

議案第 53 号

令和 5 年度甲賀市一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
上記の議案を提出する。

令和 6 年 8 月 23 日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和５年度甲賀市一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて

令和５年度甲賀市一般会計歳入歳出決算は、次の決算書のとおりであるので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づき、甲賀市監査委員の意見を付けて認定を求める。

令和5年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 市税		14,618,203,000	15,263,250,242
	1 市民税	6,091,000,000	6,372,000,577
	2 固定資産税	7,491,563,000	7,825,467,893
	3 軽自動車税	355,170,000	381,898,504
	4 市たばこ税	670,000,000	673,098,568
	5 鉱産税	470,000	415,600
	6 入湯税	10,000,000	10,369,100
2 地方譲与税		378,386,000	427,682,000
	1 地方揮発油譲与税	77,000,000	91,238,000
	2 自動車重量譲与税	240,000,000	275,058,000
	3 森林環境譲与税	61,386,000	61,386,000
3 利子割交付金		11,000,000	5,572,000
	1 利子割交付金	11,000,000	5,572,000
4 配当割交付金		51,000,000	79,665,000
	1 配当割交付金	51,000,000	79,665,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		63,000,000	87,472,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	63,000,000	87,472,000
6 法人事業税交付金		307,000,000	285,003,000
	1 法人事業税交付金	307,000,000	285,003,000
7 地方消費税交付金		2,100,000,000	2,145,418,000
	1 地方消費税交付金	2,100,000,000	2,145,418,000
8 ゴルフ場利用税交 付金		380,000,000	369,744,350
	1 ゴルフ場利用税交 付金	380,000,000	369,744,350
9 環境性能割交付金		45,000,000	68,548,000

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
14,749,450,446	19,531,913	496,357,781	131,247,446
6,141,798,860	13,825,427	218,139,588	50,798,860
7,557,409,794	4,758,056	263,626,643	65,846,794
366,358,524	948,430	14,591,550	11,188,524
673,098,568	0	0	3,098,568
415,600	0	0	△54,400
10,369,100	0	0	369,100
427,682,000	0	0	49,296,000
91,238,000	0	0	14,238,000
275,058,000	0	0	35,058,000
61,386,000	0	0	0
5,572,000	0	0	△5,428,000
5,572,000	0	0	△5,428,000
79,665,000	0	0	28,665,000
79,665,000	0	0	28,665,000
87,472,000	0	0	24,472,000
87,472,000	0	0	24,472,000
285,003,000	0	0	△21,997,000
285,003,000	0	0	△21,997,000
2,145,418,000	0	0	45,418,000
2,145,418,000	0	0	45,418,000
369,744,350	0	0	△10,255,650
369,744,350	0	0	△10,255,650
68,548,000	0	0	23,548,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 環境性能割交付金	45,000,000	68,548,000
10 地方特例交付金		115,742,000	116,084,000
	1 地方特例交付金	94,362,000	94,362,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	21,380,000	21,722,000
11 地方交付税		8,804,225,000	9,009,791,000
	1 地方交付税	8,804,225,000	9,009,791,000
12 交通安全対策特別交付金		10,000,000	7,248,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	7,248,000
13 分担金及び負担金		110,967,000	141,890,595
	1 分担金	30,100,000	27,924,669
	2 負担金	80,867,000	113,965,926
14 使用料及び手数料		397,170,000	405,629,035
	1 使用料	291,511,000	311,307,658
	2 手数料	105,659,000	94,321,377
15 国庫支出金		7,932,948,000	7,407,939,150
	1 国庫負担金	3,196,588,000	2,934,581,836
	2 国庫補助金	4,716,625,000	4,453,325,413
	3 国庫委託金	19,735,000	20,031,901
16 県支出金		3,353,596,000	3,117,604,520
	1 県負担金	1,642,880,000	1,552,001,686
	2 県補助金	1,463,057,000	1,330,106,505
	3 県委託金	247,659,000	235,496,329

