防団員遺族補償金	2,852
		消防団員遺族補償金(特別交付金)	1,123
		消防団員公務災害補償共済金	500
		消防団員福祉共済事務費	50
		消防団員福祉共済返戻金	192
9 教育費雑入	38,858	A L T家賃負担金	2,412
		奨学金返還金	538
		太陽光発電料	7
		災害共済給付費	10,798
		生涯学習講座受講料	749
		幼稚園給食負担金	440

21款 諸収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	694,093	855,853	△ 161,760

22款 市債

1項 市債

1 総務債	280,000	700,000	△ 420,000
2 民生債	796,100	373,000	423,100

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		幼稚園給食負担金 (過年度分)	1
		冊子・パンフレット売払収入	1,650
		歴史講座受講料	15
		遺跡発掘調査負担金	7,298
		市町村職員互助会講演会等助成金	120
		文化事業参加料	100
		保育教育実習生委託料	275
		市町人権教育推進協議会等事業費助成金	316
		あいこうか市民ホール自主企画事業入場料	1,500
		多文化共生のまちづくり促進事業助成金	835
		市美術展覧会出品料	216
		伴谷公民館電気等使用料	307
		あいこうか市民ホール電気等使用料	163
		あいの土山文化ホール電気等使用料	3,502
		スポーツ教室受講料	3,572
		コピー使用料	558
		チケット等販売手数料	80
		公衆電話使用料	87
		検定会場使用料	500
		土山体育館電気等使用料	1,208
		小学校電気等使用料	1,260
		中学校電気等使用料	10
		自動販売機電気使用料	216
		甲南青少年研修センター水道等使用料	100
		公民館警備保障業務負担金	25

1 臨時財政対策債	280,000	臨時財政対策債	280,000
1 合併特例事業債	796,100	社会福祉施設整備事業	15,000
		放課後児童クラブ施設整備事業	351,900
		地域子育て支援センター等整備事業	125,900
		市立保育園施設整備事業	66,500
		私立認定こども園整備事業	236,800

21款 諸収入 22款 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 衛生債	288,300	33,500	254,800
4 商工債	48,200	27,500	20,700
5 土木債	370,900	129,200	241,700
6 消防債	1,900	0	1,900
7 教育債	1,646,800	730,900	915,900
8 災害復旧債	53,000	0	53,000
計	3,485,200	1,994,100	1,491,100

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 合併特例事業債	288,300	保健センター整備事業	288,300
1 合併特例事業債	48,200	観光施設整備事業	48,200
1 合併特例事業債	370,900	道路橋梁整備事業	169,900
		市街地整備事業	99,400
		公園施設整備事業	101,600
1 合併特例事業債	1,900	消防施設整備事業	1,900
1 合併特例事業債	1,509,200	小学校施設整備事業	50,400
		中学校施設整備事業	321,000
		公民館施設整備事業	1,137,800
2 公共施設等適正管理推進事業債	137,600	小学校施設整備事業	137,600
1 公共土木施設災害復旧事業債	53,000	過年公共土木施設災害復旧事業	53,000

22款 市債

3 歳 出
 1款 議会費
 1項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	263,165	258,604	4,561			諸収入 50	263,115

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	98,280	0 1 職員給与費	52,580
2 給料	24,408	0 1 職員給与費	52,580
3 職員手当等	49,046	一般職給	24,408
4 共済費	42,863	扶養手当	618
8 報償費	308	地域手当	1,002
9 旅費	5,493	通勤手当	638
10 交際費	360	時間外勤務手当	790
11 需用費	5,795	休日勤務手当	10
12 役務費	4,717	管理職手当	2,332
13 委託料	13,708	期末手当	5,139
14 使用料及び 賃借料	4,497	勤勉手当	5,233
18 備品購入費	7,229	児童手当	360
19 負担金補助 及び交付金	6,428	地方公務員共済組合負担金等	8,549
		退職手当組合負担金	3,417
		市町村職員互助会負担金	84
27 公課金	33	0 2 議会運営経費	210,585
		0 1 議会運営事業	209,189
		議員報酬	98,280
		議員期末手当	32,924
		議員共済負担金	30,813
		講師謝礼	244
		調査協力謝礼	60
		費用弁償	4,849
		交際費	360
		消耗品費	626
		燃料費	101
		食糧費	158
		印刷製本費	3,987
		修繕料	300
		通信運搬費	1,981
		手数料	2,671
		保険料	21
		議会会議システム保守点検委託	275
		ペーパーレス会議システム保守委託	132
		会議録反訳業務委託	3,320
		会議録製本業務委託	1,089

1款 議会費

1款 議会費

1項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	263,165	258,604	4,561			諸収入 50	263,115

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		会議録検索システムデータ作成業務委託	1,489
		議会放送業務委託	5,106
		議会映像配信字幕データ作成業務委託	792
		議会インターネット中継業務委託	1,505
		駐車場使用料	30
		自動車借上料	2,592
		物品借上料	27
		機器賃借料	1,689
		通行料	130
		施設備品	88
		機械器具	7,141
		全国市議会議長会負担金	421
		近畿市議会議長会負担金	50
		県市議会議長会負担金	230
		全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
		全国高速自動車道市議会協議会負担金	20
		研修負担金	117
		政務活動費	5,520
		公課金	33
		02 議会事務局運営事務費	1,396
		調査協力謝礼	4
		普通旅費	644
		消耗品費	609
		印刷製本費	14
		通信運搬費	44
		テレビ受信料	29
		研修負担金	52

1款 議会費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	1,545,175	1,481,379	63,796	国庫支出金 2,636		使用料 11,381	1,506,450
				県支出金 21,148		諸収入 3,560	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	37,653	0 1 職員給与費	1,315,709
2 給料	473,790	0 1 職員給与費	1,315,709
3 職員手当等	288,922	特別職給	19,068
4 共済費	564,480	一般職給	450,734
5 災害補償費	100	扶養手当	11,670
8 報償費	1,291	地域手当	17,735
9 旅費	9,268	住居手当	6,252
10 交際費	800	通勤手当	5,601
11 需用費	3,840	特殊勤務手当	30
12 役務費	1,184	時間外勤務手当	23,304
13 委託料	102,120	休日勤務手当	300
14 使用料及び 賃借料	6,940	宿日直手当	1,643
18 備品購入費	264	管理職手当	20,955
19 負担金補助 及び交付金	54,523	期末手当	100,277
		勤勉手当	86,180
		児童手当	6,370
		夜間勤務手当	10
		管理職員特別勤務手当	1,000
		地方公務員共済組合負担金等	149,556
		地方公務員災害補償基金負担金	5,628
		社会保険料等	8,409
		退職手当組合負担金	64,512
		市町村職員互助会負担金	1,517
		労働保険料	907
		地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	168,665
		地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	676
		社会保険料等（会計年度任用職員）	73,473
		退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	81,113
		市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）	1,432
		労働保険料（会計年度任用職員）	8,592
		その他災害補償費	100
		0 2 一般行政推進経費	116,360
		0 1 一般行政推進事務費	68,782

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		委員報酬	200
		その他報酬	40
		一般職給 (会計年度任用職員)	3,988
		地域手当 (会計年度任用職員)	160
		通勤手当 (会計年度任用職員)	86
		期末手当 (会計年度任用職員)	830
		調査協力謝礼	33
		費用弁償	71
		普通旅費	1,287
		交際費	800
		消耗品費	764
		燃料費	404
		食糧費	7
		印刷製本費	148
		通信運搬費	150
		手数料	46
		庁舎夜間警備業務委託	29,150
		例規データベース保守委託	2,970
		市長車運転業務委託	1,488
		総合窓口案内業務委託	10,351
		日直業務委託	6,893
		弁護士委託	2,508
		駐車場使用料	5
		自動車借上料	100
		物品借上料	1,219
		機器賃借料	2,871
		テレビ受信料	50
		通行料	250
		平和首長会議負担金	2
		全国市長会負担金	428
		近畿市長会負担金	146
		県市長会負担金	1,192
		甲賀湖南安全運転管理者協会負担金	85
		県防衛協会会費	10
		研修負担金	50
		02 一般行政推進事業	47,578

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		賞賜金	234
		消耗品費	186
		印刷製本費	144
		通信運搬費	57
		筆耕翻訳料	100
		甲賀広域行政組合負担金〔議会・総務〕	46,857
		0 3 人事給与管理経費	113,106
		0 1 人事給与管理事務費	64,442
		委員報酬	150
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	37,263
		期末手当（会計年度任用職員）	6,519
		調査協力謝礼	204
		費用弁償	15
		普通旅費	106
		費用弁償（通勤手当）	1,543
		消耗品費	918
		印刷製本費	279
		被服費	745
		通信運搬費	539
		広告料	268
		手数料	20
		保険料	4
		職員採用システム構築業務委託	825
		職員採用試験業務委託	1,481
		人事給与等事務委託	13,563
		0 2 職員研修事業	29,202
		講師謝礼	820
		普通旅費	6,246
		消耗品費	10
		食糧費	10
		人材育成基本方針改定支援業務委託	3,324
		職員研修業務委託	11,560
		家屋使用料	2,400
		駐車場使用料	10
		通行料	35
		県市町村職員研修センター負担金	1,407

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 文書管理費	20,580	20,655	△75			諸収入 30	20,550

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		職員研修事業負担金	2,360
		職員スキルアップ事業負担金	957
		職員資格取得助成	63
		0 3 職員福利厚生事業	12,140
		消耗品費	63
		印刷製本費	162
		ハラスメント外部相談窓口業務委託	1,250
		メンタルヘルス業務委託	658
		ストレスチェック業務委託	160
		産業医委託	252
		職員健康診断業務委託	8,365
		機械器具	264
		甲賀湖南中小企業福利サービスセンター負担金	154
		県市町村職員共済組合負担金	285
		オンラインスクール負担金	99
		特定健康診査等負担金	428
		0 4 人事評価事業	7,322
		人事評価システム運用業務委託	7,322
1 報酬	535	0 1 文書管理一般経費	20,580
9 旅費	71	0 1 文書管理事務費	20,203
11 需用費	3,183	委員報酬	200
12 役務費	7,642	費用弁償	30
13 委託料	8,956	普通旅費	4
14 使用料及び 賃借料	193	消耗品費	3,120
		印刷製本費	60
		通信運搬費	6,347
		手数料	1,293
		紙折機保守点検委託	36
		郵便料金計器保守点検委託	539
		文書管理業務委託	8,381
		自動車借上料	193
		0 2 情報公開事業	377
		委員報酬	335
		費用弁償	37
		食糧費	3
		手数料	2

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 広報広聴費	77,420	64,157	13,263	国庫支出金 6		繰入金 33,000	42,801
				県支出金 3		諸収入 1,610	
4 財政管理費	2,531	2,555	△24				2,531

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	2,756	0 1 広報広聴活動事業	77,420
9 旅費	7	0 1 広報広聴事務費	7,681
11 需用費	17,040	講師謝礼	2,022
12 役務費	16,237	賞賜金	500
13 委託料	37,222	普通旅費	7
14 使用料及び 賃借料	56	消耗品費	772
18 備品購入費	38	印刷製本費	10
19 負担金補助 及び交付金	64	修繕料	40
24 投資及び出 資金	4,000	通信運搬費	108
		広告料	100
		手数料	2
		物品借上料	27
		テレビ受信料	29
		県広報協会負担金	24
		研修負担金	40
		出資金	4,000
		0 2 広報事業	62,624
		講師謝礼	194
		賞賜金	40
		印刷製本費	16,187
		通信運搬費	1,380
		手数料	14,432
		ホームページ管理システム保守委託	1,759
		A I イベント情報集約サービス業務委託	858
		市広報テレビ番組制作放送業務委託	27,736
		施設備品	38
		0 3 広聴事業	6,615
		消耗品費	9
		印刷製本費	22
		通信運搬費	215
		市民意識調査業務委託	6,369
		0 4 甲賀流シティセールス推進事業	500
		海外都市友好交流調査・研究業務委託	500
9 旅費	34	0 1 財政管理一般経費	2,531
11 需用費	356	0 1 財政管理事務費	417
12 役務費	27	普通旅費	34

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 会計管理費	70,291	67,993	2,298				70,291
6 財産管理費	379,049	413,109	△34,060			使用料 17,124	334,814

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	1,740	消耗品費	356
18 備品購入費	374	通信運搬費	15
		手数料	12
		0 2 公会計活用事業	2,114
		公会計システム保守委託	440
		統一的な基準による公会計作成支援業務委託	1,300
		機械器具	374
2 給料	25,714	0 1 職員給与費	54,500
3 職員手当等	16,580	0 1 職員給与費	54,500
4 共済費	12,206	一般職給	25,714
9 旅費	9	扶養手当	198
11 需用費	1,394	地域手当	1,037
12 役務費	4,421	通勤手当	354
13 委託料	9,931	時間外勤務手当	1,550
19 負担金補助 及び交付金	36	休日勤務手当	30
		管理職手当	2,332
		期末手当	5,417
		勤勉手当	5,542
		児童手当	120
		地方公務員共済組合負担金等	8,524
		退職手当組合負担金	3,600
		市町村職員互助会負担金	82
		0 2 会計管理一般経費	15,791
		0 1 会計管理事務費	15,791
		普通旅費	9
		消耗品費	596
		印刷製本費	798
		通信運搬費	2,288
		手数料	2,133
		圧着機保守委託	141
		公金集金業務委託	6,600
		財務会計システム改修業務委託	3,190
		研修負担金	36
1 報酬	135	0 1 職員給与費	131,843
2 給料	59,239	0 1 職員給与費	131,843

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						財産収入 17,285 諸収入 9,826	

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	43,192	一般職給	59,239
4 共済費	29,412	扶養手当	1,530
9 旅費	17	地域手当	2,431
11 需用費	92,677	住居手当	966
12 役務費	47,582	通勤手当	719
13 委託料	82,055	時間外勤務手当	7,900
14 使用料及び 賃借料	4,783	休日勤務手当	20
15 工事請負費	5,346	管理職手当	4,095
18 備品購入費	964	期末手当	12,561
19 負担金補助 及び交付金	1,617	勤勉手当	12,275
22 補償補填及 び賠償金	11,952	児童手当	695
27 公課金	78	地方公務員共済組合負担金等	20,910
		退職手当組合負担金	8,294
		市町村職員互助会負担金	208
		0 2 財産管理一般経費	77,836
		0 1 財産管理事務費	77,836
		消耗品費	11,137
		燃料費	68
		食糧費	16
		印刷製本費	1,770
		通信運搬費	12,766
		手数料	11,372
		保険料	15,780
		輪転機保守点検業務委託	1,315
		公共施設廃棄物収集運搬業務委託	23,100
		機器賃借料	40
		テレビ受信料	439
		滋賀グリーン購入ネットワーク会費	33
		0 3 公有財産維持管理経費	169,370
		0 1 公有財産維持管理事務費	31,088
		委員報酬	135
		費用弁償	9
		普通旅費	8
		消耗品費	150
		燃料費	1,745
		修繕料	720

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 契約検査費	8,641	8,904	△263				8,641

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	6
		手数料	2,902
		保険料	3,820
		公有財産台帳システム保守委託	300
		危険木伐採・除草業務委託	6,384
		土地使用料	1,300
		自動車借上料	1,440
		通行料	7
		施設備品	132
		村中名義土地売却補償	11,952
		公課金	78
		0 2 公有財産維持管理事業	2,900
		水路改修工事設計業務委託	1,400
		市有地維持補修工事	1,500
		0 3 庁舎維持管理事務費	129,536
		消耗品費	410
		燃料費	9,120
		光熱水費	66,741
		修繕料	800
		通信運搬費	66
		手数料	870
		庁舎総合管理業務委託	37,246
		除草業務委託	400
		施設清掃業務委託	9,910
		下水道使用料	1,557
		施設備品	832
		急速充電器設置負担金	1,584
		0 4 庁舎維持管理事業	5,846
		土山地域市民センター空調設備改修工事設計業務委託	2,000
		施設維持補修工事	3,846
1 報酬	3,182	0 1 契約検査一般経費	8,641
3 職員手当等	609	0 1 契約検査事務費	8,641
9 旅費	231	委員報酬	140
11 需用費	222	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	3,042
12 役務費	1,016	期末手当 (会計年度任用職員)	609

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
8 企画費	369,673	394,949	△25,276	国庫支出金 15,612 県支出金 8,250		諸収入 118	345,693

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委託料	655	費用弁償	18
14 使用料及び 賃借料	2,002	普通旅費	23
		費用弁償 (通勤手当)	190
19 負担金補助 及び交付金	724	消耗品費	219
		食糧費	3
		通信運搬費	1,016
		業者登録データ入力業務委託	655
		物品借上料	2,000
		通行料	2
		電子入札システム共同利用コアシステム市町等負担金	130
		入札参加資格審査申請共同受付負担金	558
		研修負担金	36
1 報酬	630	0 1 職員給与費	69,121
2 給料	39,708	0 1 職員給与費	69,121
3 職員手当等	24,674	一般職給	31,616
4 共済費	14,839	扶養手当	1,254
8 報償費	155,890	地域手当	1,315
9 旅費	618	住居手当	336
11 需用費	2,462	通勤手当	859
12 役務費	26,616	時間外勤務手当	1,800
13 委託料	85,562	休日勤務手当	20
14 使用料及び 賃借料	1,041	管理職手当	3,174
		期末手当	6,622
19 負担金補助 及び交付金	17,626	勤勉手当	6,706
		児童手当	580
27 公課金	7	地方公務員共済組合負担金等	10,312
		退職手当組合負担金	4,427
		市町村職員互助会負担金	100
		0 2 企画一般経費	299,422
		0 1 企画一般事務費	4,220
		講師謝礼	44
		調査協力謝礼	600
		普通旅費	158
		消耗品費	708
		燃料費	130

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		食糧費	16
		印刷製本費	73
		修繕料	140
		通信運搬費	94
		手数料	32
		保険料	35
		複業人材募集業務委託	1,380
		物品借上料	713
		県地域開発促進協議会負担金	40
		甲賀市・湖南市広域行政協議会負担金	50
		公課金	7
		0 2 政策推進事業	228,127
		委員報酬	315
		賞賜金	150,400
		費用弁償	26
		普通旅費	32
		消耗品費	208
		食糧費	20
		印刷製本費	400
		通信運搬費	190
		広告料	3,700
		手数料	20,514
		高等教育機関連携調査・研究業務委託	200
		企業版ふるさと納税推進業務委託	500
		ふるさと納税事業支援業務委託	44,512
		オンライン合意形成プラットフォーム業務委託	1,080
		意見交換会運營業務委託	300
		2025大阪・関西万博地域プロデュース業務委託	5,000
		通行料	30
		東海道「暮らし・にぎわい」再生事業負担金	500
		環びわ湖大学・地域コンソーシアム会費	200
		0 3 移住定住促進事業	55,768
		一般職給（会計年度任用職員）	8,092
		地域手当（会計年度任用職員）	324

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,684
		嘱託員謝礼	2,800
		講師謝礼	270
		賞賜金	20
		調査協力謝礼	6
		普通旅費	348
		消耗品費	371
		食糧費	15
		通信運搬費	1,123
		広告料	685
		手数料	200
		地域おこし協力隊活動支援業務委託	11,600
		地域おこし協力隊コーディネート業務委託	6,660
		集落ルールブックづくり業務委託	2,000
		移住支援業務委託	1,800
		30歳のつどい開催業務委託	1,000
		若者政策アイデアコンテスト開催業務委託	3,850
		若者ネットワーク構築業務委託	600
		論点データ収集・分析業務委託	5,000
		福祉バス運行业務委託	80
		駐車場使用料	4
		自動車借上料	176
		通行料	30
		移住者のつどい事業負担金	1,000
		滋賀移住・交流促進協議会負担金	30
		移住支援事業補助	3,000
		お試し移住施設改修支援事業補助	2,000
		30歳のつどい開催事業補助	1,000
	04	結婚支援事業	11,307
		調査協力謝礼	1,400
		普通旅費	19
		消耗品費	10
		食糧費	14
		通信運搬費	6
		施設使用料	88
		婚活支援事業補助	600

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 情報管理費	696,059	654,415	41,644			繰入金 102,000 諸収入 53,635	540,424

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		結婚支援員連絡会研修補助	170
		結婚新生活支援事業補助	9,000
		0 3 行政改革推進事業	1,130
		0 1 行政改革推進事業	1,130
		委員報酬	315
		講師謝礼	350
		費用弁償	25
		普通旅費	10
		消耗品費	351
		食糧費	6
		通信運搬費	37
		研修負担金	36
2 給料	35,505	0 1 職員給与費	78,304
3 職員手当等	25,171	0 1 職員給与費	78,304
4 共済費	17,628	一般職給	35,505
8 報償費	500	扶養手当	1,794
9 旅費	136	地域手当	1,492
11 需用費	8,460	住居手当	270
12 役務費	18,633	通勤手当	456
13 委託料	137,576	単身赴任手当	360
14 使用料及び 賃借料	330,863	時間外勤務手当	2,260
15 工事請負費	89,800	休日勤務手当	20
18 備品購入費	6,245	管理職手当	2,332
19 負担金補助 及び交付金	24,528	期末手当	7,848
22 補償補填及 び賠償金	1,000	勤勉手当	7,299
27 公課金	14	児童手当	1,040
		地方公務員共済組合負担金等	12,533
		退職手当組合負担金	4,971
		市町村職員互助会負担金	124
		0 2 情報管理処理一般経費	344,176
		0 1 情報システム管理処理事務費	344,176
		普通旅費	17
		消耗品費	1,350
		燃料費	111
		修繕料	990
		通信運搬費	11,816

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		手数料	840
		保険料	20
		電算システム保守委託	12,608
		システムエンジニア派遣委託	18,744
		セキュリティポリシー策定支援業務委託	1,188
		インターネット切替業務委託	4,697
		情報系システム再構築支援業務委託	4,400
		基幹系システム改修業務委託	2,750
		自治体クラウド技術支援業務委託	990
		物品借上料	2,803
		機器賃借料	274,047
		機械器具	3,180
		おうみ自治体ネット整備推進協議会負担金	380
		県地域情報化推進会議会費	8
		中間サーバ・プラットフォーム負担金	3,101
		地方公共団体情報システム機構負担金	90
		研修負担金	39
		公課金	7
		0 3 地域情報化推進事業	1,623
		0 1 地域情報化推進事業	1,623
		普通旅費	19
		消耗品費	65
		印刷製本費	18
		通信運搬費	21
		地域情報基盤利用促進事業補助	1,500
		0 4 地域情報基盤整備事業	235,218
		0 1 地域情報基盤整備事業	235,218
		燃料費	101
		光熱水費	4,320
		修繕料	1,100
		通信運搬費	55
		手数料	565
		保険料	20
		地域情報基盤施設管理業務委託	61,157
		地域情報基盤施設工事設計業務委託	300
		地域情報サービス運營業務委託	16,702

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10 公平委員会 費	125	186	△61				125

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		機器賃借料	4,092
		テレビ受信料	25
		共架電柱等使用料	33,964
		地域情報基盤施設工事	21,400
		地域情報基盤施設維持補修工事	68,400
		機械器具	2,600
		地域情報化整備負担金	19,410
		電柱等物件移転補償	1,000
		公課金	7
		05 スマートシティ推進事業	36,738
		01 スマートシティ推進事業	36,738
		講師謝礼	500
		普通旅費	100
		食糧費	5
		教材費	400
		通信運搬費	5,136
		手数料	160
		公共施設予約システム構築業務委託	3,441
		D X人材育成研修業務委託	6,099
		デジタル活用支援業務委託	1,500
		地域通貨制度構築調査業務委託	3,000
		物品借上料	390
		機器賃借料	15,542
		機械器具	465
1	75	01 公平委員会運営経費	125
9	10	01 公平委員会運営事務費	125
11	19	委員報酬	75
12	5	費用弁償	8
14	1	普通旅費	2
		消耗品費	16
19	15	食糧費	3
		通信運搬費	4
		手数料	1
		通行料	1
		全国公平委員会連合会負担金	7
		県公平委員会連合会負担金	8

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
11 交通対策費	17,586	17,336	250			使用料 11,380 諸収入 35	6,171
12 消費者行政 対策費	6,978	6,821	157	県支出金 3,468			3,510

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報償費	304	0 1 交通安全対策事業	3,830
9 旅費	13	0 1 交通安全啓発事業	3,830
11 需用費	4,201	賞賜金	304
12 役務費	76	普通旅費	13
13 委託料	6,766	消耗品費	2,251
14 使用料及び 賃借料	599	燃料費	182
19 負担金補助 及び交付金	5,627	食糧費	3
		光熱水費	120
		修繕料	102
		通信運搬費	12
		手数料	13
		甲賀湖南安全運転管理者協会負担金	230
		甲賀湖南交通安全協会負担金	600
		0 2 駐車場駐輪場管理経費	13,756
		0 1 駐輪場事業	6,022
		消耗品費	63
		光熱水費	732
		修繕料	300
		通信運搬費	31
		下水道使用料	99
		駅前自転車駐車場利用補助	4,797
		0 2 駐車場事業	2,640
		消耗品費	20
		光熱水費	18
		修繕料	410
		通信運搬費	16
		手数料	4
		駐車場管理業務委託	1,672
		土地使用料	500
		0 3 駐車場指定管理事業	5,094
		貴生川駅南駐車場指定管理委託	5,094
1 報酬	4,937	0 1 消費者行政対策事業	6,978
3 職員手当等	980	0 1 消費者行政一般経費	3,362
8 報償費	12	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	2,489
9 旅費	630	期末手当 (会計年度任用職員)	494
11 需用費	360	費用弁償	17

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
13 地域安全対策費	21,693	32,823	△11,130				21,693
14 自治振興費	338,780	333,739	5,041	県支出金 612		使用料 4,335	140,163

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
12 役務費	51	普通旅費	7
19 負担金補助 及び交付金	8	費用弁償 (通勤手当)	120
		消耗品費	184
		通信運搬費	51
		0 2 消費者行政活性化事業	3,616
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	2,448
		期末手当 (会計年度任用職員)	486
		講師謝礼	12
		費用弁償	100
		費用弁償 (通勤手当)	386
		印刷製本費	176
		研修負担金	8
9 旅費	101	0 1 地域安全対策事業	21,693
11 需用費	11,582	0 1 あんぜん・あんしんなまちづくり事業	3,455
12 役務費	397	普通旅費	8
14 使用料及び 賃借料	21	消耗品費	323
		光熱水費	235
15 工事請負費	6,800	通信運搬費	61
19 負担金補助 及び交付金	2,792	手数料	220
		共架電柱等使用料	21
		甲賀・湖南省国際交流連絡協議会負担金	10
		おうみ犯罪被害者支援センター負担金	180
		暴力団追放甲賀湖南省市民協議会負担金	277
		防犯協会負担金	620
		地域防犯カメラ等設置補助	1,500
		0 2 防犯灯事業	17,940
		光熱水費	9,000
		修繕料	2,024
		手数料	116
		防犯灯新設改良工事	6,800
		0 3 特定安全対策事業	298
		普通旅費	93
		オウム真理教対策連絡会負担金	5
		反社会的団体対抗活動補助	200
1 報酬	3,507	0 1 自治振興一般経費	2,338
2 給料	89,739	0 1 自治振興一般事務費	2,338

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						手数料 22 繰入金 190,659 諸収入 2,989	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	25,570	費用弁償	83
8 報償費	658	普通旅費	7
9 旅費	438	消耗品費	136
11 需用費	16,541	食糧費	61
12 役務費	7,347	通信運搬費	80
13 委託料	14,724	手数料	54
14 使用料及び 賃借料	3,699	地域区長会交付金	1,917
15 工事請負費	2,400	02 コミュニティ施設・地域拠点施設管理運営経費	150,766
18 備品購入費	4,649	01 コミュニティ施設・地域拠点施設管理事務費	141,146
19 負担金補助 及び交付金	169,322	一般職給(会計年度任用職員)	85,056
27 公課金	186	地域手当(会計年度任用職員)	3,418
		通勤手当(会計年度任用職員)	1,332
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	864
		期末手当(会計年度任用職員)	17,705
		普通旅費	24
		消耗品費	2,007
		燃料費	2,153
		印刷製本費	150
		光熱水費	8,491
		修繕料	2,076
		通信運搬費	1,044
		手数料	1,470
		保険料	328
		芝生管理業務委託	770
		施設管理業務委託	2,280
		施設清掃業務委託	687
		夜間警備保障業務委託	1,060
		電気設備保守点検委託	543
		エレベーター保守点検委託	410
		印刷機保守点検委託	158
		浄化槽保守点検委託	318
		特殊建築物定期調査委託	538
		土地使用料	699
		家屋使用料	1,843

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		駐車場使用料	30
		機器賃借料	142
		テレビ受信料	370
		下水道使用料	445
		施設備品	4,549
		公課金	186
		02 コミュニティ施設・地域拠点施設指定管理事業	2,461
		コミュニティセンター指定管理委託	2,461
		03 コミュニティ施設・地域拠点施設運営事業	7,159
		手数料	660
		樹木伐採・伐根業務委託	99
		地域市民センター改修工事設計業務委託	3,700
		施設修繕調査業務委託	300
		コミュニティセンター修繕工事	2,400
		03 テーマコミュニティ活動推進事業	20,927
		01 テーマコミュニティ活動推進事業	20,927
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	1,548
		一般職給（会計年度任用職員）	4,683
		地域手当（会計年度任用職員）	188
		通勤手当（会計年度任用職員）	310
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	144
		期末手当（会計年度任用職員）	1,281
		講師謝礼	205
		調査協力謝礼	453
		費用弁償	2
		普通旅費	165
		費用弁償（通勤手当）	86
		消耗品費	1,009
		食糧費	8
		印刷製本費	400
		通信運搬費	244
		筆耕翻訳料	31
		保険料	3,400
		コミュニティビジネス支援業務委託	1,000
		相談支援業務委託	400

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
15 国際交流費	35,479	32,501	2,978	国庫支出金 5,000			30,479

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		駐車場使用料	5
		自動車借上料	128
		物品借上料	27
		通行料	10
		施設備品	100
		市民協働事業提案制度負担金	5,000
		研修負担金	100
		0 4 地域施設整備事業	1,225
		0 1 地域施設整備事業	1,225
		自治ハウス整備補助	1,225
		0 5 地域コミュニティ推進事業	163,485
		0 1 地域コミュニティ推進事業	163,485
		委員報酬	296
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,663
		期末手当 (会計年度任用職員)	328
		費用弁償	16
		費用弁償 (通勤手当)	51
		消耗品費	50
		通信運搬費	36
		県簡易郵便局連合会負担金	42
		甲賀湖南金融防犯協議会負担金	3
		地域コミュニティ I C T 推進補助	1,000
		自治振興交付金	160,000
		0 6 行政相談支援事業	39
		0 1 行政相談支援事業	39
		普通旅費	4
		行政相談委員協議会負担金	35
1 報酬	3,395	0 1 国際交流推進事業	35,479
2 給料	10,573	0 1 国際交流事業	13,344
3 職員手当等	3,844	調査協力謝礼	75
8 報償費	235	普通旅費	229
9 旅費	628	特別旅費	108
11 需用費	84	消耗品費	8
12 役務費	83	通信運搬費	17
13 委託料	1,710	通行料	2