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
68,548,000	0	0	23,548,000
116,084,000	0	0	342,000
94,362,000	0	0	0
21,722,000	0	0	342,000
9,009,791,000	0	0	205,566,000
9,009,791,000	0	0	205,566,000
7,248,000	0	0	△2,752,000
7,248,000	0	0	△2,752,000
117,097,095	1,952,200	22,841,300	6,130,095
27,924,669	0	0	△2,175,331
89,172,426	1,952,200	22,841,300	8,305,426
388,137,894	727,550	16,763,591	△9,032,106
293,816,517	727,550	16,763,591	2,305,517
94,321,377	0	0	△11,337,623
6,604,955,087	0	802,984,063	△1,327,992,913
2,933,832,043	0	749,793	△262,755,957
3,651,091,143	0	802,234,270	△1,065,533,857
20,031,901	0	0	296,901
3,058,783,919	0	58,820,601	△294,812,081
1,552,001,686	0	0	△90,878,314
1,274,045,505	0	56,061,000	△189,011,495
232,736,728	0	2,759,601	△14,922,272

款	項	予 算 現 額	調 定 額
17 財産収入		93,826,000	93,918,796
	1 財産運用収入	28,637,000	28,452,651
	2 財産売却収入	65,189,000	65,466,145
18 寄附金		411,747,000	315,472,372
	1 寄附金	411,747,000	315,472,372
19 繰入金		3,099,473,000	3,088,266,697
	1 特別会計繰入金	174,122,000	169,759,786
	2 基金繰入金	2,925,351,000	2,918,506,911
20 繰越金		2,808,522,000	2,808,522,294
	1 繰越金	2,808,522,000	2,808,522,294
21 諸収入		785,846,000	861,496,139
	1 延滞金加算金及び 過料	10,000,000	15,213,935
	2 市預金利子	9,000	857
	3 貸付金元利収入	7,550,000	10,791,178
	4 雑入	768,287,000	828,527,295
	5 受託事業収入	0	6,962,874
22 市債		5,145,154,000	2,460,954,000
	1 市債	5,145,154,000	2,460,954,000
23 自動車取得税交付 金		930,000	5,739,753
	1 自動車取得税交付 金	930,000	5,739,753
歳 入 合 計		51,023,735,000	48,572,910,943

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
93,918,796	0	0	92,796
28,452,651	0	0	△184,349
65,466,145	0	0	277,145
315,472,372	0	0	△96,274,628
315,472,372	0	0	△96,274,628
3,088,266,697	0	0	△11,206,303
169,759,786	0	0	△4,362,214
2,918,506,911	0	0	△6,844,089
2,808,522,294	0	0	294
2,808,522,294	0	0	294
812,296,919	17,892,055	31,307,165	26,450,919
15,213,935	0	0	5,213,935
857	0	0	△8,143
3,650,000	0	7,141,178	△3,900,000
786,469,253	17,892,055	24,165,987	18,182,253
6,962,874	0	0	6,962,874
2,460,954,000	0	0	△2,684,200,000
2,460,954,000	0	0	△2,684,200,000
5,739,753	0	0	4,809,753
5,739,753	0	0	4,809,753
47,105,822,622	40,103,718	1,429,074,501	△3,917,912,378