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
16 男女共同参画費	437	324	113				437

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	22		国際交流協会運営補助 9,708 国際交流事業補助 3,197
18 備品購入費	2,000	0 2	国際化推進事業 7,708
19 負担金補助 及び交付金	12,905		委員報酬 171 一般職給 (会計年度任用職員) 2,614 地域手当 (会計年度任用職員) 105 通勤手当 (会計年度任用職員) 155 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 24 期末手当 (会計年度任用職員) 544 講師謝礼 30 調査協力謝礼 130 費用弁償 45 普通旅費 28 消耗品費 61 食糧費 5 通信運搬費 66 多言語電話通訳サービス業務委託 1,710 駐車場使用料 5 通行料 15 施設備品 2,000
		0 3	外国人相談事業 14,427
			非常勤職員報酬 (会計年度任用職員) 3,224 一般職給 (会計年度任用職員) 7,959 地域手当 (会計年度任用職員) 319 通勤手当 (会計年度任用職員) 240 時間外勤務手当 (会計年度任用職員) 40 期末手当 (会計年度任用職員) 2,297 児童手当 (会計年度任用職員) 120 費用弁償 4 費用弁償 (通勤手当) 214 消耗品費 10
1 報酬	170	0 1	男女共同参画推進事業 437
8 報償費	30	0 1	男女共同参画推進事業 437
9 旅費	19		委員報酬 170
11 需用費	135		講師謝礼 30
12 役務費	83		費用弁償 12

2款 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
17 基金費	402,242	402,498	△256			寄附金 400,000 財産収入 2,242	
計	3,992,739	3,934,344	58,395	国庫支出金 23,254 県支出金 33,481		使用料 44,220 手数料 22 寄附金 400,000 財産収入 19,527 繰入金 325,659 諸収入 71,803	3,074,773

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		普通旅費	7
		消耗品費	130
		食糧費	5
		通信運搬費	83
25 積立金	402,242	0 1 基金管理一般経費	402,242
		0 1 財政調整基金積立事務費	748
		積立金	748
		0 2 公共施設等整備基金積立事務費	947
		積立金	947
		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	352
		積立金	352
		0 4 あい甲賀ふるさと応援基金積立事務費	400,107
		積立金	400,107
		0 5 移譲施設整備基金積立事務費	6
		積立金	6
		0 6 コミュニティ推進基金積立事務費	82
		積立金	82

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 税務総務費	229,098	211,732	17,366	県支出金 151,213			77,885

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	90	0 1 職員給与費	210,039
2 給料	95,279	0 1 職員給与費	210,039
3 職員手当等	67,179	一般職給	95,279
4 共済費	47,581	扶養手当	2,798
9 旅費	72	地域手当	3,924
11 需用費	10,496	住居手当	1,650
12 役務費	830	通勤手当	1,715
19 負担金補助 及び交付金	7,571	時間外勤務手当	13,110
		休日勤務手当	150
		管理職手当	1,922
		期末手当	21,500
		勤勉手当	18,430
		児童手当	1,980
		地方公務員共済組合負担金等	33,482
		退職手当組合負担金	13,752
		市町村職員互助会負担金	347
		0 2 税務総務一般経費	18,945
		0 1 税務総務一般事務費	18,945
		普通旅費	58
		消耗品費	1,996
		印刷製本費	8,493
		手数料	827
		電子申告等関係費負担金	3,233
		車体課税関係費負担金	891
		エルタックス次期更改準備資金負担金	83
		地方税共同機構基礎負担金	107
		たばこ税連絡協議会負担金	651
		経由機関業務関係費負担金	154
		軽自動車取扱事務負担金	1,569
		県地方税務協議会負担金	13
		国税連携関係費負担金	307
		資産評価システム研究センター会費	90
		水口税務署管内地区税務協議会負担金	15
		水口納税協会負担金	100
		年末調整等諸用紙発送負担金	120
		扶養親族等申告書刷成費負担金	3

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 賦課徴収費	158,834	255,168	△96,334	県支出金 37		手数料 7,851 諸収入 14	150,932

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		近畿都市税務協議会分担金	3
		租税教育推進協議会負担金	40
		研修負担金	192
		0 3 固定資産評価審査委員会運営経費	114
		0 1 固定資産評価審査委員会運営事務費	114
		委員報酬	90
		費用弁償	12
		普通旅費	2
		消耗品費	4
		食糧費	3
		通信運搬費	2
		手数料	1
1 報酬	5,087	0 1 賦課一般経費	71,304
3 職員手当等	856	0 1 賦課一般経費	71,304
9 旅費	125	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	363
11 需用費	2,340	費用弁償 (通勤手当)	22
12 役務費	31,994	通信運搬費	14,360
13 委託料	51,239	手数料	4,463
14 使用料及び 賃借料	667	固定資産評価更新業務委託	5,170
18 備品購入費	200	地番図等更新業務委託	23,980
19 負担金補助 及び交付金	325	土地データ入力業務委託	986
23 償還金利子 及び割引料	66,001	申告会場受付業務委託	777
		市県民税課税資料入力業務委託	9,139
		償却資産データ入力業務委託	1,972
		家屋評価用タブレットシステム構築業務委託	800
		評価事務取扱要領作成業務委託	715
		住民税システム改修業務委託	7,700
		施設使用料	110
		物品借上料	547
		機械器具	200
		0 2 徴収一般経費	87,530
		0 1 徴収一般経費	87,530
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	4,724
		期末手当 (会計年度任用職員)	856
		普通旅費	74
		費用弁償 (通勤手当)	29

2款 総務費

2款 総務費

2項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	387,932	466,900	△78,968	県支出金 151,250		手数料 7,851 諸収入 14	228,817

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 戸籍住民基本台帳費	227,791	216,779	11,012	国庫支出金 53,770 県支出金 173		手数料 34,630	139,218

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		消耗品費 757
		印刷製本費 1,549
		修繕料 34
		通信運搬費 4,693
		手数料 8,478
		駐車場使用料 2
		通行料 8
		共同収納手数料負担金 93
		研修負担金 82
		納税啓発事業補助 150
		過誤納金還付金 64,000
		還付加算金 2,000
		返還金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	29,137	0 1 職員給与費 117,249
2 給料	53,076	0 1 職員給与費 117,249
3 職員手当等	44,589	一般職給 53,076
4 共済費	30,689	扶養手当 798
9 旅費	1,041	地域手当 2,155
11 需用費	5,075	住居手当 498
12 役務費	5,331	通勤手当 769
13 委託料	50,638	時間外勤務手当 12,200
14 使用料及び 賃借料	5,176	休日勤務手当 50
18 備品購入費	295	管理職手当 1,331
19 負担金補助 及び交付金	2,744	期末手当 11,210
		勤勉手当 9,850
		児童手当 20

2款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		地方公務員共済組合負担金等	18,023
		退職手当組合負担金	7,088
		市町村職員互助会負担金	181
	0 2	戸籍住民登録管理経費	110,542
	0 1	戸籍住民登録管理事務費	56,379
		普通旅費	127
		消耗品費	1,993
		印刷製本費	836
		修繕料	96
		通信運搬費	449
		手数料	83
		筆耕翻訳料	19
		住基ネットワーク機器等保守委託	786
		戸籍システム改修業務委託	3,256
		戸籍事務等窓口業務委託	46,596
		機器賃借料	1,827
		機械器具	295
		県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	16
	0 2	戸籍住民票証明交付事業	5,711
		消耗品費	6
		手数料	2,977
		J-L I S コンビニ交付市町村負担金	2,728
	0 3	マイナンバーカード交付事業	48,452
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	29,137
		期末手当 (会計年度任用職員)	5,708
		地方公務員共済組合負担金等 (会計年度任用職員)	1,973
		社会保険料等 (会計年度任用職員)	3,137
		労働保険料 (会計年度任用職員)	287
		費用弁償 (通勤手当)	914
		消耗品費	1,759
		印刷製本費	385
		通信運搬費	1,433
		手数料	370
		機器賃借料	3,349

2款 総務費

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	227,791	216,779	11,012	国庫支出金 53,770 県支出金 173		手数料 34,630	139,218

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 選挙管理委員会費	2,027	2,079	△52	県支出金 10			2,017
2 公職選挙費	38,101	146,536	△108,435	県支出金 38,101			

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
1 報酬	1,632	0 1 選挙管理委員会運営経費 2,027
9 旅費	102	0 1 選挙管理委員会運営事務費 2,027
11 需用費	174	委員報酬 1,632
12 役務費	33	費用弁償 68
19 負担金補助 及び交付金	86	普通旅費 34
		消耗品費 169
		食糧費 5
		通信運搬費 33
		全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34
		選管サポート事業負担金 44
		研修負担金 8
1 報酬	4,607	0 1 滋賀県議会議員選挙費 38,101
3 職員手当等	12,049	0 1 滋賀県議会議員選挙費 38,101
8 報償費	5,040	委員報酬 4,607
9 旅費	9	時間外勤務手当 12,049
11 需用費	3,031	調査協力謝礼 5,040
12 役務費	3,982	費用弁償 2
13 委託料	7,609	普通旅費 7
14 使用料及び 賃借料	1,774	消耗品費 1,000
		燃料費 299
		食糧費 1,732
		通信運搬費 2,193
		広告料 99
		手数料 1,690
		期日前投票システムデータ更新業務委託 559
		ポスター掲示場設営業務委託 2,834

2款 総務費

2款 総務費

4項 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	40,128	148,615	△108,487	県支出金 38,111			2,017

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 統計調査総 務費	95	80	15	県支出金 74			21
2 基幹統計調 査費	6,644	3,320	3,324	県支出金 6,644			
計	6,739	3,400	3,339	県支出金 6,718			21

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		投票事務補助業務委託	1,822
		投開票所設營業務委託	2,094
		開票事務撮影業務委託	300
		施設使用料	893
		物品借上料	354
		機器賃借料	527

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	57	0 1 統計調査一般経費	95
11 需用費	6	0 1 統計調査一般事務費	95
12 役務費	24	費用弁償	31
19 負担金補助 及び交付金	8	普通旅費	26
		消耗品費	6
		通信運搬費	24
		近畿都市統計協議会分担金	8
1 報酬	5,619	0 1 基幹統計調査一般経費	6,644
3 職員手当等	400	0 1 住宅・土地統計調査事務費	6,644
9 旅費	10	その他報酬	5,619
11 需用費	230	時間外勤務手当	400
12 役務費	315	普通旅費	10
14 使用料及び 賃借料	70	消耗品費	130
		印刷製本費	100
		通信運搬費	300
		手数料	15
		施設使用料	70

2款 総務費

2款 総務費

6項 監査委員費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 監査委員費	32,550	31,759	791				32,550
計	32,550	31,759	791				32,550

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	1,464	0 1 職員給与費	30,350
2 給料	14,430	0 1 職員給与費	30,350
3 職員手当等	9,185	一般職給	14,430
4 共済費	6,735	扶養手当	258
9 旅費	423	地域手当	588
11 需用費	109	通勤手当	225
12 役務費	16	時間外勤務手当	80
13 委託料	51	休日勤務手当	5
14 使用料及び 賃借料	124	管理職手当	1,742
19 負担金補助 及び交付金	13	期末手当	3,051
		勤勉手当	3,236
		地方公務員共済組合負担金等	4,670
		退職手当組合負担金	2,021
		市町村職員互助会負担金	44
		0 2 監査事務一般経費	2,200
		0 1 監査事務一般経費	2,200
		委員報酬	1,464
		費用弁償	291
		普通旅費	132
		消耗品費	92
		食糧費	14
		印刷製本費	3
		通信運搬費	5
		手数料	11
		工事技術監査業務委託	51
		駐車場使用料	2
		機器賃借料	120
		通行料	2
		近畿地区都市監査委員会負担金	10
		研修負担金	3

2款 総務費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 社会福祉総 務費	752,937	753,191	△254	国庫支出金 45,748 県支出金 19,371	15,000	財産収入 107 繰入金 10,000 諸収入 1,515	661,196

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	7,315	0 1 職員給与費	512,539
2 給料	251,261	0 1 職員給与費	512,539
3 職員手当等	154,763	一般職給	245,515
4 共済費	115,240	扶養手当	2,892
8 報償費	2,826	地域手当	10,043
9 旅費	521	住居手当	1,866
11 需用費	3,476	通勤手当	4,921
12 役務費	2,684	特殊勤務手当	10
13 委託料	66,021	時間外勤務手当	14,420
14 使用料及び 賃借料	1,918	休日勤務手当	15
15 工事請負費	15,800	管理職手当	15,125
19 負担金補助 及び交付金	128,432	期末手当	51,355
20 扶助費	2,484	勤勉手当	49,232
27 公課金	196	児童手当	1,900
		夜間勤務手当	5
		地方公務員共済組合負担金等	80,790
		退職手当組合負担金	33,656
		市町村職員互助会負担金	794
		0 2 社会福祉一般経費	38,267
		0 1 社会福祉一般事務費	22,203
		調査協力謝礼	5
		普通旅費	22
		消耗品費	762
		燃料費	81
		食糧費	2
		印刷製本費	274
		修繕料	1,059
		通信運搬費	428
		手数料	30
		保険料	47
		戦没者追悼式会場設営業務委託	324
		社会福祉法人指導監査業務委託	480
		福祉バス運行業務委託	18,072
		物品借上料	30
		近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会会費	8
		県更生保護事業協会負担金	133

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		赤十字奉仕団連合会研修負担金	30
		赤十字奉仕団交付金	227
		公課金	189
		0 2 社会福祉施設管理事務費	264
		エレベーター保守点検委託	264
		0 3 社会福祉施設維持補修事業	15,800
		水口社会福祉センター改修工事	15,800
		0 3 地域福祉推進事業	127,124
		0 1 地域福祉計画策定推進事業	711
		委員報酬	150
		費用弁償	10
		普通旅費	7
		消耗品費	31
		食糧費	3
		通信運搬費	10
		心のバリアフリー推進業務委託	500
		0 2 成年後見制度利用支援事業	15,820
		普通旅費	5
		消耗品費	5
		甲賀圏域成年後見センター事業負担金	15,810
		0 3 避難行動要支援者支援事業	1,862
		調査協力謝礼	30
		普通旅費	10
		消耗品費	137
		食糧費	1
		通信運搬費	584
		災害時要支援者個別避難計画作成モデル事業費補助	1,100
		0 4 民生委員児童委員活動事業	26,327
		委員報酬	55
		費用弁償	3
		消耗品費	56
		食糧費	2
		民生委員児童委員協議会連合会活動補助	10,619
		民生委員児童委員活動交付金	15,592
		0 5 福祉団体育成事業	1,904

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		遺族会活動補助	1,210
		更生保護女性会活動補助	140
		赤十字奉仕団連合会活動補助	212
		保護司会活動補助	342
		0 6 社会福祉協議会活動推進事業	80,500
		社会福祉協議会運営補助	80,500
		0 4 セーフティネット構築事業	35,363
		0 1 生活困窮者自立支援事業	9,308
		調査協力謝礼	300
		手数料	3
		保険料	5
		就労準備支援業務委託	2,500
		家計改善支援業務委託	3,566
		家屋使用料	450
		生活扶助費	384
		住居確保給付金	2,100
		0 2 学習支援事業	26,055
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	3,228
		期末手当 (会計年度任用職員)	484
		講師謝礼	141
		調査協力謝礼	1,320
		費用弁償 (通勤手当)	110
		消耗品費	150
		燃料費	41
		食糧費	364
		通信運搬費	187
		保険料	389
		学習支援業務委託	18,961
		自動車借上料	680
		0 5 重層の支援体制整備事業	39,644
		0 1 自立相談支援事業	11,209
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	2,306
		一般職給 (会計年度任用職員)	5,746
		地域手当 (会計年度任用職員)	230
		通勤手当 (会計年度任用職員)	120
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	60

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 障害者（児）福祉費	2,572,090	2,477,684	94,406	国庫支出金 1,195,412		財産収入 1,170	742,770

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,657
		児童手当 (会計年度任用職員)	120
		費用弁償	92
		普通旅費	128
		費用弁償 (通勤手当)	24
		消耗品費	120
		燃料費	121
		印刷製本費	112
		修繕料	125
		通信運搬費	201
		手数料	20
		保険料	20
		公課金	7
		0 2 共助の基盤づくり事業	2,500
		生活困窮者支援等地域づくり補助	2,500
		0 3 参加支援事業	7,257
		調査協力謝礼	1,000
		参加支援業務委託	5,257
		プラットフォームKOKA事業委託	1,000
		0 4 アウトリーチ等事業	2,699
		アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託	2,699
		0 5 多機関協働事業	15,979
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,576
		期末手当 (会計年度任用職員)	308
		講師謝礼	30
		普通旅費	59
		費用弁償 (通勤手当)	51
		消耗品費	29
		食糧費	1
		通信運搬費	760
		多機関協働業務委託	12,398
		物品借上料	441
		機器賃借料	317
		研修負担金	9
1 報酬	25,591	0 1 障害者 (児) 支援事業	256,438
2 給料	32,785	0 1 障害者 (児) 福祉一般事務費	16,810

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 594,863		諸収入 37,875	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	13,214	委員報酬	90
8 報償費	3,074	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	4,678
9 旅費	1,966	期末手当 (会計年度任用職員)	916
11 需用費	6,818	講師謝礼	53
12 役務費	8,228	調査協力謝礼	672
13 委託料	69,910	費用弁償	46
14 使用料及び 賃借料	2,247	普通旅費	39
15 工事請負費	915	費用弁償 (通勤手当)	206
16 原材料費	11	消耗品費	432
18 備品購入費	2,774	燃料費	162
19 負担金補助 及び交付金	36,889	食糧費	6
20 扶助費	2,367,658	印刷製本費	397
27 公課金	10	通信運搬費	985
		手数料	205
		公共施設管理等業務委託	7,910
		県手話通訳者協議会負担金	3
		全国手話言語市区長会負担金	10
		0 2 認定調査審査会運営事務費	4,157
		委員報酬	915
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,231
		期末手当 (会計年度任用職員)	58
		費用弁償	24
		普通旅費	7
		費用弁償 (通勤手当)	27
		消耗品費	56
		燃料費	41
		通信運搬費	258
		手数料	1,091
		認定調査業務委託	449
		0 3 障害者 (児) 支援事業	13,493
		農福連携促進業務委託	500
		障がい者施設等共同受注窓口業務委託	2,708
		24時間対応型利用制度支援事業委託	900
		認証発達障害者ケアマネジメント支援業務委託	584
		医療的ケア児童生徒通学支援業務委託	1,227
		障害者地域交流事業補助	420

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		聴覚障害者協会活動補助	60
		視覚障害者福祉協会活動補助	120
		手をつなぐ育成会活動補助	136
		就労サポーター設置事業補助	807
		住宅改造事業補助	200
		障がい者工賃確保等支援事業補助	180
		身体障害者更生会活動補助	790
		身体障害者自動車利用支援事業補助	600
		地域支援員派遣事業補助	1,970
		障害者扶助費	2,291
		0 4 地域生活支援事業	62,692
		講師謝礼	5
		調査協力謝礼	450
		費用弁償	39
		消耗品費	500
		手数料	76
		保険料	23
		手話通訳者等派遣業務委託	1,415
		手話奉仕員養成講座委託	934
		タイムケア事業委託	2,255
		I C Tサロン開催委託	150
		スマートフォン相談員養成事業委託	1,575
		物品借上料	1,107
		機械器具	198
		移動支援事業補助	2,445
		障害者地域交流事業補助	180
		福祉人材確保研修費補助	45
		芸術文化活動支援事業補助	500
		日中一時支援事業補助	15,925
		就労支度金補助	360
		手話学習研修費補助	275
		障害者扶助費	34,235
		0 5 特別障害者手当等給付事業	57,372
		障害者扶助費	57,372
		0 6 在宅障害児福祉手当支給事業	1,440
		障害者扶助費	1,440

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 7 障害者交通費等支援事業	6,494
		印刷製本費	200
		自動車燃料費補助	750
		障害者扶助費	5,544
		0 8 障害者虐待防止ネットワーク事業	565
		講師謝礼	36
		調査協力謝礼	190
		消耗品費	11
		食糧費	5
		通信運搬費	10
		障害者虐待対応支援ネット業務委託	203
		家屋使用料	60
		障害者扶助費	50
		0 9 障害者(児)医療支援事業	86,913
		手数料	213
		障害者扶助費	86,700
		1 0 精神保健事業	2,280
		地域生活定着支援事業補助	60
		通所施設等交通費補助	2,136
		就労訓練協力事業補助	84
		1 1 障がい者基本計画・障がい福祉計画策定事業	4,222
		調査協力謝礼	400
		通信運搬費	70
		障がい者基本計画・障がい福祉計画策定業務委託	3,752
		0 2 障害者福祉施設支援事業	8,603
		0 1 滋賀型地域活動支援センター運営事業	8,603
		一步運営補助	6,153
		輝運営補助	2,450
		0 3 障害者自立支援制度事業	2,185,649
		0 1 障害者自立支援制度事業	2,141,253
		消耗品費	196
		通信運搬費	1,359
		手数料	3,276
		物品借上料	792
		障害者扶助費	2,135,630

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 2 重度障害者地域包括支援事業	18,396
		障害者扶助費	18,396
		0 3 補装具給付事業	26,000
		障害者扶助費	26,000
		0 4 障害者福祉施設管理運営経費	1,698
		0 1 障害者福祉施設管理事務費	1,698
		光熱水費	1,416
		施設設備保守点検委託	196
		下水道使用料	86
		0 5 早期療育支援事業	52,190
		0 1 療育支援一般事務費	7,874
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,632
		期末手当 (会計年度任用職員)	213
		費用弁償 (通勤手当)	86
		消耗品費	517
		燃料費	101
		光熱水費	990
		修繕料	200
		通信運搬費	109
		手数料	328
		保険料	21
		施設清掃業務委託	587
		エレベーター保守点検委託	396
		自動車借上料	98
		下水道使用料	104
		維持補修用材料	11
		施設備品	1,077
		機械器具	1,404
		0 2 早期療育支援事業	44,316
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	8,303
		一般職給 (会計年度任用職員)	24,514
		地域手当 (会計年度任用職員)	981
		通勤手当 (会計年度任用職員)	771
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	90
		期末手当 (会計年度任用職員)	6,378
		講師謝礼	120

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		医師謝礼	20
		調査協力謝礼	1,116
		費用弁償	5
		普通旅費	49
		費用弁償 (通勤手当)	387
		食糧費	5
		教材費	298
		保険料	11
		嘱託医委託	258
		空調設備整備工事	915
		県障害児地域療育連絡協議会負担金	15
		研修負担金	80
		0 6 発達支援事業	24,018
		0 1 発達支援事業	13,992
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	6,674
		一般職給 (会計年度任用職員)	2,967
		地域手当 (会計年度任用職員)	119
		通勤手当 (会計年度任用職員)	24
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	10
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,950
		費用弁償	3
		普通旅費	289
		費用弁償 (通勤手当)	644
		消耗品費	553
		燃料費	121
		修繕料	300
		通信運搬費	29
		手数料	70
		保険料	40
		施設備品	70
		研修負担金	119
		公課金	10
		0 2 発達支援体制整備事業	422
		消耗品費	15
		印刷製本費	40
		健康管理システム保守委託	367

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 老人福祉費	302,456	401,947	△99,491	国庫支出金 42,808 県支出金 65,477		負担金 18,642 繰入金 1,500 諸収入 280	173,749

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 3 啓発研修事業	227
		講師謝礼	12
		消耗品費	131
		通信運搬費	9
		啓発研修事業委託	50
		施設備品	25
		0 4 障害児相談支援事業	9,377
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	2,068
		一般職給 (会計年度任用職員)	5,304
		地域手当 (会計年度任用職員)	213
		通勤手当 (会計年度任用職員)	86
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,405
		費用弁償	15
		普通旅費	29
		費用弁償 (通勤手当)	71
		消耗品費	24
		燃料費	101
		通信運搬費	45
		研修負担金	16
		0 7 重層の支援体制整備事業	43,494
		0 1 相談支援事業 (障がい・相談)	24,179
		相談支援業務委託	16,295
		基幹相談支援センター業務委託	7,008
		居住サポート業務委託	876
		0 2 地域活動支援センター事業 (障がい・地域づくり)	19,315
		地域活動支援センター業務委託	19,315
1 報酬	2,182	0 1 職員給与費	82,644
2 給料	39,298	0 1 職員給与費	82,644
3 職員手当等	25,186	一般職給	39,298
4 共済費	18,597	扶養手当	996
8 報償費	4,530	地域手当	1,612
9 旅費	121	住居手当	510
11 需用費	1,680	通勤手当	981
12 役務費	2,819	時間外勤務手当	1,150
13 委託料	70,777	休日勤務手当	10

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	1,770	管理職手当	2,372
		期末手当	8,236
15 工事請負費	1,000	勤勉手当	7,982
18 備品購入費	24	児童手当	900
19 負担金補助 及び交付金	59,838	地方公務員共済組合負担金等	12,968
		退職手当組合負担金	5,502
20 扶助費	74,634	市町村職員互助会負担金	127
		0 2 在日外国人福祉給付事業	264
		0 1 在日外国人福祉給付事業	264
		老人福祉扶助費	264
		0 3 老人福祉一般経費	6,624
		0 1 老人福祉一般事務費	302
		調査協力謝礼	100
		普通旅費	5
		消耗品費	101
		食糧費	3
		印刷製本費	66
		通信運搬費	22
		通行料	5
		0 2 老人福祉施設管理事業	1,000
		老人福祉センター補修工事	1,000
		0 3 老人福祉施設指定管理事業	5,322
		老人福祉センター指定管理委託	5,322
		0 4 老人福祉支援事業	133,904
		0 1 民間社会福祉施設整備支援事業	50,201
		介護施設等開設準備補助	7,551
		民間社会福祉施設整備補助	5,800
		地域密着型サービス施設等整備費補助	33,600
		高齢者生きがい対策推進事業補助	750
		高齢者施設環境整備補助	2,500
		0 2 在宅老人福祉事業	22,374
		消耗品費	278
		印刷製本費	209
		通信運搬費	688
		保険料	179
		家族介護短期入所業務委託	28

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		緊急通報システム設置業務委託	1,261
		民間支援ハウス事業委託	156
		生活支援ハウス事業委託	1,944
		高齢者等自立支援短期入所業務委託	288
		高齢者・障がい者安心生活支援事業委託	173
		移動販売モデル事業委託	1,500
		高齢者外出支援事業委託	1,000
		老人福祉扶助費	14,670
	0 3	介護保険低所得者負担対策事業	1,600
		社会福祉法人等利用者負担軽減補助	1,600
	0 4	老人施設入所事業	59,729
		普通旅費	4
		通信運搬費	10
		手数料	15
		老人福祉扶助費	59,700
	0 5	老人クラブ活動推進事業	6,557
	0 1	老人クラブ活動推進事業	6,557
		老人クラブ創造推進員補助	2,300
		老人クラブ連合会補助	1,408
		単位老人クラブ補助	2,849
	0 6	敬老金支給事業	4,293
	0 1	敬老金支給事業	4,293
		賞賜金	4,025
		消耗品費	17
		燃料費	9
		通信運搬費	242
	0 7	重層的支援体制整備事業	68,170
	0 1	地域介護予防活動支援事業	6,053
		講師謝礼	30
		消耗品費	74
		印刷製本費	11
		通信運搬費	70
		ボランティアポイント業務委託	880
		100歳大学事業委託	3,798
		高齢者介護予防事業費補助	1,190
	0 2	地域包括支援センター運営事業	53,587

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 国民健康保 険事業費	606,001	604,365	1,636	国庫支出金 72,889 県支出金 219,637		諸収入 7,916	305,559

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	2,182
		期末手当 (会計年度任用職員)	437
		講師謝礼	120
		調査協力謝礼	225
		普通旅費	61
		費用弁償 (通勤手当)	51
		消耗品費	229
		燃料費	514
		食糧費	4
		修繕料	140
		医薬材料費	22
		通信運搬費	1,420
		手数料	170
		施設清掃業務委託	66
		地域包括支援センターシステム改修業務委託	4,840
		地域包括支援センター業務委託	42,262
		高齢者障害者虐待対応支援ネット業務委託	85
		自動車借上料	445
		施設備品	24
		介護サービス事業所協議会負担金	11
		研修負担金	279
		03 生活支援体制整備事業 (介護・地域づくり)	8,530
		調査協力謝礼	30
		消耗品費	2
		食糧費	1
		通信運搬費	3
		生活支援体制整備業務委託	6,778
		地域資源情報データベースシステム運用支援業務委託	396
		機器賃借料	1,320
2	33,161	01 職員給与費	69,704
3	21,032	01 職員給与費	69,704
4	15,511	一般職給	33,161
28	536,297	扶養手当	300
		地域手当	1,339
		住居手当	264

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 後期高齢者 医療事業費	1,336,980	1,325,404	11,576	県支出金 176,052		諸収入 13,637	1,147,291
6 介護保険事 業費	1,291,574	1,256,293	35,281	国庫支出金 37,810 県支出金 18,905		手数料 34,053	1,200,806

(単位 : 千円)

節		説明	明
区分	金額		
		通勤手当	649
		時間外勤務手当	3,510
		休日勤務手当	10
		管理職手当	1,331
		期末手当	7,011
		勤勉手当	6,478
		児童手当	140
		地方公務員共済組合負担金等	10,763
		退職手当組合負担金	4,643
		市町村職員互助会負担金	105
		02 国民健康保険事業	536,297
		01 国民健康保険事業	536,297
		繰出金	536,297
19 負担金補助 及び交付金	7,146	01 後期高齢者医療事業	1,336,980
		01 後期高齢者医療事業	1,336,980
28 繰出金	1,329,834	県後期高齢者医療広域連合負担金	7,146
		繰出金	1,329,834
1 報酬	5,590	01 職員給与費	14,019
2 給料	7,279	01 職員給与費	14,019
3 職員手当等	4,558	一般職給	7,279
4 共済費	3,300	地域手当	292
9 旅費	132	通勤手当	86
11 需用費	78	時間外勤務手当	150
12 役務費	132	休日勤務手当	10
13 委託料	31,045	期末手当	1,583
19 負担金補助 及び交付金	3,245	勤勉手当	1,319
		地方公務員共済組合負担金等	2,257
28 繰出金	1,236,215	退職手当組合負担金	1,020
		市町村職員互助会負担金	23
		02 介護保険事業	1,239,494
		01 介護保険事業	1,239,494
		消耗品費	18
		通信運搬費	16
		介護職員等家賃補助	1,200
		介護器具等購入費補助	150
		介護職員初任者研修費補助	250