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		248,516,000
	1 議会費	248,516,000
2 総務費		6,495,560,000
	1 総務管理費	5,798,718,000
	2 徴税費	389,803,000
	3 戸籍住民基本台帳費	229,738,000
	4 選挙費	37,490,000
	5 統計調査費	6,739,000
	6 監査委員費	33,072,000
3 民生費		18,599,918,000
	1 社会福祉費	9,623,367,000
	2 人権対策費	93,860,000
	3 児童福祉費	8,264,810,000
	4 生活保護費	617,881,000
4 衛生費		4,578,507,000
	1 保健衛生費	3,073,113,000
	2 清掃費	1,505,394,000
5 労働費		217,016,000
	1 労働諸費	217,016,000
6 農林水産業費		1,983,943,000
	1 農業費	1,009,281,000
	2 土地改良費	855,040,000
	3 林業費	119,322,000
	4 水産業費	300,000
7 商工費		1,049,588,000
	1 商工費	1,049,588,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
232,701,485	0	15,814,515	15,814,515
232,701,485	0	15,814,515	15,814,515
5,646,979,130	441,684,000	406,896,870	848,580,870
5,013,344,211	421,873,000	363,500,789	785,373,789
358,712,203	4,587,000	26,503,797	31,090,797
206,161,777	15,224,000	8,352,223	23,576,223
31,702,474	0	5,787,526	5,787,526
4,537,065	0	2,201,935	2,201,935
32,521,400	0	550,600	550,600
17,246,095,666	457,684,000	896,138,334	1,353,822,334
8,954,045,937	364,675,000	304,646,063	669,321,063
81,798,535	0	12,061,465	12,061,465
7,614,571,817	93,009,000	557,229,183	650,238,183
595,679,377	0	22,201,623	22,201,623
3,878,794,804	229,408,000	470,304,196	699,712,196
2,412,325,857	229,408,000	431,379,143	660,787,143
1,466,468,947	0	38,925,053	38,925,053
168,681,444	31,011,000	17,323,556	48,334,556
168,681,444	31,011,000	17,323,556	48,334,556
1,673,538,883	81,560,000	228,844,117	310,404,117
789,724,558	15,000,000	204,556,442	219,556,442
772,069,927	66,560,000	16,410,073	82,970,073
111,444,398	0	7,877,602	7,877,602
300,000	0	0	0
745,522,735	226,178,000	77,887,265	304,065,265
745,522,735	226,178,000	77,887,265	304,065,265

款	項	予 算 現 額
8 土木費		4,780,231,000
	1 土木管理費	1,407,290,000
	2 道路橋りょう費	1,355,001,000
	3 河川費	52,526,000
	4 都市計画費	1,837,071,000
	5 住宅費	128,343,000
9 消防費		1,556,441,000
	1 消防費	1,556,441,000
10 教育費		6,942,165,000
	1 教育総務費	539,885,000
	2 小学校費	1,047,603,000
	3 中学校費	1,480,515,000
	4 幼稚園費	207,880,000
	5 社会教育費	2,368,611,000
	6 保健体育費	1,297,671,000
11 災害復旧費		114,331,000
	1 農林水産施設災害復旧費	2,000
	2 公共土木施設災害復旧費	114,329,000
12 公債費		4,376,208,000
	1 公債費	4,376,208,000
13 予備費		81,311,000
	1 予備費	81,311,000
歳 出	合 計	51,023,735,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
3,895,732,558	739,987,000	144,511,442	884,498,442
1,188,673,768	160,400,000	58,216,232	218,616,232
916,266,293	411,981,000	26,753,707	438,734,707
40,069,438	0	12,456,562	12,456,562
1,636,674,971	167,606,000	32,790,029	200,396,029
114,048,088	0	14,294,912	14,294,912
1,514,212,200	32,002,000	10,226,800	42,228,800
1,514,212,200	32,002,000	10,226,800	42,228,800
4,913,621,574	1,595,446,000	433,097,426	2,028,543,426
512,215,192	0	27,669,808	27,669,808
753,396,423	247,781,000	46,425,577	294,206,577
729,749,636	623,738,000	127,027,364	750,765,364
193,807,321	0	14,072,679	14,072,679
1,453,608,670	723,927,000	191,075,330	915,002,330
1,270,844,332	0	26,826,668	26,826,668
103,914,800	0	10,416,200	10,416,200
0	0	2,000	2,000
103,914,800	0	10,414,200	10,414,200
4,373,824,052	0	2,383,948	2,383,948
4,373,824,052	0	2,383,948	2,383,948
0	0	81,311,000	81,311,000
0	0	81,311,000	81,311,000
44,393,619,331	3,834,960,000	2,795,155,669	6,630,115,669