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
7 福祉医療給 付費	695,485	699,644	△4,159	県支出金 203,185		繰入金 148,500 諸収入 45,177	298,623
8 国民年金費	21,979	21,604	375	国庫支出金 19,151			2,828

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		介護職員実務者研修費補助	540
		介護人材確保対策推進事業補助	1,000
		介護人材日本語能力試験受験補助	105
		繰出金	1,236,215
		0 3 介護予防支援事業	38,061
		0 1 介護予防支援事業	38,061
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	5,590
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,118
		普通旅費	4
		費用弁償 (通勤手当)	128
		消耗品費	19
		燃料費	41
		通信運搬費	116
		介護予防サービス計画作成業務委託	31,045
9 旅費	7	0 1 福祉医療給付事業	695,485
11 需用費	661	0 1 福祉医療給付事業	695,485
12 役務費	26,503	普通旅費	7
13 委託料	336	消耗品費	133
20 扶助費	667,978	印刷製本費	528
		通信運搬費	1,800
		手数料	24,703
		封入封緘業務委託	336
		福祉医療扶助費	667,978
1 報酬	1,536	0 1 職員給与費	19,594
2 給料	9,162	0 1 職員給与費	19,594
3 職員手当等	6,397	一般職給	9,162
4 共済費	4,343	扶養手当	240
9 旅費	95	地域手当	377
11 需用費	302	通勤手当	171
12 役務費	144	時間外勤務手当	1,320
		休日勤務手当	5
		期末手当	2,028
		勤勉手当	1,648
		児童手当	300
		地方公務員共済組合負担金等	3,029
		退職手当組合負担金	1,283

3款 民生費

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
9 介護老人保健施設事業費	579,075	96,000	483,075				579,075
計	8,158,577	7,636,132	522,445	国庫支出金 1,413,818 県支出金 1,297,490	15,000	手数料 34,053 負担金 18,642 財産収入 1,277 繰入金 160,000 諸収入 106,400	5,111,897

3款 民生費

2項 人権対策費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 人権対策総務費	26,802	26,260	542	県支出金 811			25,991

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		市町村職員互助会負担金	31
		0 2 国民年金一般経費	2,385
		0 1 国民年金一般事務費	2,385
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,536
		期末手当 (会計年度任用職員)	308
		普通旅費	9
		費用弁償 (通勤手当)	86
		消耗品費	302
		通信運搬費	144
19 負担金補助 及び交付金	579,075	0 1 介護老人保健施設運営事業	579,075
		0 1 介護老人保健施設事業会計補助事業	579,075
		介護老人保健施設事業会計補助	579,075

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,172	0 1 職員給与費	19,752
2 給料	9,586	0 1 職員給与費	19,752
3 職員手当等	5,991	一般職給	9,586
4 共済費	4,572	地域手当	384
8 報償費	326	通勤手当	171
9 旅費	74	時間外勤務手当	75
11 需用費	988	休日勤務手当	5
12 役務費	142	管理職手当	843

3款 民生費

3款 民生費

2項 人権対策費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 地域総合センター等施設費	55,036	58,111	△3,075	県支出金 19,083		使用料 120 諸収入 43	35,790

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
13 委託料	300	期末手当	2,042
19 負担金補助 及び交付金	2,644	勤勉手当	2,074
		地方公務員共済組合負担金等	3,199
27 公課金	7	退職手当組合負担金	1,342
		市町村職員互助会負担金	31
		0 2 人権文化醸成事業	7,050
		0 1 人権文化醸成事業	7,050
		委員報酬	190
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,982
		期末手当 (会計年度任用職員)	397
		講師謝礼	231
		調査協力謝礼	95
		費用弁償	13
		普通旅費	37
		費用弁償 (通勤手当)	24
		消耗品費	601
		燃料費	81
		食糧費	5
		印刷製本費	181
		修繕料	120
		通信運搬費	63
		手数料	28
		筆耕翻訳料	31
		保険料	20
		電話相談業務委託	300
		県 J R 線人権啓発推進連絡会負担金	10
		県市町人権問題連絡会負担金	10
		研修負担金	7
		人権擁護委員協議会補助	425
		同和・人権事業促進協議会補助	2,192
		公課金	7
1 報酬	10,233	0 1 職員給与費	11,087
2 給料	16,016	0 1 職員給与費	11,087
3 職員手当等	6,707	一般職給	7,765
4 共済費	1,194	地域手当	311
8 報償費	1,239	通勤手当	86

3款 民生費

3款 民生費

2項 人権対策費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
9 旅費	534	時間外勤務手当	75
11 需用費	9,786	休日勤務手当	10
12 役務費	907	期末手当	958
13 委託料	4,179	勤勉手当	688
14 使用料及び 賃借料	318	地方公務員共済組合負担金等	1,184
		市町村職員互助会負担金	10
15 工事請負費	3,600	0 2 地域総合センター等管理運営経費	43,949
18 備品購入費	100	0 1 地域総合センター等管理事務費	30,209
19 負担金補助 及び交付金	223	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	6,897
		一般職給 (会計年度任用職員)	8,251
		地域手当 (会計年度任用職員)	333
		通勤手当 (会計年度任用職員)	480
		期末手当 (会計年度任用職員)	3,098
		費用弁償	188
		普通旅費	57
		費用弁償 (通勤手当)	152
		消耗品費	303
		燃料費	1,032
		光熱水費	3,957
		修繕料	3,001
		通信運搬費	421
		手数料	287
		保険料	26
		施設清掃業務委託	33
		電気設備保守点検委託	278
		エレベーター保守点検委託	258
		浄化槽保守点検委託	194
		特殊建築物定期調査委託	516
		土地使用料	50
		テレビ受信料	76
		下水道使用料	95
		共架電柱等使用料	3
		びわ湖南部地域部落解放高校生等交流集会負担金	16
		県児童館連絡協議会会費	12
		県地域総合センター連絡協議会負担金	152

3款 民生費

3款 民生費

2項 人権対策費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	81,838	84,371	△2,533	県支出金 19,894		使用料 120 諸収入 43	61,781

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 児童福祉総 務費	209,797	182,249	27,548	国庫支出金 14,659 県支出金 6,275		繰入金 5,000	183,863

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		甲賀市・湖南省地域総合センター連絡協議会負担金 40
		研修負担金 3
		0 2 地域総合センター等運営事業 13,740
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,336
		期末手当（会計年度任用職員） 668
		講師謝礼 1,239
		費用弁償（通勤手当） 137
		消耗品費 977
		食糧費 13
		印刷製本費 7
		教材費 496
		通信運搬費 30
		手数料 143
		教育集会所解体工事設計業務委託 2,900
		物品借上料 94
		空調機修繕工事 3,600
		施設備品 100

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,459	0 1 職員給与費 195,568
2 給料	93,041	0 1 職員給与費 195,568
3 職員手当等	58,016	一般職給 93,041
4 共済費	45,152	扶養手当 1,212
8 報償費	267	地域手当 3,771
9 旅費	180	住居手当 1,074
11 需用費	73	通勤手当 1,545
12 役務費	509	特殊勤務手当 216

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 子 育 て 支 援 費	2,637,103	2,072,227	564,876	国庫支出金 1,246,169 県支出金 397,762	477,800	使用料 152 繰入金 94,490	420,730

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
13	委託料	時間外勤務手当	6,430
15	工事請負費	休日勤務手当	30
19	負担金補助 及び交付金	管理職手当	4,786
		期末手当	19,509
		勤勉手当	18,422
		児童手当	380
		地方公務員共済組合負担金等	32,150
		退職手当組合負担金	12,683
		市町村職員互助会負担金	319
		02 児童福祉一般経費	14,229
		01 児童福祉一般事務費	8,213
		委員報酬	255
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	3,204
		期末手当(会計年度任用職員)	641
		調査協力謝礼	267
		費用弁償	12
		普通旅費	13
		費用弁償(通勤手当)	155
		消耗品費	62
		食糧費	11
		通信運搬費	423
		子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査業務委託	3,170
		02 児童福祉一般事業	900
		甲賀学園後援会事業補助	400
		社会福祉協議会活動事業補助	500
		03 地域児童遊園管理支援事業	5,116
		通信運搬費	25
		手数料	1
		保険料	60
		児童遊園遊具撤去工事	30
		プレイパーク整備推進事業補助	5,000
1	報酬	01 児童手当支給事業	1,486,980
2	給料	01 児童手当支給事業	1,486,980
3	職員手当等	普通旅費	2
8	報償費	消耗品費	94

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅費	838	印刷製本費	366
11 需用費	10,360	通信運搬費	1,498
12 役務費	4,409	手数料	20
13 委託料	331,254	児童福祉扶助費	1,485,000
14 使用料及び 賃借料	762	0 2 児童家庭相談事業	29,552
15 工事請負費	675,300	0 1 児童家庭相談事業	29,552
16 原材料費	25	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,760
18 備品購入費	2,785	一般職給 (会計年度任用職員)	20,360
19 負担金補助 及び交付金	41,537	地域手当 (会計年度任用職員)	815
20 扶助費	1,485,000	通勤手当 (会計年度任用職員)	969
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	260
		期末手当 (会計年度任用職員)	3,826
		講師謝礼	259
		調査協力謝礼	105
		普通旅費	46
		費用弁償 (通勤手当)	150
		消耗品費	346
		燃料費	263
		食糧費	32
		被服費	40
		通信運搬費	103
		保険料	20
		施設使用料	80
		機械器具	60
		県家庭相談員連絡協議会負担金	30
		全国婦人相談員連絡協議会負担金	3
		研修負担金	25
		0 3 子ども・子育て支援事業	20,204
		0 1 子ども・子育て支援事業	20,204
		その他報酬	280
		一般職給 (会計年度任用職員)	8,036
		地域手当 (会計年度任用職員)	322
		通勤手当 (会計年度任用職員)	160
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,672
		消耗品費	517
		印刷製本費	300

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		光熱水費	385
		教材費	20
		通信運搬費	432
		手数料	13
		保険料	121
		子育て支援短期利用業務委託	526
		ファミリーサポート業務委託	2,800
		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	2,119
		子育て応援企業支援業務委託	300
		こんにちは赤ちゃん訪問事業委託	1,036
		物品借上料	87
		下水道使用料	7
		図書費	5
		ファミリーサポート利用支援補助	600
		こうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成助成	400
		市外病児・病後児保育施設利用料補助	66
	0 4	子育て世代包括支援センター管理運営事業	11,998
	0 1	子育て世代包括支援センター運営事業	11,998
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	764
		期末手当（会計年度任用職員）	153
		講師謝礼	150
		普通旅費	13
		費用弁償（通勤手当）	26
		消耗品費	150
		通信運搬費	73
		室内多目的広場運營業務委託	10,589
		遊具保守点検業務委託	80
	0 5	放課後児童クラブ管理運営経費	331,939
	0 1	放課後児童クラブ支援事業	44,296
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	764
		期末手当（会計年度任用職員）	153
		講師謝礼	36
		費用弁償（通勤手当）	26
		消耗品費	30

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		光熱水費	596
		手数料	1,135
		浄化槽保守点検委託	174
		土地使用料	105
		物品借上料	300
		下水道使用料	93
		施設備品	755
		機械器具	215
		放課後児童クラブ学習支援補助	1,690
		民設民営児童クラブ助成	25,024
		放課後児童クラブ通所安全対策補助	1,200
		放課後児童クラブ環境整備支援補助	12,000
	0 2	放課後児童クラブ指定管理事業	287,643
		放課後児童クラブ指定管理委託	287,643
	0 6	放課後児童クラブ施設整備事業	559,000
	0 1	放課後児童クラブ施設整備事業	485,300
		手数料	431
		水口児童クラブ新築工事監理業務委託	4,700
		伴谷児童クラブ増築工事監理業務委託	2,300
		土山かしきや児童クラブ新築工事設計業務委託	4,700
		水口児童クラブ新築工事	350,000
		伴谷児童クラブ増築工事	77,000
		伴谷児童クラブ駐車場造成工事	36,000
		小原つばさ児童クラブ改修工事	8,000
		施設備品	1,700
		水道加入負担金	469
	0 2	放課後児童クラブ維持補修事業	73,700
		修繕料	800
		放課後児童クラブ維持補修工事設計業務委託	300
		大原児童クラブ改修工事監理業務委託	2,100
		放課後児童クラブ維持補修工事	500
		大原児童クラブ改修工事	70,000
	0 7	重層の支援体制整備事業	197,430
	0 1	利用者支援事業	15,583
		一般職給 (会計年度任用職員)	12,148

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域手当 (会計年度任用職員)	486
		通勤手当 (会計年度任用職員)	234
		期末手当 (会計年度任用職員)	2,527
		普通旅費	98
		印刷製本費	60
		研修負担金	30
		0 2 子育て世代包括支援センター管理事務費	4,652
		消耗品費	150
		燃料費	27
		光熱水費	2,416
		修繕料	200
		施設メンテナンス業務委託	1,180
		施設清掃業務委託	259
		除草・剪定業務委託	197
		夜間警備保障業務委託	172
		テレビ受信料	33
		下水道使用料	18
		0 3 地域子育て支援センター管理事務費	3,605
		消耗品費	600
		光熱水費	1,432
		修繕料	150
		手数料	138
		害虫駆除業務委託	33
		施設メンテナンス業務委託	80
		施設清掃業務委託	127
		除草・剪定業務委託	229
		夜間警備保障業務委託	159
		電気設備保守点検委託	76
		エレベーター保守点検委託	429
		遊具保守点検業務委託	88
		テレビ受信料	19
		下水道使用料	20
		維持補修用材料	25
		0 4 地域子育て支援センター運営事業	38,222
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	8,110
		一般職給 (会計年度任用職員)	14,531

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 保育園費	4,090,809	3,914,896	175,913	国庫支出金 1,075,541 県支出金 522,087	303,300	使用料 87,754 手数料 30 負担金 55,648 繰入金 14,000 諸収入 32,131	2,000,318

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地域手当 (会計年度任用職員)	584
		通勤手当 (会計年度任用職員)	417
		期末手当 (会計年度任用職員)	4,645
		講師謝礼	215
		調査協力謝礼	92
		普通旅費	41
		費用弁償 (通勤手当)	436
		消耗品費	919
		燃料費	217
		食糧費	14
		教材費	236
		通信運搬費	309
		手数料	6
		設備修繕工事設計業務委託	300
		遊具設置工事	5,100
		設備修繕工事	2,000
		図書費	50
		0 5 地域子育て拠点事業	2,658
		つどいのひろば事業委託	2,658
		0 6 地域子育て支援センター整備事業	132,710
		手数料	110
		旧子育て支援センター解体工事設計業務委託	5,900
		水口子育て支援センター新築工事	126,700
1 報酬	255,959	0 1 職員給与費	714,619
2 給料	565,681	0 1 職員給与費	714,619
3 職員手当等	325,865	一般職給	346,929
4 共済費	158,165	扶養手当	4,254
8 報償費	1,240	地域手当	14,048
9 旅費	8,228	住居手当	2,511
11 需用費	117,509	通勤手当	7,813
12 役務費	14,897	特殊勤務手当	12,960
13 委託料	786,805	時間外勤務手当	9,640
14 使用料及び 賃借料	14,628	休日勤務手当	20
15 工事請負費	26,700	管理職手当	9,850
16 原材料費	206	期末手当	77,298
		勤勉手当	68,731

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	18,553	児童手当	2,400
19 負担金補助 及び交付金	758,581	地方公務員共済組合負担金等	108,025
		退職手当組合負担金	49,051
20 扶助費	1,037,560	市町村職員互助会負担金	1,089
22 補償補填及 び賠償金	214	0 2 保育園等管理運営経費	793,055
		0 1 保育園等管理事務費	719,911
27 公課金	18	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	213,770
		その他報酬	3,631
		一般職給 (会計年度任用職員)	211,310
		地域手当 (会計年度任用職員)	7,677
		通勤手当 (会計年度任用職員)	4,867
		特殊勤務手当 (会計年度任用職員)	9,658
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	1,200
		期末手当 (会計年度任用職員)	82,756
		児童手当 (会計年度任用職員)	1,200
		調査協力謝礼	204
		普通旅費	209
		費用弁償 (通勤手当)	6,672
		消耗品費	9,370
		燃料費	7,205
		印刷製本費	1,061
		光熱水費	26,686
		修繕料	5,100
		賄材料費	63,852
		教材費	3,812
		被服費	250
		通信運搬費	3,297
		手数料	6,948
		保険料	48
		害虫駆除業務委託	396
		除草・剪定業務委託	300
		夜間警備保障業務委託	1,603
		床暖房保守点検委託	267
		厨房設備保守点検委託	633
		保育園入所包括管理システム運用保守委託	1,518
		栄養管理システム保守委託	41

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		電気設備保守点検委託	439
		エレベーター保守点検委託	330
		浄化槽保守点検委託	212
		保育園入所包括管理システム改修業務委託	880
		調理・洗浄業務委託	25,000
		陶芸作品焼成業務委託	30
		土地使用料	205
		物品借上料	7,692
		機器賃借料	323
		テレビ受信料	462
		下水道使用料	3,371
		維持補修用材料	206
		施設備品	3,303
		図書費	310
		教材用備品	440
		県人権保育研究協議会負担金	63
		県保育協議会負担金	383
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	488
		研修負担金	115
		災害共済給付金	100
		公課金	18
		0 2 市立保育園運営事業	36,832
		講師謝礼	520
		各園補修工事設計業務委託	3,900
		旧保育園施設解体工事設計業務委託	5,700
		物品借上料	12
		空調設備整備工事	1,200
		各園補修工事	25,500
		0 3 保育士確保事業	36,312
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	30,523
		期末手当(会計年度任用職員)	4,783
		費用弁償(通勤手当)	1,006
		0 3 広域入所事業	13,729
		0 1 広域入所事業	13,729
		市外保育園広域入所業務委託	6,000
		児童福祉扶助費	7,729

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 4	私立保育園施設型給付事業 1,274,531
		0 1	私立保育園施設型給付事業 1,274,531
			水口北保育園運営業務委託 155,598
			柏木保育園運営業務委託 134,738
			こうなん保育園運営業務委託 100,076
			甲南のぞみ保育園運営業務委託 144,118
			明照保育園運営業務委託 105,129
			児童福祉扶助費 634,872
		0 5	私立保育園運営支援事業 284,831
		0 1	私立保育園運営補助事業 236,054
			水口北保育園運営補助 37,511
			柏木保育園運営補助 28,918
			こうなん保育園運営補助 8,738
			甲南のぞみ保育園運営補助 29,409
			明照保育園運営補助 10,063
			貴生川認定こども園運営補助 6,332
			ここのっす園運営補助 30,027
			水口幼稚園運営補助 29,859
			伴谷くじらこども園運営補助 29,127
			給食材料費等支援金 8,742
			児童福祉扶助費 17,328
		0 2	私立保育園運営支援事業 2,833
			除草・剪定業務委託 297
			土地使用料 2,536
		0 3	保育士確保事業 16,420
			私立保育園等人材確保事業補助 1,550
			保育研修事業補助 465
			保育士宿舍借上げ支援事業補助 2,385
			保育士等奨学金返還補助 1,400
			市内在住保育士家賃補助 1,620
			保育士就職一時金給付事業補助 9,000
		0 4	保育対策総合支援事業 29,524
			消耗品費 30
			保育士就職促進事業広報資料作成業務委託 200
			保育体制強化事業補助 29,294
		0 6	地域型保育促進事業 391,706

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		0 1 地域型保育事業	391,706
		地域型保育事業所運営補助	13,217
		給食材料費等支援金	858
		児童福祉扶助費	377,631
		0 7 一時預かり保育事業	20,584
		0 1 一時預かり保育事業	20,584
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	8,035
		一般職給(会計年度任用職員)	7,442
		地域手当(会計年度任用職員)	298
		通勤手当(会計年度任用職員)	256
		特殊勤務手当(会計年度任用職員)	324
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	50
		期末手当(会計年度任用職員)	3,271
		費用弁償(通勤手当)	341
		消耗品費	68
		印刷製本費	50
		通信運搬費	340
		手数料	34
		保険料	75
		0 8 子育て支援環境整備事業	1,276
		0 1 子育て支援環境整備事業	1,276
		講師謝礼	516
		消耗品費	25
		通信運搬費	6
		物品借上料	27
		実費徴収に係る補足給付事業補助	702
		0 9 市立保育園施設整備事業	97,469
		0 1 信楽保育園・信楽幼稚園施設整備事業	97,469
		手数料	469
		信楽保育園・信楽幼稚園新築工事木材調達管理業務委託	80,000
		保育業務支援システム導入業務委託	2,500
		施設備品	14,500
		1 0 私立認定こども園整備事業	499,009
		0 1 甲南統合認定こども園整備事業	452,694
		手数料	3,680

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 母子父子福祉費	321,040	328,105	△7,065	国庫支出金 109,552 県支出金 2,214			209,274

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		旧保育園施設解体工事設計業務委託	16,900
		私立保育園等施設整備等事業補助	432,000
		交付金返還補償	114
		0 2 伴谷統合認定こども園整備事業	46,315
		公共下水道受益者負担金	215
		私立保育園等施設整備等事業補助	46,100
1 報酬	4,480	0 1 児童扶養手当支給事業	300,235
3 職員手当等	896	0 1 児童扶養手当支給事業	300,235
9 旅費	83	普通旅費	2
11 需用費	223	消耗品費	85
12 役務費	447	印刷製本費	128
13 委託料	314	通信運搬費	342
19 負担金補助 及び交付金	6,189	手数料	7
		障害判定業務委託	14
20 扶助費	308,408	母子福祉扶助費	299,657
		0 2 児童福祉施設入所事業	7,573
		0 1 母子生活支援施設入所措置事業	6,414
		手数料	1
		保険料	20
		母子福祉扶助費	6,393
		0 2 助産施設入所措置事業	1,159
		手数料	1
		母子福祉扶助費	1,158
		0 3 ひとり親家庭等支援事業	13,232
		0 1 ひとり親家庭一般事務費	2,716
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	2,240
		期末手当(会計年度任用職員)	448
		費用弁償	4
		費用弁償(通勤手当)	24
		0 2 ひとり親家庭等支援事業	10,516
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	2,240
		期末手当(会計年度任用職員)	448
		費用弁償	2
		費用弁償(通勤手当)	51
		消耗品費	10
		通信運搬費	76

3款 民生費

3款 民生費

3項 児童福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	7,258,749	6,497,477	761,272	国庫支出金 2,445,921 県支出金 928,338	781,100	使用料 87,906 手数料 30 負担金 55,648 繰入金 113,490 諸収入 32,131	2,814,185

3款 民生費

4項 生活保護費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 生活保護総 務費	16,227	11,356	4,871	国庫支出金 10,263			5,964

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		ふれあい交流事業委託 300
		ひとり親家庭等養育費等支援事業補助 300
		母子家庭等高等職業訓練促進給付金 4,982
		母子家庭等自立支援教育訓練給付金 57
		高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金 150
		ひとり親家庭福祉の会補助 700
		母子福祉扶助費 1,200

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,581	0 1 生活保護事業 16,227
3 職員手当等	484	0 1 生活保護一般事務費 11,154
8 報償費	300	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,165
9 旅費	347	普通旅費 151
11 需用費	634	費用弁償（通勤手当） 86
12 役務費	1,332	消耗品費 271
13 委託料	7,169	燃料費 162
14 使用料及び 賃借料	340	印刷製本費 169
18 備品購入費	330	通信運搬費 857
19 負担金補助 及び交付金	1,710	手数料 454
		医療レセプト管理システム保守委託 1,056
		レセプト点検業務委託 384
		健康管理支援業務委託 495

3款 民生費

3款 民生費

4項 生活保護費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 扶助費	592,872	573,832	19,040	国庫支出金 442,029 県支出金 21,303		諸収入 3,640	125,900
計	609,099	585,188	23,911	国庫支出金 452,292 県支出金 21,303		諸収入 3,640	131,864

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健衛生総務費	818,430	514,192	304,238	国庫支出金 16,238	288,300	繰入金 17,000	460,582

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		生活保護嘱託医業務委託	240
		医療扶助オンライン資格確認導入業務委託	4,994
		物品借上料	330
		通行料	10
		機械器具	330
		0 2 被保護者自立支援事業	5,073
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	2,416
		期末手当 (会計年度任用職員)	484
		調査協力謝礼	300
		普通旅費	59
		費用弁償 (通勤手当)	51
		消耗品費	7
		燃料費	25
		通信運搬費	16
		保険料	5
		大学受験費用補助	210
		就労自立給付金	600
		進学準備給付金	900
20 扶助費	592,872	0 1 生活扶助支給事業	592,872
		0 1 生活扶助支給事業	592,872
		生活扶助費	551,920
		施設事務費	34,560
		中国残留邦人生活支援給付費	6,392

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	518	0 1 職員給与費	391,817
2 給料	184,450	0 1 職員給与費	391,817

3款 民生費 4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
				県支出金 22,422		諸収入 13,888	

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	116,653	一般職給	184,450
4 共済費	90,714	扶養手当	4,290
8 報償費	1,673	地域手当	7,551
9 旅費	148	住居手当	2,766
11 需用費	9,211	通勤手当	4,365
12 役務費	1,850	時間外勤務手当	14,830
13 委託料	3,120	休日勤務手当	100
14 使用料及び 賃借料	705	管理職手当	5,944
15 工事請負費	305,500	期末手当	39,531
19 負担金補助 及び交付金	52,344	勤勉手当	35,121
24 投資及び出 資金	51,496	児童手当	2,155
27 公課金	48	地方公務員共済組合負担金等	64,865
		退職手当組合負担金	25,194
		市町村職員互助会負担金	655
		0 2 保健衛生一般経費	23,192
		0 1 保健衛生一般事務費	3,896
		講師謝礼	48
		調査協力謝礼	496
		普通旅費	29
		消耗品費	801
		燃料費	210
		食糧費	10
		印刷製本費	1,276
		通信運搬費	167
		駐車場使用料	1
		自動車借上料	474
		救急医療情報システム負担金	235
		県市町保健師協議会負担金	140
		研修負担金	9
		0 2 地域医療確保事業	13,359
		委員報酬	480
		講師謝礼	397
		費用弁償	96
		普通旅費	8
		消耗品費	83
		食糧費	5

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	22
		休日救急歯科診療業務委託	320
		看護学生PR事業委託	300
		地域医療推進負担金	2,164
		看護師確保対策推進復職支援補助	700
		看護師確保対策推進広告補助	1,584
		看護師確保対策推進家賃補助	7,200
		03 健康推進員活動支援事業	2,354
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	38
		講師謝礼	36
		費用弁償(通勤手当)	7
		消耗品費	39
		教材費	103
		通信運搬費	71
		健康推進員活動費補助	2,060
		04 自殺対策事業	3,029
		講師謝礼	471
		調査協力謝礼	105
		普通旅費	8
		消耗品費	506
		食糧費	25
		印刷製本費	529
		通信運搬費	4
		手数料	300
		こころの体温計システム保守委託	81
		自殺対策計画策定業務委託	1,000
		05 骨髄移植ドナー支援事業	420
		骨髄移植ドナー支援事業補助	420
		06 健康づくり推進事業	134
		調査協力謝礼	120
		食糧費	3
		通信運搬費	11
		03 保健センター管理経費	314,093
		01 保健センター管理事務費	8,483
		消耗品費	730
		燃料費	673

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 予防費	542,636	772,318	△229,682	国庫支出金 75,023 県支出金 21,269		負担金 3,664 繰入金 34,231 諸収入 2,247	406,202

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		光熱水費	3,858
		修繕料	360
		通信運搬費	774
		手数料	251
		保険料	140
		施設メンテナンス業務委託	1,203
		施設清掃業務委託	138
		施設設備保守点検委託	78
		機器賃借料	22
		下水道使用料	208
		公課金	48
		0 2 保健センター運営事業	2,000
		設備修繕工事	2,000
		0 3 保健センター整備事業	303,610
		手数料	110
		水口保健センター新築工事	303,500
		0 4 水道事業会計運営事業	89,328
		0 1 水道事業会計補助事業	37,832
		水道事業会計補助	37,832
		0 2 水道事業会計出資事業	51,496
		出資金	51,496
1 報酬	18,349	0 1 健康増進事業	84,675
3 職員手当等	1,611	0 1 健康推進事業	80,034
4 共済費	1,110	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	434
8 報償費	2,796	医師謝礼	140
9 旅費	1,036	調査協力謝礼	49
11 需用費	14,107	普通旅費	33
12 役務費	8,501	費用弁償 (通勤手当)	58
13 委託料	413,259	消耗品費	638
14 使用料及び 賃借料	529	燃料費	137
18 備品購入費	1,446	食糧費	3
19 負担金補助 及び交付金	67,791	印刷製本費	1,792
		修繕料	4
		医薬材料費	4
20 扶助費	12,072	教材費	70

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
23 償還金利子 及び割引料	29	通信運搬費	3,270	
		手数料	203	
		保険料	1	
		胃がん検診委託	13,561	
		肝炎検診委託	4,160	
		基本健診委託	4,765	
		検診結果入力業務委託	1,800	
		骨粗しょう症検診委託	373	
		子宮がん検診委託	15,660	
		歯周疾患検診委託	688	
		大腸がん検診委託	5,447	
		乳がん検診委託	15,352	
		肺がん検診委託	6,477	
		ピロリ菌検査業務委託	400	
		電話受付業務委託	2,323	
		健診予約サービス業務委託	699	
		集団検診運營業務委託	600	
		産業廃棄物処理業務委託	114	
		がん患者医療用補正具助成事業補助	750	
		返還金	29	
		0 2	健康寿命を延ばそう事業	2,300
			非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,078
			期末手当 (会計年度任用職員)	159
			費用弁償 (通勤手当)	18
			消耗品費	8
			印刷製本費	25
			手数料	80
			在宅リハビリテーション支援業務委託	522
			食育推進事業委託	160
			いきいき農園利用料補助	250
		0 3	保健事業と介護予防の一体的事業	2,341
			非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	906
			期末手当 (会計年度任用職員)	159
			嘱託員謝礼	144
			普通旅費	10
			費用弁償 (通勤手当)	39