歳入歳出差引残額	2,712,203,291円
うち基金繰入額	0円

令和6年 月 日

甲賀市長 岩永 裕貴

令和 5 年度 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 市税			14, 448, 203, 000	170, 000, 000	0	14, 618, 203, 000
	1 市民税		5, 991, 000, 000	100, 000, 000	0	6, 091, 000, 000
		1 個人	4, 609, 000, 000	0	0	4, 609, 000, 000
		2 法人	1, 382, 000, 000	100, 000, 000	0	1, 482, 000, 000
	2 固定資産税		7, 421, 563, 000	70, 000, 000	0	7, 491, 563, 000
		1 固定資産税	7, 414, 000, 000	70, 000, 000	0	7, 484, 000, 000
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	7, 563, 000	0	0	7, 563, 000
	3 軽自動車税		355, 170, 000	0	0	355, 170, 000
		1 環境性能割	19, 270, 000	0	0	19, 270, 000
		2 種別割	335, 900, 000	0	0	335, 900, 000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		15,263,250,242	14,749,450,446	19,531,913	496,357,781	還付未済額 2,089,898
		6,372,000,577	6,141,798,860	13,825,427	218,139,588	還付未済額 1,763,298
		4,849,708,377	4,624,627,552	13,825,427	213,018,696	還付未済額 1,763,298
1 現年度分	4,566,000,000	4,631,631,625	4,570,566,457	46,038	62,773,785	還付未済額 1,754,655 現年度分 4,570,566,457
2 過年度分	43,000,000	218,076,752	54,061,095	13,779,389	150,244,911	還付未済額 8,643 過年度分 54,061,095
		1,522,292,200	1,517,171,308	0	5,120,892	
1 現年度分	1,480,000,000	1,517,695,300	1,516,411,000	0	1,284,300	現年度分 1,516,411,000
2 過年度分	2,000,000	4,596,900	760,308	0	3,836,592	過年度分 760,308
		7,825,467,893	7,557,409,794	4,758,056	263,626,643	還付未済額 326,600
		7,817,907,493	7,549,849,394	4,758,056	263,626,643	還付未済額 326,600
1 現年度分	7,425,000,000	7,527,957,000	7,472,692,116	12,200	55,579,284	還付未済額 326,600 現年度分 7,472,692,116
2 過年度分	59,000,000	289,950,493	77,157,278	4,745,856	208,047,359	過年度分 77,157,278
		7,560,400	7,560,400	0	0	
1 現年度分	7,563,000	7,560,400	7,560,400	0	0	現年度分 7,560,400
		381,898,504	366,358,524	948,430	14,591,550	
		23,018,100	23,018,100	0	0	
1 現年度分	19,270,000	23,018,100	23,018,100	0	0	現年度分 23,018,100
		358,880,404	343,340,424	948,430	14,591,550	

1款 市税

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	4 市たばこ税		670,000,000	0	0	670,000,000
		1 市たばこ税	670,000,000	0	0	670,000,000
	5 鉱産税		470,000	0	0	470,000
		1 鉱産税	470,000	0	0	470,000
	6 入湯税		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 入湯税	10,000,000	0	0	10,000,000
2 地方譲与税			378,386,000	0	0	378,386,000
	1 地方揮発油 譲与税		77,000,000	0	0	77,000,000
		1 地方揮発油 譲与税	77,000,000	0	0	77,000,000
	2 自動車重量 譲与税		240,000,000	0	0	240,000,000
		1 自動車重量 譲与税	240,000,000	0	0	240,000,000
	3 森林環境譲 与税		61,386,000	0	0	61,386,000
		1 森林環境譲 与税	61,386,000	0	0	61,386,000
3 利子割交付 金			11,000,000	0	0	11,000,000
	1 利子割交付 金		11,000,000	0	0	11,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度分	333, 000, 000	345, 227, 000	340, 477, 100	47, 400	4, 702, 500	現年度分 340, 477, 100
2 過年度分	2, 900, 000	13, 653, 404	2, 863, 324	901, 030	9, 889, 050	過年度分 2, 863, 324
		673, 098, 568	673, 098, 568	0	0	
		673, 098, 568	673, 098, 568	0	0	
1 現年度分	670, 000, 000	673, 098, 568	673, 098, 568	0	0	現年度分 673, 098, 568
		415, 600	415, 600	0	0	
		415, 600	415, 600	0	0	
1 現年度分	470, 000	415, 600	415, 600	0	0	現年度分 415, 600
		10, 369, 100	10, 369, 100	0	0	
		10, 369, 100	10, 369, 100	0	0	
1 現年度分	10, 000, 000	10, 369, 100	10, 369, 100	0	0	現年度分 10, 369, 100
		427, 682, 000	427, 682, 000	0	0	
		91, 238, 000	91, 238, 000	0	0	
		91, 238, 000	91, 238, 000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	77, 000, 000	91, 238, 000	91, 238, 000	0	0	地方揮発油譲与税 91, 238, 000
		275, 058, 000	275, 058, 000	0	0	
		275, 058, 000	275, 058, 000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	240, 000, 000	275, 058, 000	275, 058, 000	0	0	自動車重量譲与税 275, 058, 000
		61, 386, 000	61, 386, 000	0	0	
		61, 386, 000	61, 386, 000	0	0	
1 森林環境譲 与税	61, 386, 000	61, 386, 000	61, 386, 000	0	0	森林環境譲与税 61, 386, 000
		5, 572, 000	5, 572, 000	0	0	
		5, 572, 000	5, 572, 000	0	0	

1款 市税 2款 地方譲与税 3款 利子割交付金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 利子割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000
4 配当割交付金			51,000,000	0	0	51,000,000
	1 配当割交付金		51,000,000	0	0	51,000,000
		1 配当割交付金	51,000,000	0	0	51,000,000
5 株式等譲渡所得割交付金			63,000,000	0	0	63,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		63,000,000	0	0	63,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	63,000,000	0	0	63,000,000
6 法人事業税交付金			307,000,000	0	0	307,000,000
	1 法人事業税交付金		307,000,000	0	0	307,000,000
		1 法人事業税交付金	307,000,000	0	0	307,000,000
7 地方消費税交付金			2,100,000,000	0	0	2,100,000,000
	1 地方消費税交付金		2,100,000,000	0	0	2,100,000,000
		1 地方消費税交付金	2,100,000,000	0	0	2,100,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5, 572, 000	5, 572, 000	0	0	
1 利子割交付金	11, 000, 000	5, 572, 000	5, 572, 000	0	0	利子割交付金 5, 572, 000
		79, 665, 000	79, 665, 000	0	0	
		79, 665, 000	79, 665, 000	0	0	
		79, 665, 000	79, 665, 000	0	0	
1 配当割交付金	51, 000, 000	79, 665, 000	79, 665, 000	0	0	配当割交付金 79, 665, 000
		87, 472, 000	87, 472, 000	0	0	
		87, 472, 000	87, 472, 000	0	0	
		87, 472, 000	87, 472, 000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付金	63, 000, 000	87, 472, 000	87, 472, 000	0	0	株式等譲渡所得割交 付金 87, 472, 000
		285, 003, 000	285, 003, 000	0	0	
		285, 003, 000	285, 003, 000	0	0	
		285, 003, 000	285, 003, 000	0	0	
1 法人事業税 交付金	307, 000, 000	285, 003, 000	285, 003, 000	0	0	法人事業税交付金 285, 003, 000
		2, 145, 418, 000	2, 145, 418, 000	0	0	
		2, 145, 418, 000	2, 145, 418, 000	0	0	
		2, 145, 418, 000	2, 145, 418, 000	0	0	
1 地方消費税 交付金	2, 100, 000, 000	2, 145, 418, 000	2, 145, 418, 000	0	0	地方消費税交付金 2, 145, 418, 000