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		消耗品費	805
		燃料費	202
		通信運搬費	76
		0 2 母子保健事業	176,612
		0 1 母子保健事業	169,876
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	8,855
		期末手当（会計年度任用職員）	469
		地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	114
		社会保険料等（会計年度任用職員）	172
		労働保険料（会計年度任用職員）	15
		講師謝礼	43
		医師謝礼	2,420
		普通旅費	25
		費用弁償（通勤手当）	626
		消耗品費	449
		燃料費	84
		印刷製本費	495
		修繕料	20
		医薬材料費	379
		教材費	351
		通信運搬費	1,439
		手数料	1,100
		健康管理システム保守委託	1,367
		産後ケア業務委託	719
		電子母子手帳サービス業務委託	990
		乳幼児健診委託	1,033
		妊婦健康診査業務委託	60,239
		おむつ等支給子育て支援業務委託	20,383
		妊婦歯科健診業務委託	1,051
		多胎妊婦健康診査業務委託	252
		新生児聴覚検査助成事業業務委託	1,800
		新生児訪問指導業務委託	84
		物品借上料	129
		施設備品	108
		機械器具	1,338

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		妊婦健康診査費助成事業補助	277
		妊婦初回産科受診料補助	50
		出産応援交付金	31,500
		子育て応援交付金	31,500
	0 2	母子保健助成事業	6,736
		通信運搬費	5
		手数料	6
		特定不妊治療費補助	550
		一般不妊治療費補助	75
		不育症治療費補助	100
		福祉医療扶助費	6,000
	0 3	疾病予防対策事業	281,349
	0 1	予防接種事業	235,075
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	831
		普通旅費	4
		費用弁償 (通勤手当)	62
		消耗品費	173
		印刷製本費	866
		医薬材料費	78
		通信運搬費	1,464
		手数料	240
		予防接種業務委託	221,577
		抗体検査業務委託	2,004
		通知等印刷封入封緘業務委託	965
		定期予防接種再接種費補助	236
		風しん予防接種費補助	105
		定期予防接種費補助	1,002
		子宮頸がん予防接種任意接種費補助	396
		保健衛生扶助費	5,072
	0 2	感染症予防事業	27,395
		消耗品費	6,970
		印刷製本費	132
		光熱水費	60
		医薬材料費	62
		通信運搬費	77
		感染性廃棄物処理業務委託	6

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 環境衛生費	246,622	229,504	17,118	国庫支出金 15,000 県支出金 2,941		使用料 30,022 手数料 3,409 財産収入 75 繰入金 35,197 諸収入 171	159,807

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		結核検診委託	19,088
		遠隔診療・特定保健指導促進補助	1,000
		0 3 新型コロナウイルスワクチン接種事業	18,879
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	6,245
		期末手当（会計年度任用職員）	824
		地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	292
		社会保険料等（会計年度任用職員）	474
		労働保険料（会計年度任用職員）	43
		費用弁償（通勤手当）	161
		消耗品費	300
		通信運搬費	240
		手数料	300
		相談センター運營業務委託	3,600
		予防接種業務委託	5,000
		物品借上料	100
		機器賃借料	300
		老人福祉扶助費	800
		障害者扶助費	200
1 報酬	225	0 1 職員給与費	95,558
2 給料	52,015	0 1 職員給与費	95,558
3 職員手当等	30,853	一般職給	45,074
4 共済費	21,637	扶養手当	1,476
8 報償費	3,224	地域手当	1,862
9 旅費	434	住居手当	972
11 需用費	20,409	通勤手当	876
12 役務費	2,128	特殊勤務手当	10
13 委託料	67,677	時間外勤務手当	1,290
14 使用料及び 賃借料	2,502	休日勤務手当	50
15 工事請負費	28,600	管理職手当	2,922
16 原材料費	61	期末手当	9,611
18 備品購入費	94	勤勉手当	9,178
19 負担金補助 及び交付金	16,688	児童手当	600
25 積立金	75	地方公務員共済組合負担金等	15,176
		退職手当組合負担金	6,311
		市町村職員互助会負担金	150

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		0 2 環境衛生一般経費	1,232
		0 1 環境衛生一般事務費	1,232
		委員報酬	225
		費用弁償	16
		普通旅費	20
		消耗品費	471
		燃料費	182
		食糧費	4
		通信運搬費	57
		手数料	1
		自動車借上料	238
		研修負担金	18
		0 3 廃棄物対策事業	940
		0 1 不法投棄廃棄物処理事業	940
		消耗品費	309
		手数料	631
		0 4 環境監視事業	12,628
		0 1 環境監視事業	12,628
		公共水域水質等調査業務委託	6,182
		自動車騒音監視業務委託	1,276
		環境測定業務委託	880
		環境保全協定締結支援業務委託	275
		環境関連法令指定区域図作成業務委託	4,015
		0 5 狂犬病予防対策事業	2,200
		0 1 狂犬病予防対策事業	2,200
		消耗品費	359
		印刷製本費	34
		通信運搬費	445
		手数料	18
		犬の登録手数料徴収事務委託	234
		予防注射済票交付手数料徴収事務委託	879
		予防注射受付補助業務委託	231
		0 6 公衆浴場対策事業	2,550
		0 1 公衆浴場対策事業	2,550
		公衆浴場づくり湯補助	300
		公衆浴場設備改善費補助	2,250

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		0 7 自然保護管理経費	2,042
		0 1 自然保護管理事務費	2,042
		消耗品費	130
		光熱水費	50
		修繕料	323
		手数料	83
		東海自然歩道管理業務委託	1,379
		下水道使用料	17
		東海自然歩道便所維持管理負担金	20
		鈴鹿国定公園協会負担金	40
		0 8 斎場管理運営経費	89,367
		0 1 斎場管理事務費	58,267
		一般職給 (会計年度任用職員)	6,941
		地域手当 (会計年度任用職員)	278
		通勤手当 (会計年度任用職員)	221
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	63
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,444
		費用弁償	39
		消耗品費	773
		燃料費	4,578
		食糧費	24
		光熱水費	10,260
		修繕料	890
		通信運搬費	163
		手数料	670
		電気設備管理業務委託	688
		施設清掃業務委託	2,827
		夜間警備保障業務委託	198
		火葬施設保守点検委託	550
		浄化槽保守点検委託	1,294
		ダイオキシン調査業務委託	764
		火葬業務委託	22,955
		斎場予約システム改修業務委託	550
		機器賃借料	1,881
		テレビ受信料	61
		維持補修用材料	61

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 病院費	755,287	783,304	△28,017	県支出金 370			754,917

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		機械器具	94
		0 2 齋場管理事業	31,100
		トイレ改修工事設計業務委託	2,500
		甲賀齋苑通路床タイル修繕工事	8,600
		甲賀齋苑火葬設備修繕工事	13,800
		電気設備修繕工事	6,200
		0 9 カーボンニュートラル推進事業	40,030
		0 1 カーボンニュートラル推進事業	40,030
		講師謝礼	1,572
		調査協力謝礼	1,652
		普通旅費	359
		消耗品費	1,296
		燃料費	101
		食糧費	12
		印刷製本費	613
		通信運搬費	60
		再生可能エネルギー実施検討調査業務委託	20,000
		物品借上料	272
		通行料	33
		カーボンニュートラル地方創生人材派遣負担金	14,000
		研修負担金	60
		1 0 基金管理一般経費	75
		0 1 新名神高速道路環境監視基金積立事務費	75
		積立金	75
19 負担金補助 及び交付金	755,287	0 1 病院運営事業	138,246
		0 1 病院事業会計補助事業	138,246
		病院事業会計補助	137,006
		無医地区診療補助	740
		病院事業会計補助（新型コロナウイルス感染症対策）	500
		0 2 診療所運営事業	136,087
		0 1 診療所事業会計補助事業	136,087
		診療所事業会計補助	135,587
		診療所事業会計補助（新型コロナウイルス感染症対策）	500

4款 衛生費

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	2,362,975	2,299,318	63,657	国庫支出金 106,261 県支出金 47,002	288,300	使用料 30,022 手数料 3,409 負担金 3,664 財産収入 75 繰入金 86,428 諸収入 16,306	1,781,508

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 美化推進費	1,525,623	1,483,885	41,738	県支出金 333		手数料 18,520 繰入金 191,979 諸収入 37,169	1,277,622

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		0 3 公立甲賀病院組合運営事業 480,954
		0 1 公立甲賀病院組合運営事業 480,954
		公立甲賀病院負担金 480,954

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅費	36	0 1 美化推進経費 1,525,623
11 需用費	6,131	0 1 美化推進一般事務費 1,177
12 役務費	13,306	消耗品費 238
13 委託料	934,716	燃料費 15
14 使用料及び 賃借料	4,793	観光美化推進地域清掃業務委託 499
16 原材料費	123	道路美化環境区域清掃業務委託 420
19 負担金補助 及び交付金	566,413	美しい湖国をつくる会負担金 5
23 償還金利子 及び割引料	105	0 2 ごみ収集事業 892,188
		普通旅費 26
		消耗品費 1,204
		燃料費 121
		印刷製本費 2,413
		修繕料 162
		通信運搬費 168
		手数料 11,747

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 し尿処理費	57,364	52,711	4,653	国庫支出金 4,448 県支出金 10,272		使用料 1 諸収入 1,000	41,643

(単位 : 千円)

節		説 明	金額	
区 分	金 額			
		筆耕翻訳料	60	
		一般廃棄物処理基本計画策定業務委託	7,830	
		リサイクルセンター運営業務委託	261,250	
		蛍光管破碎梱包業務委託	5,108	
		埋立処分施設運搬業務委託	11,550	
		ごみ排出困難者支援業務委託	12,039	
		可燃ごみ・資源ごみ収集運搬業務委託	577,500	
		機器賃借料	572	
		県廃棄物適正管理協議会負担金	19	
		阪神京滋フェニックス連絡協議会負担金	10	
		大阪湾広域処理場整備事業負担金	354	
		返還金	55	
		0 3 不燃物処理場運営事業	66,233	
		普通旅費	10	
		光熱水費	1,578	
		修繕料	400	
		手数料	1,331	
		信楽不燃物処理場排水処理施設管理業務委託	3,245	
		不燃物処理場管理業務委託	50,600	
		不燃物処理場水質等分析業務委託	4,675	
		土地使用料	4,000	
		自動車借上料	221	
		維持補修用材料	123	
		返還金	50	
		0 4 清掃施設運営事業	566,025	
		甲賀広域行政組合負担金〔清掃〕	385,073	
		甲賀広域行政組合負担金〔清掃建設〕	514	
		甲賀広域行政組合負担金〔清掃基幹的設備改良〕	180,438	
2	給料	8,410	0 1 職員給与費	15,895
3	職員手当等	4,171	0 1 職員給与費	15,895
4	共済費	3,314	一般職給	8,410
9	旅費	5	扶養手当	120
11	需用費	151	地域手当	342
12	役務費	236	通勤手当	86
13	委託料	3,410	時間外勤務手当	30

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	330	期末手当	1,906
		勤勉手当	1,567
19 負担金補助 及び交付金	36,337	児童手当	120
		地方公務員共済組合負担金等	2,117
21 貸付金	1,000	退職手当組合負担金	1,178
		市町村職員互助会負担金	19
		0 2 し尿処理一般経費	343
		0 1 し尿処理一般事務費	343
		消耗品費	111
		印刷製本費	20
		通信運搬費	1
		手数料	211
		0 3 小型合併浄化槽設置推進事業	41,126
		0 1 小型合併浄化槽設置推進事業	41,126
		普通旅費	5
		消耗品費	20
		通信運搬費	23
		手数料	1
		浄化槽台帳整備業務委託	3,410
		物品借上料	330
		浄化槽放流水検査負担金	518
		県浄化槽設置推進協議会負担金	34
		浄化槽設置整備事業補助	16,868
		浄化槽設備修繕補助	2,175
		浄化槽設置面の整備事業補助	3,920
		下水道対象区域外浄化槽設置補助	1,400
		浄化槽維持管理事業補助	11,400
		水洗化改造資金融資あっせん利子補給補助	22
		貸付金	1,000

4款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	1,582,987	1,536,596	46,391	国庫支出金 4,448 県支出金 10,605		使用料 1 手数料 18,520 繰入金 191,979 諸収入 38,169	1,319,265

5款 労働費

1項 労働諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 労働諸費	135,373	131,910	3,463	国庫支出金 2,500 県支出金 883		使用料 147 繰入金 9,000	122,843

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,850	0 1 職員給与費 13,521
2 給料	6,107	0 1 職員給与費 13,521
3 職員手当等	4,758	一般職給 6,107
4 共済費	2,897	扶養手当 318
8 報償費	396	地域手当 257
9 旅費	152	住居手当 336
11 需用費	1,447	通勤手当 345
12 役務費	1,052	時間外勤務手当 570
13 委託料	79,945	休日勤務手当 5
14 使用料及び 賃借料	12	期末手当 1,364
19 負担金補助 及び交付金	36,757	勤勉手当 1,082
		児童手当 240
		地方公務員共済組合負担金等 2,021
		退職手当組合負担金 855
		市町村職員互助会負担金 21
		0 2 労政総務一般経費 147
		0 1 労政総務一般事務費 147
		普通旅費 7
		消耗品費 90
		通信運搬費 40
		手数料 10
		0 3 就労支援事業 9,833

4款 衛生費 5款 労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		0 1 就労支援事業	6,553
		講師謝礼	10
		調査協力謝礼	249
		普通旅費	14
		消耗品費	45
		食糧費	5
		印刷製本費	179
		通信運搬費	160
		障がい者就職面接会会場設営等業務委託	160
		J O Bフェア事業委託	4,400
		自動車借上料	12
		甲賀広域職業対策連絡協議会負担金	245
		甲賀地域障害者働き・暮らし応援センター負担金	774
		広域雇用・就労支援事業負担金	300
		0 2 キャリアアップ推進事業	3,280
		消耗品費	50
		印刷製本費	200
		通信運搬費	30
		リスクリング支援事業補助	2,500
		就職氷河期世代資格取得補助	500
		0 4 勤労者福祉対策事業	9,102
		0 1 勤労者福祉対策事業	9,102
		甲賀湖南中小企業福利サービスセンター負担金	9,082
		職親会活動補助	20
		0 5 女性の活躍推進事業	13,283
		0 1 女性の活躍推進事業	13,283
		普通旅費	18
		消耗品費	210
		印刷製本費	470
		通信運搬費	340
		保険料	10
		ワーク・ライフ・バランス推進業務委託	4,700
		女性の起業支援業務委託	3,400
		地域クラウド交流会開催業務委託	1,000

5款 労働費

5款 労働費

1項 労働諸費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 勤労福祉施設費	28,835	40,135	△11,300			繰入金 17,000	11,835
計	164,208	172,045	△7,837	国庫支出金 2,500 県支出金 883		使用料 147 繰入金 26,000	134,678

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		女性活躍推進のためのお仕事フェア業務委託	515
		女性キャリアアップ支援補助	1,120
		女性の起業支援事業補助	1,500
		06 シルバー人材センター支援事業	85,976
		01 シルバー人材センター支援事業	85,976
		公共施設管理等業務委託	65,590
		全国シルバー人材センター事業協会負担金	50
		県シルバー人材センター連合会補助	300
		市シルバー人材センター補助	20,036
		07 企業内人権研修事業	3,511
		01 企業内人権研修事業	3,511
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	1,850
		期末手当(会計年度任用職員)	241
		講師謝礼	137
		費用弁償	2
		普通旅費	25
		費用弁償(通勤手当)	86
		消耗品費	198
		通信運搬費	462
		人権研修配信等業務委託	180
		研修負担金	10
		企業人権啓発推進協議会補助	320
8 報償費	35	01 勤労福祉施設管理運営経費	28,835
13 委託料	8,500	01 勤労福祉施設運営事業	35
		調査協力謝礼	35
15 工事請負費	20,300	02 勤労福祉施設維持補修事業	20,300
		勤労青少年ホーム等冷温水機更新工事	17,100
		勤労青少年ホームエレベーター改修工事	3,200
		03 勤労福祉施設指定管理事業	8,500
		勤労青少年ホーム・共同福祉施設指定管理委託	8,500

5款 労働費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農業委員会 費	74,357	75,041	△684	県支出金 14,037		諸収入 377	59,943

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	28,463	0 1 職員給与費	39,939
2 給料	19,490	0 1 職員給与費	39,939
3 職員手当等	12,538	一般職給	19,490
4 共済費	8,100	扶養手当	558
8 報償費	839	地域手当	802
9 旅費	600	通勤手当	382
11 需用費	1,221	時間外勤務手当	850
12 役務費	1,315	休日勤務手当	5
13 委託料	792	管理職手当	2,174
14 使用料及び 賃借料	342	期末手当	3,599
19 負担金補助 及び交付金	657	勤勉手当	3,859
		児童手当	120
		地方公務員共済組合負担金等	5,661
		退職手当組合負担金	2,386
		市町村職員互助会負担金	53
		0 2 農業委員会運営経費	34,418
		0 1 農業委員会運営事務費	34,418
		委員報酬	27,012
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	1,451
		期末手当(会計年度任用職員)	189
		調査協力謝礼	839
		費用弁償	438
		普通旅費	76
		費用弁償(通勤手当)	86
		消耗品費	1,001
		食糧費	5
		印刷製本費	215
		通信運搬費	1,245
		手数料	6
		保険料	64
		農地情報公開システム一括更新サポート業務委託	792
		物品借上料	342
		県都市農業委員会連絡協議会負担金	30
		農業会議負担金	627

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 農業総務費	115,733	106,279	9,454			使用料 20 諸収入 626	115,087

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給料	46,709	0 1 職員給与費	99,218
3 職員手当等	30,624	0 1 職員給与費	99,218
4 共済費	21,885	一般職給	46,709
11 需用費	1,451	扶養手当	1,614
13 委託料	11,775	地域手当	1,933
14 使用料及び 賃借料	44	住居手当	330
15 工事請負費	3,000	通勤手当	751
19 負担金補助 及び交付金	245	特殊勤務手当	100
		時間外勤務手当	2,190
		休日勤務手当	35
		管理職手当	3,765
		期末手当	9,757
		勤勉手当	9,579
		児童手当	560
		夜間勤務手当	10
		地方公務員共済組合負担金等	15,197
		退職手当組合負担金	6,540
		市町村職員互助会負担金	148
		0 2 農業施設管理運営経費	16,515
		0 1 農業施設管理事務費	4,102
		消耗品費	296
		光熱水費	184
		修繕料	971
		害虫駆除業務委託	44
		浄化槽保守点検委託	1,318
		特殊建築物定期調査委託	1,000
		土地使用料	20
		下水道使用料	24
		農業関連施設管理負担金	245
		0 2 農業施設運営事業	8,000
		農業施設維持補修工事設計業務委託	5,000
		農業施設維持補修工事	3,000
		0 3 農業施設指定管理事業	4,413
		リップル“Cha-Cha”指定管理委託	917
		甲賀農村環境改善センター指定管理委託	3,496

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業振興費	499,756	495,251	4,505	国庫支出金 4,000 県支出金 293,363		繰入金 57,000 諸収入 10	145,383

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報酬	5,794	0 1 農業振興一般経費	4,083
2 給料	954	0 1 農業振興一般事務費	2,323
3 職員手当等	1,467	消耗品費	80
8 報償費	52,724	甲賀地域農業センター負担金	2,095
9 旅費	874	廃プラスチック適正処理推進協議会負担金	148
11 需用費	61,302	0 2 農業振興事業	1,760
12 役務費	2,126	笑顔かがやくたんぼのこ体験事業補助	1,260
13 委託料	34,216	農業経営基盤強化資金利子助成	200
14 使用料及び 賃借料	22	農業後継者団体補助	300
18 備品購入費	1,248	0 2 日本型直接支払事業	285,466
19 負担金補助 及び交付金	339,009	0 1 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策事業	131,990
27 公課金	20	消耗品費	983
		通信運搬費	487
		多面的機能支払現地確認業務委託	2,100
		農地維持支払交付金	66,564
		資源向上支払交付金 (共同活動)	38,856
		資源向上支払交付金 (長寿命化)	23,000
		0 2 環境保全型農業直接支払交付事業	81,724
		一般職給 (会計年度任用職員)	954
		地域手当 (会計年度任用職員)	39
		通勤手当 (会計年度任用職員)	78
		期末手当 (会計年度任用職員)	199
		普通旅費	16
		消耗品費	171
		燃料費	176
		通信運搬費	211
		環境保全型農業直接支払交付金	79,880
		0 3 中山間地域等直接支払交付事業	71,752
		普通旅費	26
		消耗品費	261
		燃料費	436
		通信運搬費	317
		中山間地域等直接支払交付金	70,712
		0 3 茶等生産振興対策事業	61,472
		0 1 茶等生産振興対策事業	61,472

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金 額
区 分	金 額		
		普通旅費	198
		消耗品費	6,600
		甲賀の茶PR業務委託	500
		甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託	5,500
		リーフ茶消費拡大推進業務委託	2,500
		県茶業会議所運営負担金	1,000
		産地パワーアップ事業補助	16,500
		有機栽培促進事業補助	15,230
		荒廃茶園再生支援事業補助	1,000
		出品茶対策事業補助	5,200
		茶防霜設備整備事業補助	2,740
		茶改植等支援事業補助	4,504
	0 4	特産品推進事業	33,498
	0 1	6次産業化・地産地消推進事業	33,498
		普通旅費	448
		賄材料費	30,000
		研修負担金	50
		園芸作物販売促進事業補助	3,000
	0 5	中山間地域等活性化事業	8,000
	0 1	都市農村交流推進事業	8,000
		都市農村交流推進事業委託	8,000
	0 6	鳥獣害対策事業	107,237
	0 1	有害鳥獣捕獲事業	71,070
		調査協力謝礼	51,060
		ニホンザル個体数調整業務委託	15,616
		狩猟免許取得支援補助	200
		法定猟具購入等補助	2,600
		有害鳥獣捕獲団体活動補助	1,594
	0 2	獣害防止対策事業	36,167
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	5,794
		期末手当(会計年度任用職員)	1,151
		調査協力謝礼	1,664
		費用弁償(通勤手当)	186
		消耗品費	21,707
		燃料費	588
		修繕料	300

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 水田営農活性化対策費	240,860	168,106	72,754	県支出金 112,638		繰入金 67,000 諸収入 1,266	59,956

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	95
		手数料	955
		保険料	61
		自動車借上料	22
		機械器具	1,248
		甲賀地域獣害対策協議会負担金	386
		獣害に強い里づくり事業補助	300
		総合鳥獣害防止対策事業補助	348
		農作物獣害防止対策事業補助	542
		侵入防止柵修繕補助	300
		緩衝帯整備事業補助	500
		公課金	20
1 報酬	5,152	0 1 水田営農活性化対策事業	102,079
2 給料	4,485	0 1 水田営農活性化対策事業	102,079
3 職員手当等	1,980	非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	2,576
8 報償費	600	一般職給(会計年度任用職員)	4,485
9 旅費	329	地域手当(会計年度任用職員)	180
11 需用費	238	通勤手当(会計年度任用職員)	267
12 役務費	50	期末手当(会計年度任用職員)	1,233
19 負担金補助 及び交付金	228,026	調査協力謝礼	600
		普通旅費	19
		費用弁償(通勤手当)	155
		消耗品費	145
		食糧費	5
		印刷製本費	88
		通信運搬費	50
		青果物生産安定資金協会負担金	76
		野菜等生産用機械購入事業補助	800
		園芸作物栽培設備設置事業補助	5,000
		園芸作物振興事業補助	5,250
		収入保険制度支援補助	5,000
		耕作放棄地解消事業補助	1,200
		直接支払推進事業補助	7,450
		耐候性パイプハウス導入補助	42,500
		肥料価格高騰対策緊急支援事業補助	25,000
		0 2 活力あるむらづくり事業	138,781

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 畜産業費	6,070	1,070	5,000			繰入金 5,000	1,070
計	936,776	845,747	91,029	国庫支出金 4,000 県支出金 420,038		使用料 20 繰入金 129,000 諸収入 2,279	381,439

6款 農林水産業費

2項 土地改良費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 土地改良総務費	103,334	91,714	11,620			使用料 701	102,633

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		0 1 活力あるむらづくり事業	138,781
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	2,576
		期末手当（会計年度任用職員）	300
		費用弁償（通勤手当）	155
		農園施設整備支援事業補助	1,000
		新規就農者支援事業補助	5,000
		スマート農業モデル実践事業補助	21,000
		農業次世代人材投資補助	45,750
		農地利用効率化等支援交付金	35,000
		集落営農活性化プロジェクト促進事業補助	10,000
		農業機械設備購入補助	7,000
		集落営農組織設立支援交付金	500
		地域集積協力金	9,000
		経営転換協力金	500
		人・農地プラン作成推進交付金	1,000
11 需用費	170	0 1 畜産振興事業	6,070
19 負担金補助 及び交付金	5,900	0 1 畜産振興事業	6,070
		消耗品費	170
		家畜防疫事業補助	660
		酪農ヘルパー利用補助	240
		配合飼料価格高騰対策事業補助	3,000
		堆肥利活用推進事業補助	2,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	11,092	0 1 職員給与費	47,848
2 給料	26,149	0 1 職員給与費	47,848

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
2項 土地改良費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職員手当等	16,690	一般職給	23,767
4 共済費	10,298	扶養手当	180
9 旅費	665	地域手当	959
11 需用費	2,866	通勤手当	435
12 役務費	700	時間外勤務手当	2,080
13 委託料	4,351	休日勤務手当	20
14 使用料及び 賃借料	118	管理職手当	1,331
15 工事請負費	14,044	期末手当	4,490
16 原材料費	1,415	勤勉手当	4,288
18 備品購入費	1,464	地方公務員共済組合負担金等	7,814
19 負担金補助 及び交付金	3,417	退職手当組合負担金	2,405
		市町村職員互助会負担金	79
27 公課金	7	0 2 土地改良一般経費	29,333
28 繰出金	10,058	0 1 土地改良一般事務費	19,275
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	7,869
		一般職給(会計年度任用職員)	2,382
		地域手当(会計年度任用職員)	96
		通勤手当(会計年度任用職員)	86
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	50
		期末手当(会計年度任用職員)	2,040
		普通旅費	208
		費用弁償(通勤手当)	321
		消耗品費	283
		燃料費	182
		印刷製本費	1
		修繕料	100
		通信運搬費	61
		手数料	588
		保険料	21
		物品借上料	95
		通行料	4
		機械器具	1,464
		県土地改良事業団体連合会負担金	3,066
		農業農村事業推進協議会負担金	7
		農道台帳管理負担金	54
		土地改良積算システム負担金	268

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費

2項 土地改良費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 土地改良事業費	242,880	259,336	△16,456	県支出金 108,741		分担金 30,090 財産収入 1	104,048

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		研修負担金	22
		公課金	7
		0 2 野洲川基幹水利施設管理事業	10,058
		繰出金	10,058
		0 3 土地改良施設管理運営経費	26,153
		0 1 土地改良施設管理事務費	8,061
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	3,223
		期末手当 (会計年度任用職員)	635
		費用弁償 (通勤手当)	136
		光熱水費	1,800
		修繕料	500
		手数料	30
		獣死骸処理業務委託	218
		土地使用料	19
		譲渡施設補修工事	1,500
		0 2 農道維持管理事業	4,001
		雪寒対策業務委託	2,002
		除草業務委託	1,999
		0 3 農道維持補修事業	13,959
		直轄管理農道補修工事	12,544
		維持補修用材料	1,415
		0 4 土地改良施設指定管理事業	132
		大河原農村公園指定管理委託	132
1 報酬	754	0 1 小規模土地改良事業	10,064
13 委託料	47,900	0 1 小規模土地改良事業	10,064
15 工事請負費	121,000	市単独小規模土地改良事業補助	10,064
19 負担金補助 及び交付金	73,226	0 2 県営土地改良事業	61,775
		0 1 県営土地改良事業	61,775
		その他報酬	754
		和野地区大規模ほ場整備業務委託	5,000
		杉山地区土地改良事業換地業務委託	2,300
		野洲川沿岸地区農業用水再編対策事業負担金	2,021
		杉山地区区画整理事業負担金	7,500
		鹿深2地区農道整備事業負担金	31,000
		佐山頭首工改修事業負担金	6,000
		佐山下流地区農業用管水路等対策事業負担金	5,000

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
2項 土地改良費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 農業集落排水事業費	333,237	382,935	△49,698	県支出金 5,011			328,226
計	679,451	733,985	△54,534	県支出金 113,752		使用料 701 分担金 30,090 財産収入 1	534,907

6款 農林水産業費
3項 林業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 林業総務費	57,607	55,793	1,814			使用料 100 諸収入 7	57,500

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		西ノ飼戸池地区ため池等整備事業負担金	2,200
		0 3 団体営土地改良事業	169,880
		0 1 団体営土地改良事業	169,880
		農村振興事業調査業務委託	30,500
		農地耕作条件改善業務委託	3,100
		農村地域防災減災事業ため池調査業務委託	7,000
		農村集落基盤再編整備工事	29,500
		農業水路等長寿命化工事	91,500
		土地改良施設維持管理適正化事業補助	360
		農業基盤整備促進事業定率補助	7,920
		0 4 国営造成施設管理体制整備促進事業	1,161
		0 1 国営造成施設管理体制整備促進事業	1,161
		水利施設管理強化事業補助	686
		水利施設等保全高度化事業補助	475
19 負担金補助 及び交付金	292,528	0 1 下水道事業会計運営事業	333,237
		0 1 下水道事業会計補助事業	292,528
24 投資及び出 資金	40,709	下水道事業会計補助	292,528
		0 2 下水道事業会計出資事業 出資金	40,709 40,709

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	2,466	0 1 職員給与費	42,617
2 給料	24,168	0 1 職員給与費	42,617
3 職員手当等	14,172	一般職給	20,636
4 共済費	9,048	扶養手当	1,116
9 旅費	196	地域手当	871