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

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
8 ゴルフ場利 用税交付金			380,000,000	0	0	380,000,000
	1 ゴルフ場利 用税交付金		380,000,000	0	0	380,000,000
		1 ゴルフ場利 用税交付金	380,000,000	0	0	380,000,000
9 環境性能割 交付金			45,000,000	0	0	45,000,000
	1 環境性能割 交付金		45,000,000	0	0	45,000,000
		1 環境性能割 交付金	45,000,000	0	0	45,000,000
10 地方特例交 付金			106,000,000	9,742,000	0	115,742,000
	1 地方特例交 付金		100,000,000	△5,638,000	0	94,362,000
		1 地方特例交 付金	100,000,000	△5,638,000	0	94,362,000
	2 新型コロナ ウイルス感 染症対策地 方税減収補 填特別交付 金		6,000,000	15,380,000	0	21,380,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		369,744,350	369,744,350	0	0	
		369,744,350	369,744,350	0	0	
		369,744,350	369,744,350	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	380,000,000	369,744,350	369,744,350	0	0	ゴルフ場利用税交付 金 369,744,350
		68,548,000	68,548,000	0	0	
		68,548,000	68,548,000	0	0	
		68,548,000	68,548,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	45,000,000	68,548,000	68,548,000	0	0	環境性能割交付金 68,548,000
		116,084,000	116,084,000	0	0	
		94,362,000	94,362,000	0	0	
		94,362,000	94,362,000	0	0	
1 地方特例交 付金	94,362,000	94,362,000	94,362,000	0	0	減収補填特例交付金 (住宅借入金等特別 税額控除減収分) 94,362,000
		21,722,000	21,722,000	0	0	

8款 ゴルフ場利用税交付金 9款 環境性能割交付金 10款 地方特例交付金

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
		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	6,000,000	15,380,000	0	21,380,000	
11 地方交付税			8,300,000,000	504,225,000	0	8,804,225,000	
	1 地方交付税		8,300,000,000	504,225,000	0	8,804,225,000	
		1 地方交付税	8,300,000,000	504,225,000	0	8,804,225,000	
12 交通安全対 策特別交付 金			10,000,000	0	0	10,000,000	
	1 交通安全対 策特別交付 金		10,000,000	0	0	10,000,000	
		1 交通安全対 策特別交付 金	10,000,000	0	0	10,000,000	
13 分担金及び 負担金			110,958,000	9,000	0	110,967,000	
	1 分担金		30,091,000	9,000	0	30,100,000	
		1 農林水産業 費分担金	30,090,000	9,000	0	30,099,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		21, 722, 000	21, 722, 000	0	0	
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	21, 380, 000	21, 722, 000	21, 722, 000	0	0	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 21, 722, 000
		9, 009, 791, 000	9, 009, 791, 000	0	0	
		9, 009, 791, 000	9, 009, 791, 000	0	0	
		9, 009, 791, 000	9, 009, 791, 000	0	0	
1 地方交付税	8, 804, 225, 000	9, 009, 791, 000	9, 009, 791, 000	0	0	地方交付税（普通） 7, 904, 225, 000 地方交付税（特別） 1, 105, 566, 000
		7, 248, 000	7, 248, 000	0	0	
		7, 248, 000	7, 248, 000	0	0	
		7, 248, 000	7, 248, 000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10, 000, 000	7, 248, 000	7, 248, 000	0	0	交通安全対策特別交付金 7, 248, 000
		141, 890, 595	117, 097, 095	1, 952, 200	22, 841, 300	
		27, 924, 669	27, 924, 669	0	0	
		27, 924, 669	27, 924, 669	0	0	
1 土地改良費分担金	30, 004, 000	27, 828, 720	27, 828, 720	0	0	杉山地区区画整理事業分担金 4, 081, 000 集落基盤再編整備事業分担金 9, 221, 466