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
3項 林業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
11	需用費	3,870	通勤手当	296
12	役務費	301	時間外勤務手当	180
13	委託料	2,319	休日勤務手当	10
14	使用料及び 賃借料	226	管理職手当	1,331
19	負担金補助 及び交付金	841	期末手当	4,358
			勤勉手当	4,091
			児童手当	680
			地方公務員共済組合負担金等	6,442
			退職手当組合負担金	2,546
			市町村職員互助会負担金	60
			0 2 林業総務一般経費	8,780
0 1 林業総務一般事務費	8,780			
			非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	2,466
			一般職給 (会計年度任用職員)	3,532
			地域手当 (会計年度任用職員)	142
			通勤手当 (会計年度任用職員)	86
			時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	50
			期末手当 (会計年度任用職員)	961
			普通旅費	110
			費用弁償 (通勤手当)	86
			消耗品費	211
			燃料費	182
			印刷製本費	40
			修繕料	30
			通信運搬費	24
			手数料	19
			県林業協会負担金	820
			研修負担金	21
			0 3 林業施設管理運営経費	6,210
			0 1 林業施設管理事務費	6,210
			消耗品費	194
			光熱水費	1,948
			修繕料	1,265
			通信運搬費	51
			手数料	207
			やまびこドーム管理業務委託	174

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
3項 林業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 林業振興費	54,897	82,376	△27,479	県支出金 300			54,597

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		上野ドーム管理業務委託	200
		グリーンドーム管理業務委託	164
		創造の森管理業務委託	280
		森林文化ホール管理業務委託	161
		やまびこドーム清掃業務委託	50
		森林公園清掃業務委託	1,220
		電気設備点検業務委託	70
		土地使用料	118
		下水道使用料	108
8 報償費	310	0 1 林業振興一般経費	36,780
11 需用費	4,290	0 1 林業振興事業	30,301
12 役務費	259	調査協力謝礼	310
13 委託料	19,352	食糧費	5
14 使用料及び 賃借料	100	通信運搬費	30
15 工事請負費	800	手数料	200
18 備品購入費	2,000	森林公園清掃業務委託	390
19 負担金補助 及び交付金	27,786	甲賀の豊かな森林づくり構想策定業務委託	1,500
		里山づくり環境整備業務委託	3,000
		森林巡視業務委託	1,300
		林地台帳情報整備業務委託	1,300
		イベント会場設営業務委託	1,000
		自動車借上料	100
		地域森林造成推進事業補助	1,640
		森林組合受託造林事業補助 (一般)	7,000
		森林組合受託造林事業補助 (獣害柵)	500
		緑化推進委員会活動事業補助	126
		林業振興会補助	200
		森林組合林道補修事業補助	7,500
		林業振興活動事業補助	500
		豊かな里山づくり推進事業補助	1,000
		スマート林業推進事業補助	2,700
		0 2 木育推進事業	6,479
		消耗品費	4,285
		通信運搬費	29
		木製おもちゃデザイン監修業務委託	55
		教材用備品	2,000

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
3項 林業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 林道事業費	9,262	7,030	2,232	県支出金 1,600			7,662
計	121,766	145,199	△23,433	県支出金 1,900		使用料 100 諸収入 7	119,759

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		ウッドスタート事業負担金	110
		02 森林病虫害等防除事業	707
		01 森林病虫害等防除事業	707
		単独被害木整備業務委託	595
		保全松林緊急保護整備業務委託	112
		03 単独間伐対策事業	5,510
		01 単独間伐対策事業	5,510
		緊急間伐促進事業補助	5,510
		04 琵琶湖森林づくり事業	9,000
		01 琵琶湖森林づくり事業	9,000
		放置林防止対策境界明確化業務委託	8,000
		木の駅プロジェクト支援事業補助	1,000
		05 林業施設整備事業	2,900
		01 林業施設整備事業	2,900
		古城山環境整備業務委託	2,100
		森林公園トイレ解体工事	800
11 需用費	177	01 林道維持管理経費	2,812
13 委託料	2,635	01 林道維持管理事務費	2,812
15 工事請負費	6,200	消耗品費	127
16 原材料費	250	光熱水費	24
		修繕料	26
		市管理林道維持管理業務委託	2,635
		02 林道維持補修事業	6,450
		01 林道維持補修事業	6,450
		市管理林道維持補修工事	6,200
		維持補修用材料	250

6款 農林水産業費

6款 農林水産業費
4項 水産業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 水産業振興費	300	300	0	県支出金 150			150
計	300	300	0	県支出金 150			150

7款 商工費
1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 商工総務費	211,024	216,306	△5,282	国庫支出金 400		使用料 1,500 財産収入 448 諸収入 1,068	207,608

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	300	0 1 水産振興事業 300 0 1 水産振興事業 300 カワウ被害防除対策補助 300

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,455	0 1 職員給与費 165,806
2 給料	78,444	0 1 職員給与費 165,806
3 職員手当等	57,722	一般職給 73,750
4 共済費	36,404	扶養手当 3,708
8 報償費	270	地域手当 3,099
9 旅費	119	住居手当 1,008
11 需用費	6,861	通勤手当 1,238
12 役務費	1,906	時間外勤務手当 8,520
13 委託料	22,696	休日勤務手当 50
14 使用料及び 賃借料	125	管理職手当 5,096
15 工事請負費	1,000	期末手当 15,950
19 負担金補助 及び交付金	2,015	勤勉手当 15,083
		児童手当 1,895
		夜間勤務手当 5
27 公課金	7	地方公務員共済組合負担金等 25,823
		退職手当組合負担金 10,325
		市町村職員互助会負担金 256
		0 2 商工総務一般経費 448
		0 1 商工総務一般事務費 448
		普通旅費 18
		消耗品費 200
		燃料費 73
		修繕料 80
		手数料 40
		保険料 20

6款 農林水産業費 7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		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
		公課金	7
	0 3	商工施設管理運営経費	44,770
	0 1	商工施設管理事務費	19,113
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	3,455
		一般職給（会計年度任用職員）	4,694
		地域手当（会計年度任用職員）	188
		通勤手当（会計年度任用職員）	214
		期末手当（会計年度任用職員）	1,668
		費用弁償（通勤手当）	51
		消耗品費	410
		燃料費	28
		光熱水費	4,830
		修繕料	1,100
		通信運搬費	271
		手数料	183
		商工施設メンテナンス業務委託	1,038
		商工施設清掃業務委託	250
		商工施設警備委託	608
		テレビ受信料	66
		下水道使用料	59
	0 2	商工施設運営事業	3,465
		講師謝礼	100
		調査協力謝礼	170
		普通旅費	50
		消耗品費	30
		印刷製本費	60
		教材費	50
		くすり学習館企画展示業務委託	1,000
		博物館協会負担金	5
		信楽伝統産業会館運営企画事業補助	2,000
	0 3	商工施設指定管理事業	19,800
		信楽産業展示館指定管理委託	19,800
	0 4	商工施設維持補修事業	2,392
		手数料	1,392

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 商工振興費	232,371	192,688	39,683	国庫支出金 25,900 県支出金 1,750		財産収入 983 繰入金 100,500 諸収入 7,368	95,870

(単位 : 千円)

節		明	
区 分	金 額		
		信楽産業展示館改修工事	1,000
1 報酬	2,591	0 1 商工業振興一般経費	638
2 給料	2,301	0 1 商工業振興一般事務費	638
3 職員手当等	1,042	普通旅費	153
8 報償費	108	消耗品費	260
9 旅費	560	通信運搬費	50
11 需用費	697	手数料	50
12 役務費	487	駐車場使用料	5
13 委託料	30,200	通行料	20
14 使用料及び 賃借料	45	施設備品	100
15 工事請負費	30,000	0 2 商工業振興事業	10,611
16 原材料費	50	0 1 商工業振興事業	3,361
18 備品購入費	100	委員報酬	285
19 負担金補助 及び交付金	154,890	費用弁償	51
21 貸付金	8,800	普通旅費	18
22 補償補填及 び賠償金	500	食糧費	7
		創業支援補助	1,500
		商工業者クラウドファンディング支援事業補助	1,500
		0 2 特区等特別支援制度創設事業	250
		調査協力謝礼	100
		普通旅費	150
		0 3 奨学金返還支援事業	7,000
		印刷製本費	100
		通信運搬費	100
		奨学金返還補助	6,800
		0 3 商工団体等育成事業	53,673
		0 1 商工団体等支援事業	53,673
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	2,306
		期末手当(会計年度任用職員)	300
		費用弁償(通勤手当)	155
		工業会補助	800
		商工会事業補助	50,112
		0 4 工業開発推進事業	35,450
		0 1 工業開発推進事業	35,450
		普通旅費	33

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		修繕料	100
		手数料	17
		工業団地除草業務委託	3,000
		工業団地排水路測量調査設計業務委託	2,200
		通行料	20
		工業団地舗装等修繕工事	30,000
		維持補修用材料	50
		県産業立地推進協議会負担金	30
	0 5	地場産業振興事業	62,651
	0 1	地場産業振興事業	16,043
		一般職給(会計年度任用職員)	2,301
		地域手当(会計年度任用職員)	93
		通勤手当(会計年度任用職員)	120
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	50
		期末手当(会計年度任用職員)	479
		(仮称)甲賀の食博覧会事業委託	5,000
		海外販路開拓事業負担金	2,000
		地場産業魅力発信事業補助	3,000
		地場産業人材育成支援補助	3,000
	0 2	陶業振興事業	44,608
		調査協力謝礼	8
		官民連携エリアリノベーション事業化調査業務委託	20,000
		信楽焼振興協議会運営補助	6,600
		信楽焼伝統工芸士会事業補助	250
		信楽陶器まつり運営補助	4,500
		地域産業活性化支援事業補助	10,500
		八田焼保存振興会事業補助	50
		貸付金	2,700
	0 3	菓業振興事業	2,000
		甲賀のくすりコンソーシアム事業補助	2,000
	0 6	中小企業支援事業	23,848
	0 1	小口簡易資金貸付制度推進事業	6,848
		小口簡易資金信用保証料軽減負担金	248
		貸付金	6,100
		小口簡易資金保証債務損失補償	500

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 観光費	128,397	184,449	△56,052	国庫支出金 23,998		繰入金 2,000	102,399

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 2 地域経済好循環創出事業	17,000
		地場産品販売促進事業補助	6,000
		山村振興地域小売事業者等支援事業補助	6,000
		甲賀の地酒応援キャンペーン事業補助	5,000
		0 7 子育て応援・定住促進リフォーム事業	45,500
		0 1 子育て応援・定住促進リフォーム事業	45,500
		消耗品費	120
		印刷製本費	110
		通信運搬費	270
		住宅リフォーム助成	45,000
1 報酬	195	0 1 観光振興一般経費	1,908
8 報償費	909	0 1 観光振興一般事務費	1,319
9 旅費	671	普通旅費	299
11 需用費	1,662	消耗品費	423
12 役務費	335	通信運搬費	125
13 委託料	25,700	手数料	150
14 使用料及び 賃借料	460	駐車場使用料	10
		物品借上料	27
15 工事請負費	3,500	通行料	124
19 負担金補助 及び交付金	94,965	びわこビジターズビューロー会費	151
		自転車を活用したまちづくり推進全国市区町村長の会 負担金	10
		0 2 観光振興一般事業	589
		委員報酬	195
		調査協力謝礼	160
		費用弁償	48
		食糧費	9
		自動車借上料	132
		研修負担金	45
		0 2 観光客誘致推進事業	113,653
		0 1 観光客誘致推進事業	113,653
		講師謝礼	144
		調査協力謝礼	605
		普通旅費	244
		食糧費	1,000
		印刷製本費	180

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 施設管理費	118,738	97,476	21,262	国庫支出金 1,500	48,200	繰入金 4,656 諸収入 35	64,347

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		手数料	60
		観光拠点施設運營業務委託	8,000
		周遊型観光促進業務委託	7,000
		マイクロツーリズム県外誘客業務委託	4,000
		首都圏等PR業務委託	1,500
		観光動向調査業務委託	3,200
		東海道のぎわい再生事業委託	500
		自動車借上料	132
		通行料	25
		ゴルフ場沿道環境整備工事	3,500
		日本忍者協議会負担金	200
		観光協会補助	14,760
		観光客受入体制組織運営補助	25,803
		歴史文化都市構築事業補助	37,800
		観光資源等魅力向上補助	5,000
		03 日本遺産活用事業	3,640
		01 六古窯日本遺産活用事業	640
		普通旅費	80
		消耗品費	50
		通行料	10
		六古窯日本遺産活用協議会負担金	500
		02 忍者日本遺産活用事業	3,000
		日本遺産関連施設整備業務委託	1,500
		忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金	1,500
		04 ロケーション推進事業	9,196
		01 ロケーション推進事業	9,196
		滋賀ロケーションオフィス負担金	196
		甲賀ロケーション推進協議会補助	9,000
8 報償費	112	01 観光施設管理運営経費	31,719
9 旅費	273	01 観光施設管理事務費	5,786
11 需用費	4,106	消耗品費	601
12 役務費	1,484	燃料費	152
13 委託料	57,595	光熱水費	947
14 使用料及び 賃借料	353	修繕料	2,392
		手数料	463
15 工事請負費	36,800	保険料	21

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	18,000	害虫駆除業務委託	77
		観光施設清掃業務委託	90
27 公課金	15	除草業務委託	200
		特殊建築物定期調査委託	495
		土地使用料	3
		家屋使用料	72
		下水道使用料	258
		公課金	15
		0 2 観光施設指定管理事業	2,933
		道の駅あいの土山指定管理委託	510
		ひと・まち街道交流館指定管理委託	2,423
		0 3 観光施設運営事業	23,000
		観光施設設備改修工事	5,000
		道の駅あいの土山組織強化補助	18,000
		0 2 観光施設整備事業	87,019
		0 1 観光地関連施設整備事業	35,111
		調査協力謝礼	112
		普通旅費	182
		食糧費	7
		観光拠点施設展示業務委託	3,000
		駐車場使用料	10
		飯道神社観光トイレ改築工事	20,000
		飯道山周辺観光ルート整備工事	3,300
		周遊観光ルート整備工事	7,500
		観光トイレ維持補修工事	1,000
		0 2 道の駅あいの土山整備事業	51,908
		普通旅費	91
		食糧費	7
		手数料	1,000
		道の駅あいの土山改築工事設計業務委託	50,800
		駐車場使用料	10

7款 商工費

7款 商工費

1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	690,530	690,919	△389	国庫支出金 51,798 県支出金 1,750	48,200	使用料 1,500 財産収入 1,431 繰入金 107,156 諸収入 8,471	470,224

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	379,677	349,204	30,473			使用料 400 手数料 11 諸収入 2	379,264

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,776	0 1 職員給与費 356,528
2 給料	164,446	0 1 職員給与費 356,528
3 職員手当等	112,406	一般職給 164,446
4 共済費	80,832	扶養手当 6,450
9 旅費	450	地域手当 6,836
11 需用費	3,562	住居手当 672
12 役務費	2,776	通勤手当 2,929
13 委託料	3,251	特殊勤務手当 100
14 使用料及び 賃借料	972	時間外勤務手当 11,480
17 公有財産購 入費	2,000	休日勤務手当 100
18 備品購入費	566	管理職手当 7,419
19 負担金補助 及び交付金	2,626	期末手当 36,869
27 公課金	14	勤勉手当 33,065
		児童手当 5,320
		夜間勤務手当 10
		地方公務員共済組合負担金等 57,028
		退職手当組合負担金 23,229
		市町村職員互助会負担金 575
		0 2 土木総務一般経費 23,149
		0 1 土木総務一般事務費 13,806
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員) 1,812
		期末手当(会計年度任用職員) 363

7款 商工費 8款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 交通対策費	594,200	588,887	5,313	県支出金 69,865		財産収入 54 繰入金 141,542 諸収入 6,090	376,649

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		普通旅費	313
		費用弁償 (通勤手当)	51
		消耗品費	2,895
		燃料費	323
		食糧費	9
		印刷製本費	10
		修繕料	325
		通信運搬費	147
		手数料	71
		保険料	58
		土木積算システム保守委託	3,190
		大型プリンター保守委託	61
		駐車場使用料	5
		自動車借上料	25
		物品借上料	752
		機器賃借料	75
		テレビ受信料	15
		通行料	100
		施設備品	152
		機械器具	414
		土木積算システム負担金	2,626
		公課金	14
		0 2 用地調査事業	9,343
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	3,964
		期末手当 (会計年度任用職員)	793
		費用弁償 (通勤手当)	86
		手数料	2,500
		北土山地区排水路用地購入	2,000
9 旅費	363	0 1 交通政策一般経費	81,662
11 需用費	8,879	0 1 交通政策一般事務費	6,265
12 役務費	441	普通旅費	188
13 委託料	122,996	消耗品費	280
14 使用料及び 賃借料	1,243	燃料費	93
15 工事請負費	6,300	印刷製本費	261
16 原材料費	50	修繕料	30
		通信運搬費	42

8款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	453,874	手数料	32
		土木積算システム保守委託	355
25 積立金	54	土地使用料	120
		土木積算システム負担金	264
		第三種鉄道事業安全統括管理者人材派遣負担金	4,600
		0 2 交通施設管理事業	38,724
		光熱水費	5,976
		修繕料	1,600
		通信運搬費	180
		手数料	173
		甲賀駅施設管理業務委託	7,091
		寺庄駅施設管理業務委託	6,941
		油日駅施設管理業務委託	3,979
		甲南駅施設管理業務委託	6,990
		エレベーター保守点検委託	4,752
		下水道使用料	192
		市民交流駅設備修繕工事	800
		維持補修用材料	50
		0 3 公共交通利用推進事業	26,383
		びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金	78
		草津線複線化促進期成同盟会負担金	1,148
		地域公共交通活性化協議会負担金	17,500
		関西本線木津亀山間活性化同盟会会費	40
		近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金	317
		地方創生事業連携負担金	2,000
		信楽高原鐵道利用促進協議会補助	500
		交通不便地域移動支援事業補助	600
		地域公共交通利用促進事業補助	4,200
		0 4 原油価格・物価高騰等緊急対策事業	10,290
		事業継続支援金（地域公共交通事業者）	10,290
		0 2 コミュニティバス運行事業	367,131
		0 1 コミュニティバス運行事業	344,403
		光熱水費	74
		コミュニティバス運行費補助	341,329
		地域路線バス運行事業補助	3,000

8款 土木費

8款 土木費

1項 土木管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	973,877	938,091	35,786	県支出金 69,865		使用料 400 手数料 11 財産収入 54 繰入金 141,542 諸収入 6,092	755,913

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		0 2 コミュニティバス施設整備事業	22,728
		コミュニティバス施設整備費補助	2,528
		コミュニティバス車両購入費補助	20,200
		0 3 信楽高原鐵道対策事業	100,103
		0 1 信楽高原鐵道施設管理運営事業	94,603
		普通旅費	175
		消耗品費	195
		光熱水費	370
		通信運搬費	5
		手数料	9
		信楽高原鐵道施設保守・管理業務委託	92,692
		浄化槽保守点検委託	196
		土地使用料	870
		下水道使用料	33
		通行料	28
		県踏切連絡協議会負担金	30
		0 2 信楽高原鐵道安全施設整備事業	5,500
		信楽高原鐵道線路設備等整備工事	5,500
		0 4 近江鐵道対策事業	45,250
		0 1 近江鐵道施設管理運営事業	45,250
		近江鐵道沿線地域公共交通再生協議会負担金	37,495
		近江鐵道施設管理団体運営負担金	7,755
		0 5 基金管理一般経費	54
		0 1 鐵道施設基金積立事務費	54
		積立金	54

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 道路橋りょう総務費	276,386	265,760	10,626	国庫支出金 35,476 県支出金 3,068		使用料 29,600	208,242

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報酬	6,446	0 1 道路橋りょう管理経費	262,167
3 職員手当等	1,270	0 1 道路橋りょう管理事務費	11,543
8 報償費	30	消耗品費	700
9 旅費	676	燃料費	50
11 需用費	15,543	光熱水費	9,018
12 役務費	895	通信運搬費	12
13 委託料	146,876	土地使用料	1,404
14 使用料及び 賃借料	7,222	下水道使用料	17
15 工事請負費	65,000	機械器具	300
16 原材料費	10,400	研修負担金	42
18 備品購入費	300	0 2 市道維持管理事業	242,622
19 負担金補助 及び交付金	21,697	非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	6,446
27 公課金	31	期末手当（会計年度任用職員）	1,270
		費用弁償（通勤手当）	280
		消耗品費	160
		燃料費	1,126
		修繕料	4,400
		手数料	800
		保険料	83
		動物死骸等撤去業務委託	4,900
		排水ポンプ維持管理業務委託	1,155
		雪寒対策業務委託	4,100
		害虫駆除業務委託	150
		駅自由通路清掃業務委託	600
		除草業務委託	62,981
		橋梁点検業務委託	63,800
		道路台帳管理システム保守業務委託	297
		エレベーター保守点検委託	2,337
		道路台帳更新業務委託	6,556
		機器賃借料	5,750
		市道維持補修工事	60,000
		雨水排水施設改築工事	5,000
		維持補修用材料	10,400
		公課金	31
		0 3 居住環境改善事業	8,002
		居住環境改善事業補助	7,230

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 道路維持管 理費	245,300	282,600	△37,300	国庫支出金 64,700			180,600
3 道路新設改 良費	537,948	494,513	43,435	国庫支出金 240,450	169,900	繰入金 47,000	80,598

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		住宅・建築物安全ストック形成事業補助	772
		0 2 国県道路事業調整経費	14, 219
		0 1 国県道路事業調整経費	1, 319
		調査協力謝礼	30
		普通旅費	273
		特別旅費	123
		消耗品費	61
		食糧費	28
		自動車借上料	23
		通行料	28
		県国道連絡会負担金	26
		県用地対策連絡協議会負担金	29
		国道307号改良促進協議会負担金	40
		滋賀新名神高速道路建設促進期成同盟会負担金	262
		甲賀湖南道路整備促進期成同盟会負担金	180
		名神名阪連絡道路整備促進期成同盟会負担金	176
		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	30
		研修負担金	10
		0 2 県営事業推進事業	12, 900
		県営事業負担金	12, 900
13 委託料	13, 100	0 1 市道維持補修事業	245, 300
15 工事請負費	232, 200	0 1 市道維持補修事業	192, 300
		市道維持補修設計業務委託	6, 100
		橋梁長寿命化修繕設計業務委託	7, 000
		市道維持補修工事	85, 000
		水口工業団地線外舗装工事	94, 200
		0 2 交通安全施設整備事業	53, 000
		交通安全施設整備工事	25, 000
		交通安全施設修繕工事	28, 000
8 報償費	225	0 1 道路新設改良事業	537, 948
12 役務費	32, 438	0 1 単独道路新設改良事業	30, 048
13 委託料	57, 810	調査協力謝礼	225
14 使用料及び 賃借料	1, 400	手数料	2, 438
		野田中線外測量調査設計業務委託	4, 400
15 工事請負費	440, 500	道路整備基本計画調査業務委託	12, 910

8款 土木費

8款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,059,634	1,042,873	16,761	国庫支出金 340,626 県支出金 3,068	169,900	使用料 29,600 繰入金 47,000	469,440

8款 土木費

3項 河川費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 河川総務費	48,526	29,654	18,872	県支出金 25,700		使用料 1,000 手数料 37 財産収入 116 繰入金 2,717	18,956

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
17 公有財産購入費	575	山上・北川線外道路改良工事	9,500
		東出環状線用地購入	575
22 補償補填及び賠償金	5,000	0 2 補助道路新設改良事業	507,900
		手数料	30,000
		虫生野希望ヶ丘線外測量調査設計業務委託	40,500
		土地使用料	1,400
		新町・貴生川幹線内貴橋外道路改良工事	431,000
		電柱等物件移転補償	5,000

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	710	0 1 河川管理経費	41,090
12 役務費	1,420	0 1 河川管理事務費	1,130
13 委託料	400	消耗品費	170
15 工事請負費	17,000	光熱水費	540
16 原材料費	100	通信運搬費	420
19 負担金補助及び交付金	28,780	0 2 河川等維持補修事業	18,260
		除草業務委託	400
		河川等維持補修工事	17,000
		維持補修用材料	100
		事業協定負担金	360
		河川防災協働事業補助	400
25 積立金	116	0 3 河川愛護活動事業	21,700
		手数料	1,000
		河川愛護事業補助	20,700
		0 2 国県事業調整経費	7,320
		0 1 国県事業調整経費	4,459
		県河港・砂防協会負担金	254
		野洲川改修促進協議会負担金	200

8款 土木費

8款 土木費

3項 河川費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	48,526	29,654	18,872	県支出金 25,700		使用料 1,000 手数料 37 財産収入 116 繰入金 2,717	18,956

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 都市計画総 務費	144,903	162,441	△17,538	国庫支出金 200 県支出金 7,194		手数料 7,059 諸収入 56	130,394

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		研修負担金 5
		宅地嵩上げ浸水対策促進事業補助 4,000
		0 2 大戸川ダム対策事業 2,861
		ダム・発電関係市町滋賀県連絡協議会負担金 14
		大戸川河川開発促進協議会負担金 130
		水源地域整備事業交付金 2,717
		0 3 基金管理一般経費 116
		0 1 大戸川ダム水源地域振興基金積立事務費 116
		積立金 116

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	3,269	0 1 職員給与費 106,762
2 給料	49,150	0 1 職員給与費 106,762
3 職員手当等	33,932	一般職給 49,150
4 共済費	24,268	扶養手当 2,120
9 旅費	334	地域手当 2,051
11 需用費	2,362	住居手当 204
12 役務費	169	通勤手当 1,016
13 委託料	14,309	時間外勤務手当 3,600
14 使用料及び 賃借料	172	休日勤務手当 20
18 備品購入費	400	管理職手当 1,922
19 負担金補助 及び交付金	16,531	期末手当 11,025
		勤勉手当 9,786
		児童手当 1,600

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
27 公課金	7	地方公務員共済組合負担金等	17,070
		退職手当組合負担金	7,026
		市町村職員互助会負担金	172
		0 2 都市計画一般経費	28,297
		0 1 都市計画一般事務費	8,897
		委員報酬	330
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	2,939
		期末手当(会計年度任用職員)	588
		費用弁償	33
		普通旅費	235
		費用弁償(通勤手当)	51
		消耗品費	1,242
		燃料費	202
		食糧費	7
		印刷製本費	550
		修繕料	232
		通信運搬費	51
		手数料	47
		保険料	20
		土木積算システム保守委託	709
		物品借上料	170
		通行料	2
		施設備品	400
		土木積算システム負担金	527
		全国街路事業促進協議会負担金	10
		全国都市計画協会負担金	123
		街づくり区画整理協会負担金	28
		近畿都市美協会負担金	10
		県道路・都市計画協会会費	264
		研修負担金	120
		公課金	7
		0 2 都市計画推進事業	19,400
		区域区分等変更支援業務委託	4,000
		都市計画基礎調査負担金	15,000
		街なみ環境修景整備事業補助	400
		0 3 地籍調査費	9,844

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 街路費	244,158	97,514	146,644	国庫支出金 43,750	99,400	繰入金 25,000	76,008
3 公園費	392,083	250,368	141,715	国庫支出金 20,000 県支出金 18,614	101,600	使用料 3,106 繰入金 14,000 諸収入 943	233,820

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 1 地籍調査事業	9,844
		普通旅費	15
		消耗品費	129
		通信運搬費	51
		地籍調査業務委託	9,600
		国土調査推進協議会負担金	49
8 報償費	1,074	0 1 市街地整備事業	244,158
9 旅費	47	0 1 甲南駅周辺整備事業	167,846
11 需用費	384	普通旅費	25
12 役務費	252	消耗品費	339
13 委託料	58,400	光熱水費	30
14 使用料及び 賃借料	35	手数料	252
15 工事請負費	116,700	甲南駅舎糞害対策業務委託	15,000
17 公有財産購 入費	53,200	甲南駅周辺整備測量業務委託	7,500
19 負担金補助 及び交付金	14,066	甲南駅周辺整備工事	81,200
		甲南駅北線道路整備工事	35,500
		甲南駅周辺整備事業用地購入	28,000
		0 2 貴生川駅周辺整備事業	37,212
		調査協力謝礼	1,074
		普通旅費	22
		食糧費	15
		貴生川駅周辺整備計画等検討業務委託	22,000
		駐車場使用料	6
		通行料	29
		貴生川駅周辺整備人材派遣負担金	14,000
		研修負担金	66
		0 3 古城御茶園線整備事業	39,100
		古城御茶園線測量調査設計業務委託	13,900
		古城御茶園線用地購入	25,200
1 報酬	6,324	0 1 職員給与費	17,573
2 給料	17,568	0 1 職員給与費	17,573
3 職員手当等	9,093	一般職給	8,515
4 共済費	6,007	扶養手当	816
8 報償費	993	地域手当	374
9 旅費	255	通勤手当	24
11 需用費	19,717	時間外勤務手当	30

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役務費	2,427	休日勤務手当	5
13 委託料	212,071	期末手当	2,074
14 使用料及び 賃借料	8,291	勤勉手当	1,587
		児童手当	120
15 工事請負費	107,120	地方公務員共済組合負担金等	2,808
16 原材料費	453	退職手当組合負担金	1,193
18 備品購入費	1,045	市町村職員互助会負担金	27
19 負担金補助 及び交付金	704	0 2 公園施設整備事業	213,074
27 公課金	15	0 1 公園施設長寿命化対策事業	79,071
		陸上競技場屋外観覧席改修工事設計業務委託	4,500
		公園施設長寿命化計画策定業務委託	40,000
		野洲川グラウンドゴルフ場休憩所設置工事	11,000
		都市公園施設補修工事	9,871
		甲賀市民スタジアムメンテナンス工事	13,000
		匠の里空調設備改修工事	700
		0 2 公園施設整備事業	10,800
		鹿深夢の森芝生管理業務委託	800
		青土ダム周辺公園整備工事	10,000
		0 3 水ロススポーツの森再整備事業	123,203
		みなくち総合公園再整備基本計画策定業務委託	16,203
		水ロススポーツの森屋内遊戯施設・管理棟建築工事設計 業務委託	43,800
		水ロススポーツの森管理棟等解体工事設計業務委託	3,200
		水ロススポーツの森管理棟等解体工事	60,000
		0 3 公園施設管理運営経費	161,436
		0 1 都市公園管理事務費	24,833
		消耗品費	336
		燃料費	178
		光熱水費	9,049
		修繕料	500
		通信運搬費	195
		手数料	160
		植生管理業務委託	4,581
		害虫駆除業務委託	90

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		施設メンテナンス業務委託	680
		施設管理業務委託	70
		都市公園清掃業務委託	40
		除草・剪定業務委託	1,243
		夜間警備保障業務委託	274
		電気設備保守点検委託	285
		エレベーター保守点検委託	178
		土地使用料	6,287
		物品借上料	68
		機器賃借料	151
		テレビ受信料	33
		下水道使用料	306
		維持補修用材料	108
		研修負担金	21
		0 2 一般公園管理事務費	11,970
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	1,122
		費用弁償（通勤手当）	101
		消耗品費	301
		燃料費	71
		光熱水費	1,689
		通信運搬費	24
		手数料	932
		保険料	219
		青土ダム周辺公園管理業務委託	4,180
		植生管理業務委託	1,150
		一般公園清掃業務委託	626
		土地使用料	1,163
		自動車借上料	44
		下水道使用料	201
		維持補修用材料	147
		0 3 公園施設指定管理事業	78,622
		青土ダムエコーバレイ指定管理委託	7,524
		あいの丘文化公園指定管理委託	838
		ブルーリバーパーク指定管理委託	223
		やまびこ公園指定管理委託	47
		甲賀中央公園指定管理委託	14,807

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		鹿深夢の森指定管理委託	10,683
		水口スポーツの森・野洲川河川公園等指定管理委託	41,250
		野洲川児童公園指定管理委託	3,250
	0 4	公園管理一般事務費	24,322
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	3,173
		期末手当（会計年度任用職員）	635
		普通旅費	15
		費用弁償（通勤手当）	24
		消耗品費	780
		燃料費	748
		印刷製本費	63
		修繕料	4,969
		通信運搬費	72
		手数料	671
		保険料	35
		樹木害虫駆除業務委託	550
		除草・剪定業務委託	3,050
		土木積算システム保守委託	709
		遊具保守点検業務委託	7,000
		物品借上料	33
		維持補修用材料	198
		施設備品	883
		機械器具	90
		土木積算システム負担金	527
		都市緑化機構賛助会費	50
		研修負担金	32
		公課金	15
	0 5	公園施設運営事業	21,689
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	2,029
		一般職給（会計年度任用職員）	9,053
		地域手当（会計年度任用職員）	363
		通勤手当（会計年度任用職員）	406
		時間外勤務手当（会計年度任用職員）	375
		期末手当（会計年度任用職員）	2,284

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 下水道費	1,013,010	964,187	48,823				1,013,010
5 土地区画整理費	43,338	96,486	△53,148				43,338

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		地方公務員共済組合負担金等 (会計年度任用職員)	1,298
		退職手当組合負担金 (会計年度任用職員)	667
		市町村職員互助会負担金 (会計年度任用職員)	14
		講師謝礼	918
		調査協力謝礼	75
		費用弁償	1
		普通旅費	28
		費用弁償 (通勤手当)	86
		消耗品費	638
		食糧費	10
		印刷製本費	120
		教材費	265
		通信運搬費	34
		保険料	85
		みなくち子どもの森森林管理業務委託	240
		自動車借上料	5
		みなくち子どもの森改修工事	2,549
		施設備品	72
		生活習慣病予防健診負担金	29
		全国科学博物館協議会会費	10
		日本博物館協会会費	25
		日本博物館協会近畿支部会費	5
		県博物館協議会会費	5
19 負担金補助 及び交付金	664,876	0 1 下水道事業会計運営事業	1,013,010
		0 1 下水道事業会計補助事業	619,563
24 投資及び出 資金	348,134	下水道事業会計補助	619,563
		0 2 下水道事業会計出資事業	348,134
		出資金	348,134
		0 3 下水道事業会計負担金事業	45,313
		下水道事業負担金	45,313
9 旅費	10	0 1 土地区画整理事業	20
11 需用費	20	0 1 虫生野東部土地区画整理事業	10
13 委託料	43,300	消耗品費	10
14 使用料及び 賃借料	8	0 2 寺庄南部土地区画整理事業	10
		消耗品費	10

8款 土木費

8款 土木費

4項 都市計画費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,837,492	1,570,996	266,496	国庫支出金 63,950 県支出金 25,808	201,000	使用料 3,106 手数料 7,059 繰入金 39,000 諸収入 999	1,496,570

8款 土木費

5項 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 住宅管理費	128,343	106,340	22,003	国庫支出金 34,610 県支出金 747		使用料 22,967 手数料 35 財産収入 1 繰入金 20,000 諸収入 245	49,738

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		0 2 工業団地整備事業 43,318
		0 1 甲賀土山 I C 周辺工業団地整備事業 43,318
		普通旅費 10
		新名神甲賀工業団地第 2 期測量設計業務委託 43,300
		通行料 8

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,964	0 1 市営住宅管理経費 87,373
3 職員手当等	999	0 1 市営住宅管理事務費 12,270
8 報償費	120	普通旅費 7
9 旅費	266	消耗品費 230
11 需用費	6,048	燃料費 6
12 役務費	3,083	印刷製本費 66
13 委託料	17,590	光熱水費 393
14 使用料及び 賃借料	10	修繕料 3,713
15 工事請負費	54,806	通信運搬費 420
18 備品購入費	329	手数料 1,454
19 負担金補助 及び交付金	39,113	保険料 808
25 積立金	1	害虫駆除業務委託 193
27 公課金	14	除草業務委託 881
		施設清掃業務委託 556
		エレベーター保守点検委託 2,813
		弁護士委託 200
		遊具保守点検業務委託 230

8款 土木費

8款 土木費

5項 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		空家分共益費負担金	300
	0 2	市営住宅維持補修事業	57,735
		公営住宅等長寿命化計画策定業務委託	2,600
		設備修繕工事	200
		退去・随時補修工事	3,006
		広芝団地外壁改修工事	51,600
		施設備品	329
	0 3	民間賃貸住宅家賃補助事業	17,368
		通信運搬費	30
		民間賃貸住宅家賃補助	17,338
	0 2	建築指導費	5,264
	0 1	建築指導一般事務費	2,587
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	1,682
		期末手当（会計年度任用職員）	337
		普通旅費	20
		費用弁償（通勤手当）	64
		消耗品費	215
		燃料費	132
		修繕料	80
		手数料	20
		保険料	20
		県営繕主務者会議会費	10
		公課金	7
	0 2	市内建築物耐震化推進事業	2,677
		普通旅費	7
		木造住宅耐震診断員派遣業務委託	680
		既存民間建築物耐震診断補助	90
		木造住宅耐震改修事業費補助	1,000
		県産材利用耐震改修モデル事業費補助	200
		耐震改修割増事業費補助（高齢者世帯）	50
		耐震改修割増事業費補助（主要道路沿い）	50
		耐震改修割増事業費補助（内覧会）	50
		耐震改修割増事業費補助（子育て世帯）	50
		民間ブロック塀等耐震対策事業費補助	500
	0 3	改良住宅管理経費	1,335
	0 1	改良住宅管理事務費	1,335

8款 土木費

8款 土木費

5項 住宅費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		普通旅費	8
		消耗品費	46
		光熱水費	288
		修繕料	400
		通信運搬費	8
		手数料	8
		保険料	54
		害虫駆除業務委託	50
		遊具保守点検業務委託	473
		0 4 空家等対策事業	34,370
		0 1 空家等対策事業	34,370
		委員報酬	165
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	4,117
		期末手当（会計年度任用職員）	662
		講師謝礼	120
		費用弁償	3
		普通旅費	47
		費用弁償（通勤手当）	110
		消耗品費	141
		燃料費	202
		食糧費	6
		修繕料	130
		通信運搬費	152
		手数料	93
		保険料	16
		空家等所有者調査業務委託	500
		空き家利活用意向調査業務委託	3,500
		空家台帳整備業務委託	4,914
		通行料	10
		研修負担金	25
		空家等除却事業補助	12,200
		空き家活用事業補助	7,250
		公課金	7
		0 5 基金管理一般経費	1
		0 1 公営住宅整備基金積立事務費	1
		積立金	1

8款 土木費

8款 土木費

5項 住宅費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	128,343	106,340	22,003	国庫支出金 34,610 県支出金 747		使用料 22,967 手数料 35 財産収入 1 繰入金 20,000 諸収入 245	49,738

9款 消防費

1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 常備消防費	1,308,200	1,282,527	25,673				1,308,200
2 非常備消防費	134,657	138,229	△3,572			諸収入 32,965	101,692

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	1,308,200	0 1 常備消防運営事業 1,308,200 0 1 常備消防運営事業 1,308,200 甲賀広域行政組合負担金〔消防〕 1,308,200
1 報酬	52,940	0 1 非常備消防運営事業 134,657
4 共済費	23,942	0 1 非常備消防運営事業 134,657
5 災害補償費	500	消防団員等報酬 52,940
6 恩給及び退 職年金	28,248	消防団員公務災害補償等共済掛金 23,942 その他災害補償費 500
8 報償費	277	消防団員退職報償金 28,248
9 旅費	397	賞賜金 257
10 交際費	40	調査協力謝礼 20
11 需用費	6,682	費用弁償 359
12 役務費	352	普通旅費 38
13 委託料	22	交際費 40
14 使用料及び 賃借料	1,916	消耗品費 1,017 食糧費 168
18 備品購入費	4,060	印刷製本費 265
19 負担金補助 及び交付金	11,306	被服費 5,232 通信運搬費 145

8款 土木費 9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 消防施設費	65,925	72,633	△6,708		1,900		64,025
4 水防費	365	365	0				365

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
22 補償補填及び賠償金	3,975		手数料 153 筆耕翻訳料 54 花火打上業務委託 22 物品借上料 1,906 通行料 10 施設備品 2,170 機械器具 1,890 県消防協会甲賀広域支部負担金 1,378 甲賀防火保安協会負担金 30 消防学校負担金 238 消防団員福祉共済金負担金 3,012 消防団運営補助 6,648 遺族補償 3,975
11 需用費	10,400	0 1	消防施設管理経費 62,425
12 役務費	2,742	0 1	消防施設管理事務費 62,425
13 委託料	2,000		消耗品費 120
14 使用料及び賃借料	2,135		燃料費 2,943 光熱水費 1,783
15 工事請負費	1,000		修繕料 5,554
19 負担金補助及び交付金	46,425		手数料 2,270 保険料 472
27 公課金	1,223		土地使用料 1,928 テレビ受信料 40 下水道使用料 164 共架電柱等使用料 3 消火栓維持管理補助 45,925 公課金 1,223
		0 2	消防施設整備事業 3,500
		0 1	消防施設整備事業 3,500
			消防車庫建替工事実施設計業務委託 2,000 消防施設空調設備取替工事 1,000 消火栓新設負担金 500
11 需用費	117	0 1	水防対策事業 365
16 原材料費	248	0 1	水防対策事業 365
			消耗品費 117 維持補修用材料 248

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 災害対策費	28,242	28,035	207	県支出金 330		使用料 240 財産収入 9 繰入金 4,884	22,779

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	3,511	0 1 災害対策事業	28,242
3 職員手当等	657	0 1 災害対策一般事務費	8,787
8 報償費	245	委員報酬	230
9 旅費	288	講師謝礼	20
11 需用費	3,241	調査協力謝礼	125
12 役務費	2,216	費用弁償	21
13 委託料	3,383	普通旅費	147
14 使用料及び 賃借料	221	消耗品費	867
18 備品購入費	8,580	燃料費	312
19 負担金補助 及び交付金	5,900	食糧費	75
		印刷製本費	470
		光熱水費	936
		修繕料	100
		通信運搬費	2,066
		手数料	120
		防災コミュニティセンター清掃業務委託	39
		防災コミュニティセンター設備保守点検委託	195
		緊急情報伝達システム保守業務委託	1,268
		防災倉庫等資機材点検業務委託	971
		Jアラート設備保守点検業務委託	610
		物品借上料	27
		機器賃借料	16
		テレビ受信料	52
		下水道使用料	19
		施設備品	101
		0 2 災害対策事業	19,455
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	3,281
		期末手当 (会計年度任用職員)	657
		災害見舞金	100
		費用弁償 (通勤手当)	120
		印刷製本費	261
		修繕料	220
		筆耕翻訳料	30
		総合防災訓練会場設営業務委託	300
		物品借上料	107
		施設備品	8,479

9款 消防費

9款 消防費

1項 消防費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,537,389	1,521,789	15,600	県支出金 330	1,900	使用料 240 財産収入 9 繰入金 4,884 諸収入 32,965	1,497,061

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 教育委員会 費	2,972	3,146	△174				2,972
2 事務局費	338,674	345,877	△7,203	国庫支出金 691			337,983

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		県山岳遭難防止連絡協議会負担金 50 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 4,081 県防災行政無線施設保守点検等負担金 207 研修負担金 25 自主防災総合補助 700 家具転倒防止器具等取付費補助 15 防災土育成事業補助 762 感震ブレーカー取付費補助 60

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	2,016	0 1 教育委員会運営経費 2,972
9 旅費	43	0 1 教育委員会運営事業 2,972
11 需用費	65	委員報酬 2,016
12 役務費	460	費用弁償 41
14 使用料及び 賃借料	5	普通旅費 2
19 負担金補助 及び交付金	383	消耗品費 55
		食糧費 5
		印刷製本費 5
		通信運搬費 460
		通行料 5
		県都市教育委員会連絡協議会負担金 58
		研修負担金 325
1 報酬	175	0 1 職員給与費 335,030
2 給料	160,110	0 1 職員給与費 335,030

9款 消防費 10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	104,594	特別職給	8,088
4 共済費	70,326	一般職給	152,022
9 旅費	243	扶養手当	4,950
10 交際費	100	地域手当	6,280
11 需用費	925	住居手当	597
12 役務費	377	通勤手当	2,861
14 使用料及び 賃借料	41	時間外勤務手当	7,330
19 負担金補助 及び交付金	1,743	休日勤務手当	10
27 公課金	40	管理職手当	14,556
		期末手当	33,755
		勤勉手当	32,950
		児童手当	1,300
		夜間勤務手当	5
		地方公務員共済組合負担金等	33,198
		公立学校共済組合負担金等	22,146
		退職手当組合負担金	14,657
		市町村職員互助会負担金	325
		0 2 事務局運営経費	1,595
		0 1 事務局運営事務費	1,595
		普通旅費	235
		交際費	100
		消耗品費	486
		燃料費	200
		食糧費	5
		印刷製本費	9
		修繕料	130
		通信運搬費	116
		手数料	50
		保険料	40
		駐車場使用料	3
		自動車借上料	10
		テレビ受信料	15
		通行料	13
		全国都市教育長協議会負担金	21
		近畿都市教育長協議会負担金	18
		研修負担金	104

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 教育振興費	182,843	197,271	△14,428	国庫支出金 4,647 県支出金 6,266		負担金 2,910 財産収入 213 諸収入 3,785	165,022

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		公課金	40
		0 3 事務局運営事業	2,049
		0 1 事務局運営事業	1,788
		委員報酬	175
		費用弁償	8
		食糧費	5
		信楽高等学校地域支援協議会負担金	1,600
		0 2 学校再編事業	261
		消耗品費	42
		食糧費	48
		通信運搬費	171
1 報酬	87,312	0 1 学校教育振興事業	91,538
2 給料	6,959	0 1 教育振興一般事務費	17,576
3 職員手当等	12,438	講師謝礼	143
8 報償費	1,822	調査協力謝礼	9
9 旅費	4,440	普通旅費	39
11 需用費	3,624	消耗品費	840
12 役務費	3,092	燃料費	48
13 委託料	24,109	印刷製本費	125
14 使用料及び 賃借料	12,567	修繕料	50
18 備品購入費	296	教材費	140
19 負担金補助 及び交付金	13,486	通信運搬費	691
20 扶助費	12,480	手数料	17
25 積立金	213	保険料	20
27 公課金	5	学校職員長時間労働面接指導業務委託	120
		学校ホームページ管理システム保守業務委託	528
		自動車借上料	5,477
		機器賃借料	30
		機械器具	30
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金	6,639
		教科用図書第二採択地区協議会負担金	167
		県へき地教育振興協議会会費	10
		県へき地少人数教育研究会会費	6
		県学校保健主事会費	14
		県小学校教育研究会負担金	243
		県小学校長会負担金	294

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		県小学校体育連盟会費	42
		県小中学校学校保健会費	131
		県小中学校教頭会負担金	196
		県公立小中学校事務研究協議会費	27
		県小中学校特別支援学級設置校長会費	26
		県小中学校養護教諭研究会費	98
		県吹奏楽連盟会費	42
		県中学校教育研究会負担金	103
		県中学校長会負担金	99
		県中学校体育連盟会費	470
		県特別支援教育研究会費	47
		甲賀湖南学校保健協議会負担金	241
		甲賀市・湖南市小中学校結核対策委員会負担金	20
		甲賀地域学校歯科医会負担金	324
		全国中学校駅伝大会負担金	25
		公課金	5
	0 2	教育研究一般事務費	3,312
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	2,175
		期末手当（会計年度任用職員）	435
		講師謝礼	191
		費用弁償	26
		普通旅費	86
		費用弁償（通勤手当）	86
		消耗品費	145
		食糧費	3
		印刷製本費	145
		通信運搬費	10
		近畿地区教育研究所連盟負担金	10
	0 3	A L T 設置事業	61,188
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	23,945
		一般職給（会計年度任用職員）	4,104
		地域手当（会計年度任用職員）	165
		通勤手当（会計年度任用職員）	86
		期末手当（会計年度任用職員）	1,275
		費用弁償	603
		費用弁償（通勤手当）	370

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		消耗品費	60
		燃料費	65
		修繕料	10
		手数料	282
		保険料	120
		英語指導助手業務委託	22,550
		家屋使用料	4,158
		物品借上料	1,621
		外国青年招致事業負担金	1,774
	0 4	学校図書活用支援事業	9,462
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	6,791
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,359
		費用弁償	7
		費用弁償 (通勤手当)	587
		消耗品費	5
		学校図書管理システム保守委託	713
	0 2	子どもの安心・安全向上事業	1,078
	0 1	子どものいじめ問題対策事業	626
		委員報酬	320
		調査協力謝礼	190
		費用弁償	33
		食糧費	3
		印刷製本費	80
	0 2	学校安全体制整備推進事業	452
		講師謝礼	178
		消耗品費	274
	0 3	教育支援事業	77,249
	0 1	学校不適応支援事業	6,824
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	6,104
		期末手当 (会計年度任用職員)	428
		費用弁償	58
		費用弁償 (通勤手当)	234
	0 2	読み書き支援事業	4,251
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	3,416
		期末手当 (会計年度任用職員)	684
		費用弁償 (通勤手当)	151

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		0 3 特別支援事業	11,598
		委員報酬	75
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	9,883
		期末手当（会計年度任用職員）	1,269
		講師謝礼	10
		費用弁償	102
		費用弁償（通勤手当）	249
		消耗品費	10
		0 4 奨学奨励事業	12,499
		印刷製本費	1
		通信運搬費	8
		手数料	10
		教育扶助費	12,480
		0 5 母語支援事業	36,277
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	26,434
		一般職給（会計年度任用職員）	2,855
		地域手当（会計年度任用職員）	115
		通勤手当（会計年度任用職員）	51
		期末手当（会計年度任用職員）	5,089
		講師謝礼	30
		調査協力謝礼	200
		費用弁償	107
		費用弁償（通勤手当）	1,122
		消耗品費	50
		燃料費	20
		印刷製本費	160
		通信運搬費	44
		0 6 小中連携事業	3,400
		講師謝礼	74
		費用弁償	20
		消耗品費	82
		印刷製本費	139
		教材費	98
		通信運搬費	18
		手数料	1,726
		自動車借上料	1,243

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 7 不登校支援事業	2,400
		フリースクール利用補助	2,400
		0 4 発達支援事業	12,765
		0 1 発達支援事業	110
		費用弁償	110
		0 2 通級指導教室事業	1,215
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	731
		講師謝礼	10
		費用弁償	117
		費用弁償（通勤手当）	21
		消耗品費	165
		教材用備品	165
		全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会会費	6
		0 3 適応指導教室事業	11,440
		非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	7,438
		期末手当（会計年度任用職員）	1,482
		講師謝礼	5
		調査協力謝礼	782
		費用弁償	50
		費用弁償（通勤手当）	262
		消耗品費	113
		燃料費	30
		光熱水費	690
		修繕料	3
		教材費	70
		通信運搬費	131
		手数料	15
		施設メンテナンス業務委託	52
		施設清掃業務委託	66
		夜間警備保障業務委託	80
		駐車場使用料	2
		下水道使用料	24
		入場料	12
		施設備品	101
		県適応指導教室連絡協議会会費	2
		施設清掃業務負担金	30

10款 教育費

10款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	524,489	546,294	△21,805	国庫支出金 5,338 県支出金 6,266		負担金 2,910 財産収入 213 諸収入 3,785	505,977

10款 教育費

2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 小学校管理 費	307,827	278,545	29,282			諸収入 1,269	306,558

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		0 5 基金管理一般経費 213
		0 1 教育振興基金積立事務費 212
		積立金 212
		0 2 奨学基金積立事務費 1
		積立金 1

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	36,948	0 1 職員給与費 13,833
3 職員手当等	11,743	0 1 職員給与費 13,833
4 共済費	2,817	一般職給 8,056
8 報償費	10	地域手当 324
9 旅費	338	通勤手当 264
11 需用費	118,872	休日勤務手当 5
12 役務費	15,591	期末手当 1,326
13 委託料	42,675	勤勉手当 1,041
14 使用料及び 賃借料	6,940	地方公務員共済組合負担金等 1,659
15 工事請負費	60,000	公立学校共済組合負担金等 643
16 原材料費	790	退職手当組合負担金 498
18 備品購入費	10,886	市町村職員互助会負担金 17
19 負担金補助 及び交付金	217	0 2 小学校施設管理運営経費 255,981
		0 1 小学校施設管理事務費 185,831
		調査協力謝礼 10
		消耗品費 20,063
		燃料費 10,741
		食糧費 19
		印刷製本費 11

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		光熱水費	78,083
		修繕料	1,049
		被服費	256
		通信運搬費	5,993
		手数料	9,098
		貯水槽維持管理業務委託	772
		学校施設メンテナンス業務委託	1,953
		害虫駆除業務委託	183
		樹木剪定業務委託	1,297
		除草業務委託	438
		夜間警備保障業務委託	5,813
		土木積算システム保守委託	277
		中継ポンプ保守点検委託	126
		電気設備保守点検委託	5,273
		エレベーター保守点検委託	3,300
		印刷機保守点検委託	236
		浄化槽保守点検委託	2,468
		遊具保守点検業務委託	4,224
		危険木伐採業務委託	715
		特殊建築物定期調査委託	14,600
		土地使用料	80
		機器賃借料	21
		テレビ受信料	693
		下水道使用料	6,146
		維持補修用材料	745
		新設用材料	45
		施設備品	10,886
		土木積算システム負担金	205
		防火管理者講習負担金	12
	0 2	小学校施設維持補修事業	70,150
		消耗品費	150
		修繕料	8,500
		手数料	500
		各校補修工事設計監理業務委託	1,000
		各校補修工事	60,000
	0 3	小学校管理運営経費	38,013

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	443,088	413,199	29,889	国庫支出金 7,905 県支出金 7,426		繰入金 160,342 諸収入 4,284	263,131

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 1 小学校管理事務費	38,013
		一般職給 (会計年度任用職員)	28,892
		地域手当 (会計年度任用職員)	372
		通勤手当 (会計年度任用職員)	1,191
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	1,367
		期末手当 (会計年度任用職員)	5,853
		費用弁償	191
		普通旅費	147
1 報酬	98,029	0 1 小学校教育振興事業	401,741
2 給料	13,220	0 1 小学校教育振興事務費	71,618
3 職員手当等	6,576	講師謝礼	366
8 報償費	1,186	調査協力謝礼	621
9 旅費	4,634	費用弁償	5
11 需用費	54,020	消耗品費	43,480
12 役務費	12,269	燃料費	6
13 委託料	27,840	印刷製本費	268
14 使用料及び 賃借料	146,344	修繕料	543
16 原材料費	216	教材費	7,528
18 備品購入費	13,688	通信運搬費	319
19 負担金補助 及び交付金	8,243	手数料	889
20 扶助費	52,539	保険料	276
22 補償補填及 び賠償金	4,284	愛鳥活動樹木管理業務委託	40
		太鼓づくり指導業務委託	32
		花火打上業務委託	19
		土地使用料	61
		駐車場使用料	1
		自動車借上料	2,645
		入場料	151
		著作権使用料	544
		新設用材料	169
		図書費	7,918
		教材用備品	5,715
		研修負担金	22
		0 2 小学校経営事務費	25,357
		その他報酬	11,388
		消耗品費	106

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		印刷製本費	20
		通信運搬費	105
		手数料	9,454
		災害共済給付金	4,284
		0 3 小学校教育支援事業	35,142
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,440
		一般職給 (会計年度任用職員)	10,770
		地域手当 (会計年度任用職員)	431
		通勤手当 (会計年度任用職員)	454
		期末手当 (会計年度任用職員)	2,241
		費用弁償 (通勤手当)	115
		印刷製本費	16
		通信運搬費	101
		手数料	8
		公共交通機関利用通学補助	8,221
		教育扶助費	11,345
		0 4 確かな学力向上事業	104,605
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	85,201
		一般職給 (会計年度任用職員)	2,450
		地域手当 (会計年度任用職員)	98
		通勤手当 (会計年度任用職員)	134
		期末手当 (会計年度任用職員)	3,218
		講師謝礼	15
		調査協力謝礼	10
		費用弁償	144
		普通旅費	114
		費用弁償 (通勤手当)	4,256
		消耗品費	30
		甲賀市版学力調査業務委託	2,417
		物品借上料	6,518
		0 5 I C T教育環境整備事業	161,352
		修繕料	1,050
		通信運搬費	990
		校務支援システム保守委託	6,355
		I C T支援員派遣業務委託	18,667
		物品借上料	7,863

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 施設整備事業費	259,811	4,930	254,881	国庫支出金 8,671	188,000	繰入金 46,000	17,140

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		機器賃借料	126,427
		0 6 森林環境学習やまのこ事業	2,144
		教材費	320
		自動車借上料	1,824
		0 7 特色ある学校づくり事業	1,523
		講師謝礼	120
		調査協力謝礼	54
		消耗品費	255
		修繕料	10
		教材費	361
		手数料	1
		学校農園管理業務委託	60
		ビオトープ生態系調査委託	50
		陶芸作品焼成業務委託	170
		製茶加工業務委託	30
		土地使用料	30
		物品借上料	280
		新設用材料	47
		教材用備品	55
		0 2 児童就学援助事業	41,347
		0 1 児童就学援助事業	41,347
		印刷製本費	27
		通信運搬費	119
		手数料	7
		教育扶助費	41,194
12 役務費	1,081	0 1 小学校施設整備事業	259,811
13 委託料	141,800	0 1 柏木小学校バリアフリー化設備等整備事業	61,881
15 工事請負費	110,000	手数料	81
17 公有財産購入費	6,930	柏木小学校エレベーター棟増築工事監理業務委託	1,800
		柏木小学校エレベーター棟増築工事	60,000
		0 2 信楽小学校改築事業	197,930
		手数料	1,000
		信楽小学校改築工事設計業務委託	140,000
		旧保育園施設等解体工事	50,000
		信楽小学校用地購入	6,930

10款 教育費

10款 教育費

2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
計	1,010,726	696,674	314,052	国庫支出金 16,576 県支出金 7,426	188,000	繰入金 206,342 諸収入 5,553	586,829

10款 教育費

3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 中学校管理 費	126,502	117,308	9,194			諸収入 1,292	125,210

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	14,137	0 1 中学校管理運営経費 18,321
3 職員手当等	4,107	0 1 中学校管理事務費 18,321
8 報償費	8	一般職給 (会計年度任用職員) 14,137
9 旅費	77	地域手当 (会計年度任用職員) 527
11 需用費	56,635	通勤手当 (会計年度任用職員) 647
12 役務費	6,275	期末手当 (会計年度任用職員) 2,933
13 委託料	19,476	普通旅費 77
14 使用料及び 賃借料	2,964	0 2 中学校施設管理運営経費 108,181
15 工事請負費	20,000	0 1 中学校施設管理事務費 82,381
16 原材料費	456	調査協力謝礼 8
18 備品購入費	2,296	消耗品費 8,771
19 負担金補助 及び交付金	71	燃料費 5,617
		食糧費 15
		光熱水費 36,880
		修繕料 342
		被服費 10
		通信運搬費 2,712
		手数料 3,263
		貯水槽維持管理業務委託 241
		学校施設メンテナンス業務委託 909
		害虫駆除業務委託 50
		樹木剪定業務委託 384
		除草業務委託 91
		夜間警備保障業務委託 2,035
		土木積算システム保守委託 78
		屋内プールボイラー保守点検委託 340

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 教育振興費	294,589	270,847	23,742	国庫支出金 5,626 県支出金 3,008		繰入金 58,944 諸収入 7,004	220,007

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		屋内プールろ過保守点検委託	255
		屋内プール棟可動屋根保守点検委託	440
		屋内プール棟可動床保守点検委託	1,100
		中継ポンプ保守点検委託	205
		電気設備保守点検委託	1,973
		エレベーター保守点検委託	1,848
		印刷機保守点検委託	289
		浄化槽保守点検委託	1,621
		遊具保守点検業務委託	814
		危険木伐採業務委託	303
		特殊建築物定期調査委託	6,000
		テレビ受信料	198
		下水道使用料	2,766
		維持補修用材料	441
		新設用材料	15
		施設備品	2,296
		土木積算システム負担金	59
		防火管理者講習負担金	12
		0 2 中学校施設維持補修事業	25,800
		消耗品費	50
		修繕料	4,950
		手数料	300
		各校補修工事設計監理業務委託	500
		各校補修工事	20,000
1 報酬	66,974	0 1 中学校教育振興事業	244,231
2 給料	23,584	0 1 中学校教育振興事務費	26,401
3 職員手当等	10,477	講師謝礼	196
8 報償費	908	調査協力謝礼	197
9 旅費	4,108	消耗品費	5,822
11 需用費	13,825	食糧費	5
12 役務費	17,049	印刷製本費	111
13 委託料	13,024	修繕料	830
14 使用料及び 賃借料	62,409	教材費	6,336
		通信運搬費	91
18 備品購入費	10,383	手数料	751

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	16,096	保険料	10
		自動車借上料	70
20 扶助費	49,248	入場料	1,182
22 補償補填及 び賠償金	6,504	著作権使用料	417
		図書費	4,068
		教材用備品	6,315
		0 2 中学校経営事務費	17,538
		その他報酬	2,765
		消耗品費	10
		印刷製本費	20
		通信運搬費	54
		手数料	7,965
		産業医委託	220
		災害共済給付金	6,504
		0 3 中学校教育支援事業	26,622
		印刷製本費	3
		通信運搬費	23
		手数料	7,152
		公共交通機関利用通学補助	2,682
		生徒出場補助	12,000
		学力向上推進事業補助	294
		教育扶助費	4,468
		0 4 確かな学力向上事業	108,300
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	64,209
		一般職給 (会計年度任用職員)	23,584
		地域手当 (会計年度任用職員)	944
		通勤手当 (会計年度任用職員)	1,239
		期末手当 (会計年度任用職員)	8,294
		講師謝礼	345
		費用弁償	52
		普通旅費	238
		費用弁償 (通勤手当)	3,199
		甲賀市版学力調査業務委託	2,856
		物品借上料	3,340
		0 5 I C T教育環境整備事業	64,550
		修繕料	300