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

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2 災害復旧費 分担金	1,000	0	0	1,000
	2 負担金		80,867,000	0	0	80,867,000
		1 民生費負担 金	74,290,000	0	0	74,290,000
		2 衛生費負担 金	3,664,000	0	0	3,664,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農業水路等長寿命化 事業分担金 12, 345, 686 水利施設等保全高度 化事業分担金 2, 180, 568
2 林業費分担 金	95, 000	95, 949	95, 949	0	0	单独治山事業分担金 95, 949
		0	0	0	0	
1 農林水産業 施設災害復 旧費分担金	1, 000	0	0	0	0	
		113, 965, 926	89, 172, 426	1, 952, 200	22, 841, 300	
		106, 798, 851	82, 005, 351	1, 952, 200	22, 841, 300	
1 社会福祉費 負担金	18, 642, 000	32, 307, 801	22, 801, 521	0	9, 506, 280	老人施設入所負担金 16, 901, 732 老人施設入所負担金 (過年度分) 5, 853, 614 生活支援ハウス居住 部門利用料 46, 175
2 児童福祉費 負担金	55, 648, 000	74, 491, 050	59, 203, 830	1, 952, 200	13, 335, 020	私立保育園保育料 57, 811, 000 保育料 (過年度分) 1, 009, 980 日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 285, 250 児童福祉施設入所負 担金 97, 600
		4, 327, 600	4, 327, 600	0	0	
1 保健衛生費 負担金	3, 664, 000	4, 327, 600	4, 327, 600	0	0	検診負担金 2, 351, 400

13款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		3 教育費負担 金	2,913,000	0	0	2,913,000
14 使用料及び 手数料			397,170,000	0	0	397,170,000
	1 使用料		291,511,000	0	0	291,511,000
		1 総務費使用 料	44,220,000	0	0	44,220,000
		2 民生費使用 料	88,026,000	0	0	88,026,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						未熟児養育医療負担金 1,976,200
		2,839,475	2,839,475	0	0	
1 小学校費負担金	1,928,000	1,888,790	1,888,790	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,888,790
2 中学校費負担金	982,000	943,655	943,655	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 943,655
3 幼稚園費負担金	3,000	7,030	7,030	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 7,030
		405,629,035	388,137,894	727,550	16,763,591	
		311,307,658	293,816,517	727,550	16,763,591	
		44,096,047	44,096,047	0	0	
1 総務管理費 使用料	44,220,000	44,096,047	44,096,047	0	0	公有財産占用料 11,975,072 コミュニティ施設使用料 4,910,775 土山開発センター使用料 138,900 職員駐車場使用料 6,190,000 市営駐車場使用料 20,881,300
		97,324,610	90,787,000	393,050	6,144,560	
1 人権対策費 使用料	120,000	139,900	139,900	0	0	地域総合センター使用料 139,900
2 児童福祉費 使用料	87,906,000	97,184,710	90,647,100	393,050	6,144,560	公立保育園使用料 86,409,300 公立保育園使用料（過年度分） 652,000

13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費使用料	30,032,000	0	0	30,032,000
		4 労働費使用料	147,000	0	0	147,000
		5 農林水産業費使用料	821,000	0	0	821,000
		6 商工費使用料	1,500,000	0	0	1,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						広域入所保育園使用料 1,603,000 広域入所保育園使用料（過年度分） 2,800 一時預かり保育料 1,285,600 延長保育料 237,400 病児・病後児保育料 416,000 放課後児童クラブ使用料（過年度分） 41,000
		31,499,294	31,499,294	0	0	
1 保健衛生費使用料	30,022,000	31,486,600	31,486,600	0	0	甲賀斎苑使用料 31,486,600
2 清掃費使用料	10,000	12,694	12,694	0	0	排水処理施設使用料（過年度分） 12,694
		265,170	265,170	0	0	
1 労働諸費使用料	147,000	265,170	265,170	0	0	勤労福祉施設使用料 265,170
		1,443,987	1,443,987	0	0	
1 農業費使用料	20,000	0	0	0	0	
2 土地改良費使用料	701,000	1,339,387	1,339,387	0	0	土地改良施設占用料 1,339,387
3 林業費使用料	100,000	104,600	104,600	0	0	林業施設使用料 85,500 林業施設占用料 19,100
		1,479,804	1,460,754	0	19,050	
1 商工費使用料	1,500,000	1,479,804	1,460,754	0	19,050	商工施設使用料 1,460,754