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 施設整備事業費	437,635	667,430	△229,795	国庫支出金 99,702	321,000	繰入金 16,000 諸収入 10	923

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		通信運搬費	495
		校務支援システム保守委託	1,816
		I C T支援員派遣業務委託	5,334
		物品借上料	2,247
		機器賃借料	54,358
		0 6 キャリア教育推進事業	820
		講師謝礼	165
		調査協力謝礼	5
		消耗品費	100
		印刷製本費	152
		教材費	109
		通信運搬費	107
		手数料	62
		保険料	69
		職場体験事前指導業務委託	41
		機器賃借料	10
		0 2 生徒就学援助事業	44,877
		0 1 生徒就学援助事業	44,877
		印刷製本費	27
		通信運搬費	63
		手数料	7
		教育扶助費	44,780
		0 3 中学生国際交流事業	5,481
		0 1 中学生国際交流事業	5,481
		普通旅費	619
		手数料	200
		姉妹都市訪問事業業務委託	2,757
		駐車場使用料	20
		自動車借上料	270
		機器賃借料	463
		通行料	32
		中学生国際交流事業参加補助	1,120
12 役務費	35	0 1 中学校施設整備事業	437,635
13 委託料	8,600	0 1 土山中学校長寿命化改良事業	437,635
15 工事請負費	429,000	手数料	35
		土山中学校長寿命化改良工事監理業務委託	8,600

10款 教育費

10款 教育費

3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	858,726	1,055,585	△196,859	国庫支出金 105,328 県支出金 3,008	321,000	繰入金 74,944 諸収入 8,306	346,140

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園管理 費	233,607	262,103	△28,496	国庫支出金 40,929 県支出金 34,696		使用料 83 手数料 1 負担金 3 諸収入 726	157,169

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		土山中学校長寿命化改良工事 429,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	229	0 1 職員給与費 113,674
2 給料	58,228	0 1 職員給与費 113,674
3 職員手当等	29,851	一般職給 58,228
4 共済費	25,595	地域手当 2,331
11 需用費	1,420	住居手当 516
12 役務費	130	通勤手当 846
19 負担金補助 及び交付金	7,822	特殊勤務手当 1,620
		時間外勤務手当 1,160
20 扶助費	110,322	休日勤務手当 5
22 補償補填及 び賠償金	10	管理職手当 591
		期末手当 12,263
		勤勉手当 10,519
		地方公務員共済組合負担金等 17,524
		退職手当組合負担金 7,900
		市町村職員互助会負担金 171
		0 2 市立幼稚園管理運営経費 1,804
		0 1 市立幼稚園管理事務費 1,804
		その他報酬 229
		消耗品費 99
		燃料費 77
		印刷製本費 61
		光熱水費 482
		賄材料費 503
		教材費 198
		通信運搬費 31

10款 教育費

10款 教育費

4項 幼稚園費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	233,607	262,103	△28,496	国庫支出金 40,929 県支出金 34,696		使用料 83 手数料 1 負担金 3 諸収入 726	157,169

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会教育総 務費	106,845	89,953	16,892	県支出金 2,145		使用料 630 財産収入 139 諸収入 474	103,457

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		手数料 99
		日本スポーツ振興センター災害共済負担金 15
		災害共済給付金 10
		0 3 私立幼稚園運営支援事業 118,129
		0 1 私立幼稚園施設型給付事業 110,322
		教育扶助費 110,322
		0 2 私立幼稚園振興補助事業 7,807
		私立幼稚園振興補助 7,807

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	8,570	0 1 職員給与費 65,647
2 給料	41,155	0 1 職員給与費 65,647
3 職員手当等	24,803	一般職給 31,163
4 共済費	14,270	扶養手当 1,236
8 報償費	1,705	地域手当 1,297
9 旅費	380	通勤手当 623
11 需用費	4,776	時間外勤務手当 2,820
12 役務費	798	休日勤務手当 20
13 委託料	2,236	管理職手当 1,331
14 使用料及び 賃借料	724	期末手当 6,590
15 工事請負費	2,400	勤勉手当 5,937
16 原材料費	20	児童手当 360
18 備品購入費	826	地方公務員共済組合負担金等 10,177
		退職手当組合負担金 3,994

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	4,043	市町村職員互助会負担金	99
		0 2 社会教育一般経費	1,012
25 積立金	139	0 1 社会教育一般事務費	282
		普通旅費	6
		消耗品費	137
		燃料費	61
		通信運搬費	48
		手数料	30
		0 2 社会教育委員運営事務費	510
		委員報酬	430
		費用弁償	24
		消耗品費	3
		食糧費	7
		通信運搬費	9
		駐車場使用料	1
		県社会教育委員連絡協議会負担金	8
		研修負担金	28
		0 3 社会教育推進事業	220
		P T A連絡協議会活動補助	220
		0 3 家庭教育支援事業	982
		0 1 家庭教育支援事業	982
		講師謝礼	276
		普通旅費	7
		消耗品費	649
		通信運搬費	19
		保険料	31
		0 4 青少年育成事業	37,029
		0 1 青少年育成施設管理事務費	5,904
		消耗品費	224
		燃料費	1,208
		光熱水費	1,236
		修繕料	150
		通信運搬費	229
		施設メンテナンス業務委託	495
		夜間警備保障業務委託	198
		特殊建築物定期調査委託	600

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		自動車借上料	216
		物品借上料	371
		テレビ受信料	77
		下水道使用料	54
		維持補修用材料	20
		施設備品	826
	0 2	青少年育成施設運営事業	16,146
		委員報酬	70
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	2,659
		一般職給 (会計年度任用職員)	7,610
		地域手当 (会計年度任用職員)	305
		通勤手当 (会計年度任用職員)	230
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	300
		期末手当 (会計年度任用職員)	1,960
		費用弁償	33
		費用弁償 (通勤手当)	83
		消耗品費	113
		燃料費	108
		食糧費	3
		印刷製本費	188
		通信運搬費	64
		甲南青少年研修センター空調設備取替工事	2,400
		県青少年補導センター連絡協議会負担金	20
	0 3	青少年育成推進事業	7,759
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	3,864
		期末手当 (会計年度任用職員)	753
		講師謝礼	12
		調査協力謝礼	758
		費用弁償	16
		普通旅費	4
		費用弁償 (通勤手当)	110
		消耗品費	166
		通信運搬費	174
		交通整理業務委託	66
		20歳のつどい会場運営業務委託	571
		20歳のつどい事業委託	250

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		県子ども会連合会負担金	15
		技能取得訓練受講補助	1,000
	0 4	青少年団体活動支援事業	2,590
		ガールスカウト活動補助	40
		少年補導委員活動補助	300
		青少年育成市民会議活動補助	2,200
		かふか21子ども未来会議実行委員会活動補助	50
	0 5	自然体験活動推進事業	4,630
		委員報酬	60
		一般職給 (会計年度任用職員)	2,382
		地域手当 (会計年度任用職員)	96
		通勤手当 (会計年度任用職員)	51
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	100
		期末手当 (会計年度任用職員)	496
		講師謝礼	5
		調査協力謝礼	654
		費用弁償	18
		普通旅費	28
		消耗品費	141
		食糧費	2
		印刷製本費	99
		教材費	231
		通信運搬費	95
		保険料	99
		青少年活動セミナー事業委託	56
		通行料	5
		研修負担金	12
	0 5	生涯学習推進事業	2,036
	0 1	生涯学習推進事業	2,036
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,487
		期末手当 (会計年度任用職員)	298
		費用弁償 (通勤手当)	51
		消耗品費	50
		あいこうか生涯カレッジ負担金	150
	0 6	基金管理一般経費	139
	0 1	文化振興基金積立事務費	31

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 公民館費	1,361,315	388,045	973,270	県支出金 3,370	1,137,800	使用料 2,242 繰入金 93,000 諸収入 1,158	123,745

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		積立金	31
		0 2 図書館振興北村昭三基金積立事務費	108
		積立金	108
1 報酬	11,749	0 1 職員給与費	63,450
2 給料	32,355	0 1 職員給与費	63,450
3 職員手当等	19,508	一般職給	32,355
4 共済費	13,991	扶養手当	1,194
8 報償費	4,577	地域手当	1,343
9 旅費	395	住居手当	612
11 需用費	21,081	通勤手当	638
12 役務費	2,831	時間外勤務手当	750
13 委託料	76,279	休日勤務手当	35
14 使用料及び 賃借料	2,519	期末手当	6,860
15 工事請負費	1,171,400	勤勉手当	5,412
18 備品購入費	3,500	児童手当	260
19 負担金補助 及び交付金	1,080	地方公務員共済組合負担金等	10,283
		退職手当組合負担金	3,607
		市町村職員互助会負担金	101
27 公課金	50	0 2 公民館管理運営経費	92,901
		0 1 公民館管理事務費	31,197
		消耗品費	1,956
		燃料費	1,106
		食糧費	22
		印刷製本費	86
		光熱水費	15,870
		修繕料	1,804
		通信運搬費	1,276
		手数料	644
		保険料	150
		施設メンテナンス業務委託	6,152
		夜間警備保障業務委託	1,092
		機器賃借料	109
		テレビ受信料	383
		下水道使用料	497
		公課金	50
		0 2 公民館運営事業	60,624

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 図書館費	251,619	231,737	19,882			繰入金 10,000 諸収入 3,588	238,031

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	11,749
		期末手当 (会計年度任用職員)	2,404
		講師謝礼	557
		調査協力謝礼	4,020
		費用弁償	47
		普通旅費	6
		費用弁償 (通勤手当)	342
		消耗品費	210
		食糧費	27
		通信運搬費	145
		保険料	52
		夢の学習事業委託	40,000
		地域学校協働事業委託	1,035
		物品借上料	30
		0 3 学区公民館運営活動支援事業	1,080
		学区公民館運営活動補助	1,080
		0 3 公民館施設整備事業	1,204,964
		0 1 公民館維持補修事業	1,700
		公民館空調修繕工事	1,700
		0 2 水口中央公民館整備事業	1,175,264
		手数料	564
		土地使用料	1,500
		水口中央公民館改築工事	1,169,700
		施設備品	3,500
		0 3 柏木公民館整備事業	28,000
		柏木公民館改築工事設計業務委託	28,000
1 報酬	4,445	0 1 職員給与費	120,055
2 給料	86,888	0 1 職員給与費	120,055
3 職員手当等	40,524	一般職給	61,017
4 共済費	26,912	扶養手当	378
8 報償費	15	地域手当	2,457
9 旅費	158	住居手当	336
11 需用費	33,838	通勤手当	1,491
12 役務費	2,109	時間外勤務手当	520
13 委託料	16,985	休日勤務手当	15

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	11,433	管理職手当	2,463
		期末手当	12,660
15 工事請負費	2,800	勤勉手当	11,794
16 原材料費	6	児童手当	12
18 備品購入費	25,388	地方公務員共済組合負担金等	18,483
19 負担金補助 及び交付金	60	退職手当組合負担金	8,254
		市町村職員互助会負担金	175
27 公課金	58	0 2 図書館管理運営経費	128,764
		0 1 図書館管理事務費	51,425
		普通旅費	7
		消耗品費	2,987
		燃料費	4,327
		光熱水費	24,950
		修繕料	784
		通信運搬費	1,396
		手数料	470
		害虫駆除業務委託	44
		施設メンテナンス業務委託	6,768
		樹木剪定業務委託	48
		除草業務委託	40
		除草・剪定業務委託	270
		夜間警備保障業務委託	846
		図書館マーク保守委託	308
		電気工作物保安管理業務委託	212
		浄化槽保守点検委託	1,634
		図書抽出マーク作成業務委託	1,496
		特殊建築物定期調査委託	1,585
		土地使用料	1,833
		物品借上料	740
		テレビ受信料	66
		下水道使用料	355
		維持補修用材料	6
		施設備品	253
		0 2 図書館運営事業	77,339
		委員報酬	165
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	4,280

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
4 文化財保護 費	199,504	657,352	△457,848	国庫支出金 27,514 県支出金 2,221		使用料 372 諸収入 8,964	160,433

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		一般職給 (会計年度任用職員)	25,871
		地域手当 (会計年度任用職員)	1,035
		通勤手当 (会計年度任用職員)	1,126
		期末手当 (会計年度任用職員)	6,237
		講師謝礼	5
		調査協力謝礼	10
		費用弁償	9
		普通旅費	6
		費用弁償 (通勤手当)	136
		消耗品費	111
		燃料費	137
		印刷製本費	372
		修繕料	170
		通信運搬費	93
		手数料	113
		保険料	37
		図書館物流業務委託	3,173
		図書装備業務委託	561
		機器賃借料	8,439
		機械器具	135
		図書費	25,000
		日本図書館協会施設会員負担金	50
		県公共図書館協議会負担金	10
		公課金	58
		0 3 図書館施設整備事業	2,800
		0 1 図書館維持補修事業	2,800
		水口図書館屋上防水修繕工事	900
		甲南図書交流館空調設備修繕工事	500
		甲賀図書情報館施設修繕工事	400
		図書館施設修繕工事	1,000
1 報酬	13,252	0 1 職員給与費	81,453
2 給料	43,847	0 1 職員給与費	81,453
3 職員手当等	27,565	一般職給	38,618
4 共済費	18,146	扶養手当	894
8 報償費	3,680	地域手当	1,581
9 旅費	1,673	住居手当	204

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
11	需用費	14,960	通勤手当	1,725
12	役務費	1,824	時間外勤務手当	2,320
13	委託料	17,894	休日勤務手当	10
14	使用料及び 賃借料	5,631	管理職手当	1,383
			期末手当	8,445
15	工事請負費	8,245	勤勉手当	7,587
16	原材料費	240	児童手当	540
18	備品購入費	2,470	地方公務員共済組合負担金等	12,617
19	負担金補助 及び交付金	40,068	退職手当組合負担金	5,407
			市町村職員互助会負担金	122
27	公課金	9	0 2 文化財保護推進事業	63,072
			0 1 文化財保護一般事務費	6,726
			委員報酬	160
			一般職給 (会計年度任用職員)	2,262
			地域手当 (会計年度任用職員)	91
			通勤手当 (会計年度任用職員)	24
			期末手当 (会計年度任用職員)	471
			費用弁償	36
			普通旅費	154
			消耗品費	405
			燃料費	243
			光熱水費	450
			修繕料	525
			通信運搬費	287
			手数料	107
			保険料	20
			資料燻蒸業務委託	242
			害虫駆除業務委託	101
			火災警備委託	159
			浄化槽保守点検委託	64
			危険木伐採業務委託	84
			史跡等修景維持管理業務委託	385
			土地使用料	350
			機器賃借料	29
			下水道使用料	18
			全国史跡整備協議会負担金	40

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		全国史跡整備協議会近畿地区負担金	10
		公課金	9
	0 2	埋蔵文化財管理事業	500
		普通旅費	61
		消耗品費	100
		害虫駆除業務委託	39
		史跡等修景維持管理業務委託	300
	0 3	文化財保護推進事業	6,879
		郷土史会等補助	176
		史跡・天然記念物保存事業補助	200
		指定文化財保存修理事業補助	3,425
		防災管理補助	500
		民俗文化財伝承補助	2,578
	0 4	文化財施設指定管理事業	345
		旧水口図書館指定管理委託	345
	0 5	かもしか食害対策防護柵設置事業	5,016
		消耗品費	11
		防護柵設置工事測量設計業務委託	105
		防護柵設置工事	4,900
	0 6	地域文化財活用事業	43,606
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	3,469
		期末手当(会計年度任用職員)	528
		講師謝礼	150
		調査協力謝礼	425
		特別旅費	31
		費用弁償(通勤手当)	130
		消耗品費	50
		食糧費	2
		印刷製本費	3,514
		修繕料	178
		通信運搬費	42
		臨時駐車場設置業務委託	500
		町並み保存事業委託	300
		遺跡図化・測量業務委託	933
		説明板等作成設置業務委託	200
		物品借上料	54

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		著作権使用料	100
		東海道士山宿にぎわい再生事業補助	33,000
		0 3 歴史民俗資料館管理運営経費	22,190
		0 1 歴史民俗資料館管理事務費	5,665
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,518
		期末手当 (会計年度任用職員)	304
		調査協力謝礼	180
		費用弁償 (通勤手当)	61
		消耗品費	527
		燃料費	94
		印刷製本費	118
		光熱水費	947
		修繕料	370
		通信運搬費	206
		手数料	258
		夜間警備保障業務委託	335
		下水道使用料	20
		施設備品	712
		県博物館協議会会費	15
		0 2 歴史民俗資料館運営事業	9,662
		一般職給 (会計年度任用職員)	2,967
		地域手当 (会計年度任用職員)	119
		通勤手当 (会計年度任用職員)	198
		期末手当 (会計年度任用職員)	618
		講師謝礼	82
		調査協力謝礼	25
		費用弁償	6
		普通旅費	253
		消耗品費	161
		燃料費	4
		食糧費	2
		印刷製本費	788
		通信運搬費	33
		手数料	198
		保険料	60
		害虫駆除業務委託	39

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		曳山搬出入交通整理業務委託	69
		文書等運搬業務委託	383
		史跡等修景維持管理業務委託	1,287
		写真撮影業務委託	53
		通行料	6
		著作権使用料	11
		甲南ふれあいの館修繕工事	2,300
	0 3	歴史民俗資料館指定管理事業	6,863
		甲賀歴史民俗資料館指定管理委託	383
		水口城資料館指定管理委託	3,207
		東海道伝馬館指定管理委託	3,273
	0 4	文化財保護調査普及事業	28,656
	0 1	文化財調査事業	3,407
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,094
		期末手当 (会計年度任用職員)	219
		調査協力謝礼	1,843
		普通旅費	89
		特別旅費	6
		費用弁償 (通勤手当)	45
		消耗品費	20
		燃料費	37
		通行料	54
	0 2	市内遺跡緊急発掘調査事業	17,723
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	5,029
		期末手当 (会計年度任用職員)	304
		調査協力謝礼	795
		普通旅費	241
		特別旅費	195
		費用弁償 (通勤手当)	227
		消耗品費	447
		燃料費	265
		食糧費	6
		印刷製本費	2,801
		光熱水費	243
		修繕料	35
		通信運搬費	128

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		手数料	28
		紫香楽宮跡管理業務委託	441
		出土遺物保存処理業務委託	1,000
		遺跡地区作成業務委託	675
		遺跡図化・測量業務委託	770
		物品借上料	75
		機器賃借料	3,636
		発掘現場事務所等仮設工事	200
		維持補修用材料	75
		研修負担金	19
		水道加入負担金	88
		0 3 史跡保存事業	7,526
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	1,504
		費用弁償 (通勤手当)	76
		消耗品費	686
		燃料費	101
		修繕料	100
		手数料	116
		紫香楽宮跡管理業務委託	1,000
		土地使用料	794
		自動車借上料	484
		収蔵庫解体工事	845
		新設用材料	90
		機械器具	1,730
		0 5 史跡活用事業	4,133
		0 1 水口岡山城跡活用事業	1,830
		非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	478
		講師謝礼	90
		普通旅費	37
		費用弁償 (通勤手当)	25
		消耗品費	150
		燃料費	107
		食糧費	3
		印刷製本費	199
		修繕料	30
		通信運搬費	43

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
5 人権教育費	68,088	63,712	4,376	県支出金 1,287		諸収入 436	66,365

(単位 : 千円)

節		明 説	
区 分	金 額		
		手数料	132
		害虫駆除業務委託	39
		水口岡山城跡環境整備業務委託	495
		全国山城サミット負担金	2
		0 2 紫香楽宮跡活用事業	2,303
		講師謝礼	90
		消耗品費	150
		食糧費	3
		印刷製本費	956
		修繕料	132
		通信運搬費	156
		手数料	10
		史跡等修景維持管理業務委託	88
		紫香楽宮跡活用調査業務委託	600
		維持補修用材料	75
		機械器具	28
		木簡学会負担金	15
1 報酬	17,153	0 1 職員給与費	36,892
2 給料	18,189	0 1 職員給与費	36,892
3 職員手当等	14,680	一般職給	18,189
4 共済費	7,454	扶養手当	498
8 報償費	545	地域手当	748
9 旅費	600	通勤手当	350
11 需用費	606	休日勤務手当	10
12 役務費	300	管理職手当	1,772
13 委託料	1,200	期末手当	3,665
14 使用料及び 賃借料	23	勤勉手当	3,966
19 負担金補助 及び交付金	7,338	児童手当	240
		地方公務員共済組合負担金等	3,372
		公立学校共済組合負担金等	2,827
		退職手当組合負担金	1,228
		市町村職員互助会負担金	27
		0 2 人権教育啓発事業	29,865
		0 1 人権教育啓発事業	29,865
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	17,153
		期末手当(会計年度任用職員)	3,431

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
6 文化振興事業費	307,905	126,547	181,358			使用料 11,975 繰入金 184,700 諸収入 2,182	109,048

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		講師謝礼	520
		調査協力謝礼	25
		費用弁償	80
		普通旅費	56
		費用弁償 (通勤手当)	464
		消耗品費	348
		食糧費	17
		印刷製本費	191
		通信運搬費	185
		手数料	106
		保険料	1
		人権研修配信等業務委託	800
		人権教育連続セミナー事業委託	400
		駐車場使用料	8
		通行料	15
		こうか市民共生ネットワーク負担金	700
		研修負担金	100
		保護者団体人権・同和教育推進事業補助	765
		人権教育推進協議会活動補助	4,500
		0 3 修学奨励資金事業	1,331
		0 1 修学奨励資金事業	1,331
		消耗品費	50
		通信運搬費	8
		修学奨励資金返還金補助	1,273
1 報酬	1,207	0 1 文化振興施設管理運営経費	107,289
2 給料	5,806	0 1 文化振興施設管理事務費	50,322
3 職員手当等	1,721	非常勤職員報酬 (会計年度任用職員)	967
8 報償費	1,749	期末手当 (会計年度任用職員)	194
9 旅費	54	普通旅費	7
11 需用費	35,683	費用弁償 (通勤手当)	24
12 役務費	2,375	消耗品費	1,376
13 委託料	59,159	燃料費	9,093
14 使用料及び 賃借料	1,804	印刷製本費	20
		光熱水費	21,898
15 工事請負費	182,900	修繕料	2,103
18 備品購入費	363	通信運搬費	662

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説	明	
区 分	金 額			
19 負担金補助 及び交付金	15,084	手数料	950	
		環境衛生管理業務委託	473	
		施設維持管理業務委託	3,514	
		除草業務委託	64	
		施設清掃業務委託	413	
		除草・剪定業務委託	260	
		夜間警備保障業務委託	885	
		空調設備切替保守点検委託	1,540	
		舞台設備等保守点検委託	3,046	
		電気設備保守点検委託	793	
		自動扉保守点検委託	398	
		浄化槽保守点検委託	51	
		土地使用料	414	
		家屋使用料	36	
		物品借上料	70	
		テレビ受信料	142	
		下水道使用料	530	
		施設備品	297	
		機械器具	66	
		全国公立文化施設協議会負担金	28	
		県公立文化施設協議会負担金	8	
		0 2	文化振興施設運営事業	29,841
			一般職給 (会計年度任用職員)	5,806
			地域手当 (会計年度任用職員)	233
			通勤手当 (会計年度任用職員)	86
			期末手当 (会計年度任用職員)	1,208
			講師謝礼	30
			調査協力謝礼	820
			消耗品費	40
			食糧費	35
			印刷製本費	327
			通信運搬費	249
			広告料	55
	手数料	267		
	あいこうか市民ホール駐車場等警備委託	86		
	舞台技術業務委託	11,439		

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		機器賃借料	558
		著作権使用料	54
		コラボレーション事業負担金	3,000
		財団法人運営補助	5,548
	0 3	文化振興施設指定管理事業	27,126
		あいの土山文化ホール指定管理委託	27,126
	0 2	文化振興推進事業	13,216
	0 1	文化振興推進事業	13,216
		委員報酬	240
		講師謝礼	60
		賞賜金	207
		調査協力謝礼	632
		費用弁償	19
		普通旅費	4
		消耗品費	109
		食糧費	30
		印刷製本費	152
		通信運搬費	144
		筆耕翻訳料	38
		保険料	10
		あいこうか市民ホール駐車場等警備委託	43
		美術展覧会展示業務委託	328
		金の卵プロジェクト事業委託	1,700
		アール・ブリュット事業委託	3,000
		鈴鹿馬子唄全国大会開催負担金	1,000
		文化事業開催負担金	500
		甲賀すいりょう太鼓活動補助	30
		甲賀忍玉太鼓団活動補助	70
		紫香楽太鼓「炎」活動補助	100
		文化協会補助	2,300
		和太鼓サウンド開催補助	2,500
	0 3	文化施設整備事業	187,400
	0 1	文化施設維持補修事業	187,400
		修繕料	500
		あいの土山文化ホール空調設備改修工事設計業務委託	4,000

10款 教育費

10款 教育費

5項 社会教育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	2,295,276	1,557,346	737,930	国庫支出金 27,514 県支出金 9,023	1,137,800	使用料 15,219 財産収入 139 繰入金 287,700 諸収入 16,802	801,079

10款 教育費

6項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 保健体育総 務費	319,437	266,406	53,031	県支出金 500		使用料 15,181 繰入金 1,313 諸収入 3,686	298,757

(単位 : 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		碧水ホール空調設備改修工事 180,000 甲南情報交流センター冷温水機修繕工事 1,700 市民文化ホール修繕工事 1,200

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	5,930	0 1 職員給与費 118,785
2 給料	60,610	0 1 職員給与費 118,785
3 職員手当等	36,710	一般職給 55,932
4 共済費	28,679	扶養手当 1,296
8 報償費	3,548	地域手当 2,305
9 旅費	481	住居手当 1,146
11 需用費	24,657	通勤手当 797
12 役務費	2,979	時間外勤務手当 2,970
13 委託料	94,013	休日勤務手当 10
14 使用料及び 賃借料	4,929	管理職手当 1,922
15 工事請負費	500	期末手当 12,032
16 原材料費	377	勤勉手当 10,716
18 備品購入費	2,785	児童手当 980
19 負担金補助 及び交付金	53,234	地方公務員共済組合負担金等 20,999
27 公課金	5	退職手当組合負担金 7,463
		市町村職員互助会負担金 217
		5 0 2 社会体育一般経費 5,271
		0 1 社会体育一般事務費 1,141
		委員報酬 100

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		費用弁償	5
		消耗品費	393
		燃料費	142
		修繕料	200
		通信運搬費	132
		手数料	104
		保険料	20
		県体育施設協会負担金	10
		県民総スポーツの祭典負担金	30
		公課金	5
		0 2 社会体育一般事業	4,130
		賞賜金	520
		消耗品費	30
		通信運搬費	23
		手数料	100
		法人統合マネジメント業務委託	200
		スポーツ教室開催委託	2,657
		機器賃借料	600
		0 3 社会体育施設管理運営経費	123,765
		0 1 社会体育施設管理事務費	45,297
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	3,916
		一般職給(会計年度任用職員)	1,907
		地域手当(会計年度任用職員)	77
		通勤手当(会計年度任用職員)	51
		期末手当(会計年度任用職員)	1,033
		費用弁償	31
		普通旅費	187
		費用弁償(通勤手当)	258
		消耗品費	1,606
		燃料費	323
		光熱水費	15,083
		修繕料	912
		通信運搬費	646
		手数料	1,495
		甲南中央運動公園芝等管理業務委託	1,832
		甲南グラウンドゴルフ場芝等管理業務委託	2,099

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		施設メンテナンス業務委託	1,045
		甲南弁天山除草清掃業務委託	60
		体育館メンテナンス清掃業務委託	379
		除草業務委託	2,136
		夜間警備保障業務委託	806
		電気設備保守点検委託	784
		特殊建築物定期調査委託	1,295
		土地使用料	2,409
		機器賃借料	1,683
		テレビ受信料	99
		下水道使用料	119
		維持補修用材料	377
		施設備品	1,954
		機械器具	660
		近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会負担金	10
		県地域海洋センター連絡協議会負担金	20
		研修負担金	5
	0 2	社会体育施設運営事業	9,960
		財団法人運営補助	9,960
	0 3	社会体育施設指定管理事業	68,508
		甲賀B&G海洋センタープール指定管理委託	51,700
		土山運動場指定管理委託	2,993
		土山室内運動場指定管理委託	1,566
		土山体育館指定管理委託	12,064
		土山テニスコート指定管理委託	185
	0 4	スポーツ振興事業	70,116
	0 1	スポーツ振興団体支援事業	17,364
		健康づくり事業負担金	1,000
		スポーツ少年団活動補助	4,500
		鹿深サッカーフェスティバル開催補助	150
		水口サマーサッカー開催補助	500
		スポーツ協会事業補助	11,214
	0 2	スポーツ教室開設事業	1,000
		金の卵プロジェクト事業委託	1,000
	0 3	学校体育施設開放事業	15,773
		消耗品費	407

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		燃料費	1,104
		印刷製本費	38
		光熱水費	2,520
		修繕料	1,375
		通信運搬費	78
		手数料	228
		保険料	37
		施設清掃業務委託	98
		信楽中学校室内温水プール管理運営業務委託	6,484
		信楽中学校室内温水プール監視業務委託	3,280
		施設備品	124
		0 4 地域スポーツ推進事業	3,500
		あいの土山マラソン開催負担金	3,000
		甲賀10時間耐久リレーマラソン大会開催補助	500
		0 5 生涯スポーツ推進事業	8,700
		ゴルフ振興事業負担金	4,500
		総合型地域スポーツクラブ活動補助	4,200
		0 6 スポーツ推進委員活動事業	6,116
		非常勤職員報酬(会計年度任用職員)	1,914
		時間外勤務手当(会計年度任用職員)	100
		期末手当(会計年度任用職員)	383
		調査協力謝礼	3,028
		消耗品費	61
		食糧費	22
		被服費	291
		通信運搬費	13
		保険料	103
		駐車場使用料	2
		通行料	17
		施設備品	47
		全国スポーツ推進委員連合会費	25
		県スポーツ推進委員協議会負担金	85
		研修負担金	25
		0 7 国民スポーツ大会事業	16,663
		一般職給(会計年度任用職員)	2,771
		地域手当(会計年度任用職員)	111

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2 学校給食費	909,966	789,584	120,382			繰入金 130,000 諸収入 317,221	462,745

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		通勤手当 (会計年度任用職員)	356
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	50
		期末手当 (会計年度任用職員)	375
		わたSHIGA輝く国スポ・障スポ甲賀市実行委員会 負担金	13,000
		08 障がい者スポーツ振興事業	1,000
		障がい者スポーツ推進業務委託	500
		競技用補装具等購入補助	500
		05 社会体育施設整備事業	500
		01 社会体育施設維持補修事業	500
		甲南中央運動公園施設修繕工事	500
		06 ホストタウン事業	1,000
		01 ホストタウン事業	1,000
		消耗品費	50
		印刷製本費	100
		地域シンボルスポーツ交流事業委託	850
1 報酬	130	01 職員給与費	5,187
2 給料	5,910	01 職員給与費	5,187
3 職員手当等	1,703	一般職給	3,296
4 共済費	923	地域手当	132
9 旅費	60	通勤手当	86
11 需用費	442,135	時間外勤務手当	20
12 役務費	10,330	期末手当	425
13 委託料	321,860	勤勉手当	305
14 使用料及び 賃借料	7,566	地方公務員共済組合負担金等	913
		市町村職員互助会負担金	10
15 工事請負費	117,500	02 学校給食センター管理運営経費	558,558
18 備品購入費	1,849	01 学校給食センター管理事務費	130,966
		委員報酬	130
		一般職給 (会計年度任用職員)	2,614
		地域手当 (会計年度任用職員)	105
		通勤手当 (会計年度任用職員)	86
		期末手当 (会計年度任用職員)	544
		費用弁償	6
		普通旅費	54
		消耗品費	5,018

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	

(単位 : 千円)

節		説 明	金額
区 分	金 額		
		燃料費	32,600
		食糧費	5
		印刷製本費	78
		光熱水費	55,300
		修繕料	2,800
		教材費	33
		被服費	80
		通信運搬費	605
		手数料	9,395
		処理施設維持管理業務委託	3,992
		害虫駆除業務委託	256
		施設維持管理業務委託	154
		除草業務委託	450
		夜間警備保障業務委託	269
		厨房設備保守点検委託	1,100
		学校給食献立システム保守委託	66
		ボイラー保守点検委託	1,725
		電気設備保守点検委託	1,035
		エレベーター保守点検委託	991
		空調設備保守点検委託	2,060
		テレビ受信料	66
		下水道使用料	7,500
		施設備品	1,849
	0 2	学校給食センター運営事業	427,592
		手数料	330
		給食配送業務委託	93,890
		調理・洗浄業務委託	209,933
		米飯加工業務委託	5,939
		東部学校給食センター厨房機器等更新工事	115,500
		東部学校給食センター維持補修工事	2,000
	0 3	学校給食事業	346,221
	0 1	学校給食事業	346,221
		賄材料費	346,221

10款 教育費

10款 教育費

6項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
計	1,229,403	1,055,990	173,413	県支出金 500		使用料 15,181 繰入金 131,313 諸収入 320,907	761,502

11款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 農林水産業 施設災害復 旧費	2	2	0	県支出金 1		分担金 1	
計	2	2	0	県支出金 1		分担金 1	

11款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 公共土木施 設災害復旧 費	53,002	2	53,000	国庫支出金 1	53,000		1
計	53,002	2	53,000	国庫支出金 1	53,000		1

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

節		説明
区分	金額	
13 委託料	1	0 1 農地農業用施設災害復旧事業 2
15 工事請負費	1	0 1 現年農業用施設災害復旧事業 2 農業用施設災害復旧工事測量設計業務委託 1 農業用施設災害復旧工事 1

節		説明
区分	金額	
13 委託料	1	0 1 公共土木施設災害復旧事業 53,002
15 工事請負費	53,001	0 1 現年公共土木施設災害復旧事業 2 公共土木施設災害復旧工事測量設計業務委託 1 公共土木施設災害復旧工事 1 0 2 過年公共土木施設災害復旧事業 53,000 公共土木施設災害復旧工事 53,000

10款 教育費 11款 災害復旧費

12款 公債費

1項 公債費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 元金	4,212,169	4,322,342	△110,173			使用料 38,969 諸収入 450	4,172,750
2 利子	199,039	206,241	△7,202			財産収入 1,109	197,930
計	4,411,208	4,528,583	△117,375			使用料 38,969 財産収入 1,109 諸収入 450	4,370,680

13款 予備費

1項 予備費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	100,000	100,000	0				100,000
計	100,000	100,000	0				100,000

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金利子 及び割引料	4,212,169	0 1 元金	4,212,169
		0 1 元金	4,212,169
		長期債償還元金	4,212,169
23 償還金利子 及び割引料	199,039	0 1 利子	198,939
		0 1 利子	198,939
		長期債償還利子	198,939
		0 2 一時借入金利子	100
		0 1 一時借入金利子	100
		一時借入金利子	100

節		説 明	
区 分	金 額		
		0 1 予備費	100,000
		0 1 予備費	100,000
		予備費	100,000

12款 公債費 13款 予備費

給 与 費

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	(年間支給率) (月分)	その他の手当 (千円)
本 年 度	長 等	3		27,156	8,961	(3.30)	75
	議 員	23	98,280		32,924	(3.30)	
	その他の特別職	1,196	50,432				
	計	1,222	148,712	27,156	41,885		75
前 年 度	長 等	3		27,156	8,555	(3.25)	75
	議 員	24	102,480		33,571	(3.25)	
	その他の特別職	1,179	49,666				
	計	1,206	152,146	27,156	42,126		75
比 較	長 等	0		0	406	(0.05)	0
	議 員	△ 1	△ 4,200		△ 647	(0.05)	
	その他の特別職	17	766				
	計	16	△ 3,434	0	△ 241		0

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	935 (736)	795,477	3,299,442	1,975,129	6,070,048	1,613,358
前 年 度	952 (774)	795,529	3,318,671	1,905,126	6,019,326	1,590,064
比 較	△17 (△38)	△ 52	△ 19,229	70,003	50,722	23,294

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用職員であって、一週間当たりの通常
の書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本 年 度	64,024	132,366	25,896	68,103	360
	前 年 度	65,898	99,758	23,151	70,914	360
	比 較	△ 1,874	32,608	2,745	△ 2,811	0

明 細 書

計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
36,192	13,963	50,155	
131,204	30,813	162,017	
50,432		50,432	
217,828	44,776	262,604	
35,786	13,533	49,319	
136,051	32,842	168,893	
49,666		49,666	
221,503	46,375	267,878	
406	430	836	
△ 4,847	△ 2,029	△ 6,876	
766		766	
△ 3,675	△ 1,599	△ 5,274	

合 計 (千円)	備 考
7,683,406	
7,609,390	
74,016	

勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外

特殊勤務 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
25,028	181,000	1,240	1,643	130,444	1,343,980	45	1,000
28,027	200,939	1,240	1,684	130,342	1,281,768	45	1,000
△ 2,999	△ 19,939	0	△ 41	102	62,212	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
		給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	707 (22)	2,691,117	1,678,227	4,369,344	1,270,921	5,640,265
前 年 度	695 (23)	2,643,917	1,588,800	4,232,717	1,223,793	5,456,510
比 較	12 (△1)	47,200	89,427	136,627	47,128	183,755

注 職員数 ()内は、短時間勤務職員数外書き

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)
	本 年 度	64,024	109,591	25,896	50,108	360
	前 年 度	65,898	80,669	23,151	51,783	360
	比 較	△ 1,874	28,922	2,745	△ 1,675	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	228 (714)	795,477	608,325	296,902	1,700,704	342,437
前 年 度	257 (751)	795,529	674,754	316,326	1,786,609	366,271
比 較	△29 (△37)	△ 52	△ 66,429	△ 19,424	△ 85,905	△ 23,834

注 職員数 ()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の

職員手当 の内訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	本 年 度	22,775	17,995	9,982	5,247	
	前 年 度	19,089	19,131	12,981	6,291	
	比 較	3,686	△ 1,136	△ 2,999	△ 1,044	

備 考

特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
15,046	175,753	1,240	1,643	130,444	1,103,077	45	1,000
15,046	194,648	1,240	1,684	130,342	1,022,934	45	1,000
0	△ 18,895	0	△ 41	102	80,143	0	0

合 計 (千円)	備 考
2,043,141	
2,152,880	
△ 109,739	

一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員数外書き

宿日直手当 (千円)	期末手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	240,903	
	258,834	
	△ 17,931	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明		備 考
給料	△ 19,229	給与改定に伴う増減分	6,572			
		昇給に伴う増加分	30,066	定期昇給		平均昇給率 1.02% 1月昇給期 582人
		その他の増減分	△ 55,867			職員の異動等による
職員手当	70,003	制度改正に伴う増減分	52,960	地域手当	26,968	職員の異動等による
				期末勤勉手当	25,992	
		その他の増減分	17,043	扶養手当	△ 1,874	
				地域手当	5,640	
				住居手当	2,745	
				通勤手当	△ 2,811	
				特殊勤務手当	△ 2,999	
				時間外勤務手当	△ 19,939	
				宿日直手当	△ 41	
				管理職手当	102	
期末勤勉手当	36,220					

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療技術職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	322,065	282,800
	平均給与月額 (円)	396,050	349,515
	平均年齢 (歳)	42	37
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,834	275,400
	平均給与月額 (円)	394,499	348,683
	平均年齢 (歳)	42	36

区 分		保健看護職	現業職
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,164	296,889
	平均給与月額 (円)	395,546	321,648
	平均年齢 (歳)	45	49
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,216	298,033
	平均給与月額 (円)	381,300	315,978
	平均年齢 (歳)	43	53

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	医療技術職 (円)	保健看護職 (円)	現業職 (円)
高校卒	154,600		175,600	147,700
大学卒	185,200	191,500	216,000	

区 分	国の制度			
	行政職 (円)	医療技術職 (円)	保健看護職 (円)	技能労務職 (円)
高校卒	154,600		175,600	147,700
大学卒	185,200	191,500	216,000	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 技 術 職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級	47 (1)	7.9 (3.3)	1級		
	2級	99 (2)	16.7 (6.7)	2級		
	3級	167 (11)	28.2 (36.7)	3級	1	33.3
	4級	102 (16)	17.2 (53.3)	4級	2	66.7
	5級	85	14.3	5級		
	6級	54	9.1			
	7級	39	6.6			
	計	593 (30)	100.0 (100.0)	計	3	100.0
令和4年1月1日現在	1級	49 (1)	8.3 (3.4)	1級		
	2級	93 (3)	15.8 (10.3)	2級		
	3級	162 (7)	27.6 (24.1)	3級	1	33.3
	4級	105 (18)	17.9 (62.2)	4級	2	66.7
	5級	92	15.6	5級		
	6級	47	8.0			
	7級	40	6.8			
	計	588 (29)	100.0 (100.0)	計	3	100.0

区 分	保 健 看 護 職			現 業 職		
	級	職員数	構成比 (%)	級	職員数	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1級			/	9 (7)	100.0 (100.0)
	2級	3 (1)	8.8 (50.0)			
	3級	4	11.8			
	4級	18 (1)	52.9 (50.0)			
	5級	9	26.5			
	計	34 (2)	100.0 (100.0)			
令和4年1月1日現在	1級			/	13 (6)	100.0 (100.0)
	2級	4 (1)	12.9 (100.0)			
	3級	5	16.1			
	4級	17	54.9			
	5級	5	16.1			
	計	31 (1)	100.0 (100.0)			

注 () 内は短時間勤務職員数外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行 政 職	部長 次長	課長	課長補佐	係長	主査	主事 技師	主事 技師
医 療 技 術 職			課長 課長補佐	係長 主査	栄養士	栄養士	
保 健 看 護 職			課長 課長補佐	係長 主査	保健師 看護師	保健師 看護師	

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.250)	有	
国 の 制 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

注 () 内は、本年度は暫定再任用職員の率、前年度は再任用職員の率

オ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 (3%~45%加算)	

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	全市域
支 給 率 (%)	4.0
支 給 対 象 職 員 数 (人) (令和5年1月1日現在)	645
国の指定基準に基づく支給率 (%)	6.0

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	
給料総額に対する比率 (%)	0.4	0.5	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	16.1	16.7	
代表的な特殊勤務手当の名称	保育士等臨時手当		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期間	金額
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について4,800千円の範囲内で、その損失を補償する。	平成24年度から令和4年度まで	0円
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について96,928千円の範囲内で、その損失を補償する。	平成25年度から令和4年度まで	0円
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について99,840千円の範囲内で、その損失を補償する。	平成26年度から令和4年度まで	0円
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について12,800千円の範囲内で、その損失を補償する。	平成27年度から令和4年度まで	0円
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について11,200千円の範囲内で、その損失を補償する。	平成28年度から令和4年度まで	0円
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について11,200千円の範囲内で、その損失を補償する。	平成29年度から令和4年度まで	0円
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について9,600千円の範囲内で、その損失を補償する。	平成30年度から令和4年度まで	0円

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和6年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和7年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和8年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和9年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和10年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和11年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和12年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期間	金額
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について8,000千円の範囲内で、その損失を補償する。	令和元年度から令和4年度まで	0円
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について8,000千円の範囲内で、その損失を補償する	令和2年度から令和4年度まで	0円
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償	小規模企業者小口簡易資金として令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について7,200千円の範囲内で、その損失を補償する	令和3年度から令和4年度まで	0円
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償事業	小規模企業者小口簡易資金として令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について6,720千円の範囲内で、その損失を補償する。	令和4年度	-
滋賀県信用保証協会小規模企業者小口簡易資金保証債務損失補償事業	小規模企業者小口簡易資金として令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に保証した債務について、保証契約の効力が生じた日以降11年以内に代位弁済した場合、当該額から支払を受けた保険金を控除した実質損失額の10分の8について6,400千円の範囲内で、その損失を補償する。	-	-
議会会議録作成事業	5,898千円	-	-
議会だより発行事業	6,562千円	-	-
庁舎夜間警備業務委託	55,970千円	-	-
総合窓口案内業務委託	24,966千円	-	-
日直業務委託	13,754千円	-	-
人事給与事務委託事業	64,845千円	令和2年度から令和4年度まで	40,689千円

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和13年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和14年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和15年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和16年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和17年度まで	限度額に同じ	限度額の1/2			限度額の1/2
令和5年度から 令和6年度まで	5,898千円				5,898千円
令和5年度から 令和6年度まで	6,562千円				6,562千円
令和5年度から 令和6年度まで	55,970千円				55,970千円
令和5年度から 令和6年度まで	24,966千円				24,966千円
令和5年度から 令和6年度まで	13,754千円				13,754千円
令和5年度から 令和6年度まで	24,156千円				24,156千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期間	金額
ハラスメント外部相談窓口業務委託	3,750千円	-	-
広報紙発行事業	40,440千円	-	-
公金集金業務委託	25,200千円	-	-
次期基幹系システム構築事業	683,863千円	令和元年度から令和4年度まで	333,294千円
情報系端末更新事業	375,095千円	平成30年度から令和4年度まで	225,151千円
インターネット接続ネットワーク更新事業	176,500千円	令和4年度	0円
電子申請システム更新事業	14,940千円	令和4年度	0円
貴生川駅南駐車場指定管理委託	25,470千円	-	-
甲賀市水口東部コミュニティセンター指定管理委託	5,725千円	令和3年度から令和4年度まで	2,290千円
甲賀市水口北部コミュニティセンター指定管理委託	6,580千円	令和3年度から令和4年度まで	2,632千円
固定資産評価更新業務委託	96,658千円	-	-
地番図等更新業務委託	149,759千円	-	-
戸籍事務等窓口業務委託	125,400千円	-	-
甲賀市福祉ホール指定管理委託	4,420千円	令和3年度から令和4年度まで	2,184千円
水口社会福祉センター・水口保健センター・水口子育て支援センター整備事業	1,413,700千円	令和4年度	0円
学習支援事業業務委託	107,805千円	-	-
甲賀市老人福祉センター碧水荘指定管理委託	19,080千円	令和3年度から令和4年度まで	8,325千円
甲賀市老人福祉センターフィランソ土山指定管理委託	7,820千円	令和3年度から令和4年度まで	2,947千円
甲賀市老人福祉センター佐山荘指定管理委託	5,600千円	令和3年度から令和4年度まで	1,325千円

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和6年度から 令和8年度まで	3,750千円				3,750千円
令和5年度から 令和6年度まで	40,440千円				40,440千円
令和5年度から 令和7年度まで	25,200千円				25,200千円
令和5年度から 令和7年度まで	350,569千円				350,569千円
令和5年度から 令和6年度まで	149,944千円				149,944千円
令和5年度から 令和9年度まで	176,500千円				176,500千円
令和5年度から 令和9年度まで	14,940千円				14,940千円
令和6年度から 令和10年度まで	25,470千円				25,470千円
令和5年度から 令和7年度まで	3,435千円				3,435千円
令和5年度から 令和7年度まで	3,948千円				3,948千円
令和6年度から 令和8年度まで	96,658千円				96,658千円
令和6年度から 令和8年度まで	149,759千円				149,759千円
令和5年度から 令和7年度まで	125,400千円			52,700千円	72,700千円
令和5年度から 令和6年度まで	2,236千円				2,236千円
令和5年度から 令和6年度まで	1,413,700千円	8,817千円	1,267,700千円		137,183千円
令和6年度から 令和10年度まで	107,805千円				107,805千円
令和5年度から 令和6年度まで	10,755千円				10,755千円
令和5年度から 令和6年度まで	4,873千円				4,873千円
令和5年度から 令和6年度まで	4,275千円				4,275千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期間	金額
土山地域包括支援センター業務委託	74,600千円	-	-
甲賀地域包括支援センター業務委託	79,410千円	-	-
信楽地域包括支援センター業務委託	55,049千円	-	-
第3期子ども・子育て応援団支援事業計画策定支援業務委託	4,334千円	-	-
水口児童クラブ指定管理委託	79,544千円	令和3年度から 令和4年度まで	47,128千円
綾野児童クラブ指定管理委託	101,054千円	令和3年度から 令和4年度まで	49,499千円
貴生川児童クラブ指定管理委託	95,229千円	令和3年度から 令和4年度まで	48,248千円
伴谷児童クラブ指定管理委託	73,263千円	令和3年度から 令和4年度まで	38,455千円
伴谷東児童クラブ指定管理委託	60,171千円	令和3年度から 令和4年度まで	35,763千円
柏木児童クラブ指定管理委託	51,808千円	令和3年度から 令和4年度まで	27,724千円
土山かしきや児童クラブ指定管理委託	33,825千円	令和3年度から 令和4年度まで	17,805千円
大野児童クラブ指定管理委託	26,342千円	令和3年度から 令和4年度まで	11,707千円
油日児童クラブ指定管理委託	35,060千円	令和3年度から 令和4年度まで	13,620千円
大原児童クラブ指定管理委託	64,790千円	令和2年度から 令和4年度まで	40,749千円
佐山児童クラブ指定管理委託	24,570千円	令和2年度から 令和4年度まで	18,712千円
甲南そまっこ児童クラブ指定管理委託	150,855千円	令和2年度から 令和4年度まで	91,390千円
甲南わくわく児童クラブ指定管理委託	119,125千円	令和2年度から 令和4年度まで	76,721千円
甲南なかよし児童クラブ指定管理委託	39,930千円	令和2年度から 令和4年度まで	39,617千円
甲南なかよし児童クラブ指定管理委託	27,494千円	令和4年度	0円

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和7年度まで	74,600千円	43,080千円		17,157千円	14,363千円
令和5年度から 令和7年度まで	79,410千円	45,860千円		18,264千円	15,286千円
令和5年度から 令和6年度まで	55,049千円	31,789千円		12,660千円	10,600千円
令和5年度から 令和6年度まで	4,334千円				4,334千円
令和5年度から 令和6年度まで	32,416千円	21,610千円			10,806千円
令和5年度から 令和6年度まで	51,555千円	34,370千円			17,185千円
令和5年度から 令和6年度まで	46,981千円	31,320千円			15,661千円
令和5年度から 令和6年度まで	34,808千円	23,204千円			11,604千円
令和5年度から 令和6年度まで	24,408千円	16,272千円			8,136千円
令和5年度から 令和6年度まで	24,084千円	16,056千円			8,028千円
令和5年度から 令和6年度まで	16,020千円	10,680千円			5,340千円
令和5年度から 令和6年度まで	14,635千円	9,756千円			4,879千円
令和5年度から 令和6年度まで	21,440千円	14,292千円			7,148千円
令和5年度から 令和6年度まで	24,041千円	16,026千円			8,015千円
令和5年度から 令和6年度まで	5,858千円	3,904千円			1,954千円
令和5年度から 令和6年度まで	59,465千円	39,642千円			19,823千円
令和5年度から 令和6年度まで	42,404千円	28,268千円			14,136千円
令和5年度から 令和6年度まで	313千円	208千円			105千円
令和5年度から 令和6年度まで	27,494千円	18,328千円			9,166千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期間	金額
小原つばさ児童クラブ指定管理委託	23,795千円	令和2年度から 令和4年度まで	14,502千円
雲井くもっこ児童クラブ指定管理委託	29,110千円	令和2年度から 令和4年度まで	25,142千円
雲井くもっこ児童クラブ指定管理委託	15,058千円	-	-
信楽児童クラブ指定管理委託	35,032千円	令和4年度	9,743千円
室内遊具保守点検業務委託	320千円	-	-
自園給食調理業務委託	75,000千円	-	-
保育士等奨学金返還支援事業	8,000千円	-	-
保育士等奨学金返還支援事業	6,000千円	-	-
信楽保育園・信楽幼稚園給食業務委託	46,500千円	-	-
集団健診・検診業務委託	41,776千円	-	-
火葬業務委託	72,468千円	-	-
診療所運営事業	180,000千円	-	-
勤労青少年ホーム・共同福祉施設指定管理委託	44,000千円	令和3年度から 令和4年度まで	17,000千円
リップル“Cha-Cha”指定管理委託	4,785千円	令和3年度から 令和4年度まで	1,834千円
甲賀農村環境改善センター指定管理委託	17,600千円	令和3年度から 令和4年度まで	6,992千円
大河原ふれあい広場指定管理委託	396千円	-	-
甲賀市信楽産業展示館指定管理委託	105,000千円	令和3年度から 令和4年度まで	39,600千円
奨学金返還補助	36,000千円	令和4年度	2,149千円
奨学金返還補助	20,000千円	-	-

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和6年度まで	9,293千円	6,194千円			3,099千円
令和5年度から 令和6年度まで	3,968千円	2,644千円			1,324千円
令和5年度から 令和6年度まで	15,058千円	10,038千円			5,020千円
令和5年度から 令和6年度まで	25,289千円	16,858千円			8,431千円
令和6年度から 令和9年度まで	320千円				320千円
令和5年度から 令和7年度まで	75,000千円				75,000千円
令和5年度から 令和8年度まで	8,000千円	2,400千円			5,600千円
令和6年度から 令和8年度まで	6,000千円	1,800千円			4,200千円
令和6年度から 令和8年度まで	46,500千円				46,500千円
令和5年度から 令和6年度まで	41,776千円	185千円		4,010千円	37,581千円
令和5年度から 令和8年度まで	72,468千円				72,468千円
令和6年度から 令和8年度まで	180,000千円				180,000千円
令和5年度から 令和7年度まで	27,000千円				27,000千円
令和5年度から 令和7年度まで	2,951千円				2,951千円
令和5年度から 令和7年度まで	10,608千円				10,608千円
令和5年度から 令和7年度まで	396千円				396千円
令和5年度から 令和7年度まで	65,400千円			4,320千円	61,080千円
令和5年度から 令和8年度まで	33,851千円				33,851千円
令和5年度から 令和10年度まで	20,000千円				20,000千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期間	金額
奨学金返還補助	20,000千円	-	-
歴史文化都市構築補助事業	15,000千円	-	-
甲賀市土山自然休養村管理センター指定管理委託	510千円	-	-
甲賀市ひと・まち街道交流館指定管理委託	7,995千円	-	-
道の駅あいの土山再整備木材調達管理業務委託	92,070千円	-	-
コミュニティバス車両更新事業	75,000千円	-	-
コミュニティバス車両更新事業	38,000千円	-	-
甲賀市あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーパレイ指定管理委託	22,440千円	-	-
甲賀市甲賀中央公園指定管理委託	45,990千円	-	-
甲賀市鹿深夢の森指定管理委託	37,170千円	-	-
甲賀市あいの丘文化公園指定管理委託	2,490千円	-	-
甲賀市ブルーリバーパーク指定管理委託	2,370千円	-	-
甲賀市やまびこ公園指定管理委託	180千円	-	-
甲賀市水口スポーツの森・甲賀市野洲川河川公園等指定管理委託	150,000千円	-	-
甲賀市野洲川児童公園指定管理委託	9,840千円	-	-
遊具保守点検業務委託	51,804千円	-	-
外国語指導助手業務委託	80,850千円	-	-
児童生徒等健康診断業務委託	16,815千円	-	-
水口中央公民館整備事業	1,420,000千円	令和4年度	0円

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和6年度から 令和11年度まで	20,000千円				20,000千円
令和5年度から 令和6年度まで	15,000千円				15,000千円
令和6年度	510千円				510千円
令和6年度から 令和8年度まで	7,995千円				7,995千円
令和5年度から 令和6年度まで	92,070千円		87,400千円		4,670千円
令和5年度から 令和9年度まで	75,000千円				75,000千円
令和6年度から 令和10年度まで	38,000千円				38,000千円
令和6年度から 令和8年度まで	22,440千円				22,440千円
令和6年度から 令和8年度まで	45,990千円				45,990千円
令和6年度から 令和8年度まで	37,170千円				37,170千円
令和6年度から 令和8年度まで	2,490千円				2,490千円
令和6年度から 令和8年度まで	2,370千円				2,370千円
令和6年度から 令和8年度まで	180千円				180千円
令和6年度から 令和8年度まで	150,000千円				150,000千円
令和6年度から 令和8年度まで	9,840千円				9,840千円
令和6年度から 令和9年度まで	51,804千円			1,408千円	50,396千円
令和6年度から 令和8年度まで	80,850千円				80,850千円
令和5年度から 令和6年度まで	16,815千円				16,815千円
令和5年度から 令和6年度まで	1,420,000千円		1,277,900千円		142,100千円

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支

事 項	限度額	前年度末までの支出見込額	
		期間	金額
図書館情報システム更新事業	46,339千円	令和元年度から令和4年度まで	33,680千円
甲賀市旧水口図書館指定管理委託	1,380千円	令和3年度から令和4年度まで	690千円
甲賀市甲賀歴史民俗資料館指定管理委託	1,149千円	令和4年度	383千円
甲賀市水口城資料館指定管理委託	12,828千円	令和3年度から令和4年度まで	6,414千円
甲賀市東海道伝馬館指定管理委託	9,819千円	令和4年度	3,273千円
甲賀市あいの土山文化ホール指定管理委託	108,504千円	令和3年度から令和4年度まで	54,252千円
甲賀市甲賀B&G海洋センタープール指定管理委託	187,590千円	-	-
甲賀市土山運動場指定管理委託	8,931千円	-	-
甲賀市土山室内運動場指定管理委託	4,705千円	-	-
甲賀市土山体育館指定管理委託	36,877千円	-	-
甲賀市土山テニスコート指定管理委託	552千円	-	-
信楽中学校室内温水プール管理運営・監視業務委託	10,314千円	-	-
水口体育館トレーニングマシン整備事業	9,720千円	令和元年度から令和4年度まで	4,909千円
甲賀市水口体育館指定管理委託	41,934千円	-	-
(仮称)西部学校給食センター調理・洗浄業務委託	656,370千円	令和2年度から令和4年度まで	353,919千円
給食配送業務委託	471,205千円	令和2年度から令和4年度まで	241,573千円
東部学校給食センター調理・洗浄業務委託	407,252千円	令和3年度から令和4年度まで	183,920千円
東部学校給食センター厨房設備工事	564,520千円	令和4年度	0円

出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
令和5年度から 令和6年度まで	12,659千円				12,659千円
令和5年度から 令和6年度まで	690千円				690千円
令和5年度から 令和6年度まで	766千円				766千円
令和5年度から 令和6年度まで	6,414千円				6,414千円
令和5年度から 令和6年度まで	6,546千円				6,546千円
令和5年度から 令和6年度まで	54,252千円				54,252千円
令和6年度から 令和8年度まで	187,590千円				187,590千円
令和6年度から 令和8年度まで	8,931千円				8,931千円
令和6年度から 令和8年度まで	4,705千円				4,705千円
令和6年度から 令和8年度まで	36,877千円				36,877千円
令和6年度から 令和8年度まで	552千円				552千円
令和5年度から 令和6年度まで	10,314千円			911千円	9,403千円
令和5年度から 令和7年度まで	4,811千円				4,811千円
令和6年度から 令和8年度まで	41,934千円				41,934千円
令和5年度から 令和6年度まで	302,451千円				302,451千円
令和5年度から 令和6年度まで	229,632千円				229,632千円
令和5年度から 令和6年度まで	223,332千円				223,332千円
令和5年度から 令和7年度まで	564,520千円				564,520千円

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還 見込額	
(1) 普通債	30,914,529	31,321,203	3,152,200	2,504,556	31,968,847
1 総務	2,380,023	1,862,423		448,634	1,413,789
2 庁舎建設	8,334,698	7,881,933		467,482	7,414,451
3 民生	2,266,688	3,979,767	796,100	145,513	4,630,354
4 衛生	200,835	179,583	288,300	35,091	432,792
5 労働					
6 農林水産	126,537	66,746		32,403	34,343
7 商工	573,067	690,523	48,200	3,344	735,379
8 土木	3,374,357	3,165,945	370,900	515,171	3,021,674
9 公営住宅	222,588	188,915		34,242	154,673
10 消防	137,789	103,543	1,900	34,260	71,183
11 教育	13,297,947	13,201,825	1,646,800	788,416	14,060,209
(2) 災害復旧債	229,333	182,129	53,000	47,725	187,404
1 土木	98,627	89,647	53,000	9,413	133,234
2 農林	23,092	17,886		5,233	12,653
3 その他災害	107,614	74,596		33,079	41,517
(3) その他	17,458,770	16,362,117	280,000	1,659,888	14,982,229
1 減税補填債	128,065	84,190		34,302	49,888
2 減収補填債	114,738	114,738			114,738
3 臨時財政対策債	17,215,967	16,163,189	280,000	1,625,586	14,817,603
合 計	48,602,632	47,865,449	3,485,200	4,212,169	47,138,480
(うち合併特例)	(27,648,927)	(28,430,198)	(3,014,600)	(2,012,066)	(29,432,732)