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		7 土木費使用 料	97,542,000	0	0	97,542,000
		8 消防費使用 料	240,000	0	0	240,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		105,421,375	95,706,494	92,400	9,622,481	
1 道路橋りょう費使用料	31,000,000	32,050,949	31,796,494	0	254,455	道路占用料 30,665,551 法定外公共物占用料 1,106,148 道路占用料（過年度分） 2,045 法定外公共物占用料（過年度分） 22,750
2 都市計画費使用料	4,606,000	4,850,070	4,850,070	0	0	都市公園使用料 4,531,395 その他公園使用料 273,750 公園占用料 44,925
3 住宅費使用料	61,936,000	68,519,606	59,059,180	92,400	9,368,026	市営住宅使用料 55,457,530 市営住宅使用料（過年度分） 2,108,134 改良住宅使用料 312,000 市営住宅駐車場使用料 1,173,516 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 8,000
4 土木管理費使用料	0	750	750	0	0	市民交流駅使用料 750
		156,000	156,000	0	0	
1 消防費使用料	240,000	156,000	156,000	0	0	防災コミュニティセンター使用料 156,000

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		9 教育費使用料	28,983,000	0	0	28,983,000
	2 手数料		105,659,000	0	0	105,659,000
		1 総務費手数料	42,503,000	0	0	42,503,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		29,621,371	28,401,771	242,100	977,500	
1 小学校費使用料	1,300,000	1,399,251	1,399,251	0	0	小学校施設使用料 1,399,251
2 中学校費使用料	2,000,000	1,696,735	1,696,735	0	0	中学校施設使用料 1,696,735
3 幼稚園費使用料	83,000	1,105,600	122,800	138,000	844,800	幼稚園使用料（過年度分） 119,200 預かり保育料 3,600
4 社会教育費使用料	15,219,000	15,215,675	14,978,875	104,100	132,700	社会教育施設使用料 386,500 公民館使用料 2,233,075 資料館入館料 138,600 文化ホール使用料 12,208,700 文化ホール使用料（過年度分） 12,000
5 保健体育費使用料	10,381,000	10,204,110	10,204,110	0	0	社会体育施設使用料 1,659,350 体育館使用料 8,309,710 運動場使用料 235,050
		94,321,377	94,321,377	0	0	
		39,559,100	39,559,100	0	0	
1 総務管理費手数料	22,000	27,900	27,900	0	0	認可地縁団体印鑑登録証明等手数料 27,900
2 徴税費手数料	7,851,000	7,170,100	7,170,100	0	0	税証明手数料 5,148,800 試乗車標識交付手数料 2,400

14款 使用料及び手数料

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						コンビニ交付証明発行手数料 464,600 督促手数料 1,554,300
3 戸籍住民基本台帳費手数料	34,630,000	32,361,100	32,361,100	0	0	窓口手数料 25,994,700 自動車臨時運行許可手数料 568,500 コンビニ交付証明発行手数料 5,797,900
		30,708,287	30,708,287	0	0	
1 社会福祉費手数料	34,053,000	30,695,187	30,695,187	0	0	介護予防サービス計画手数料 30,695,187
2 児童福祉費手数料	30,000	13,100	13,100	0	0	督促手数料 13,100
		16,799,290	16,799,290	0	0	
1 保健衛生費手数料	3,409,000	3,282,890	3,282,890	0	0	犬の登録手数料 1,323,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,946,790 火葬証明書再発行手数料 12,900
2 清掃費手数料	18,521,000	13,516,400	13,516,400	0	0	一般廃棄物収集許可手数料 260,000 リサイクル家電収集運搬手数料 1,141,000 粗大ごみ処分手数料 10,687,800 不燃廃棄物処理施設搬入手数料 1,427,500

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 土木費手数料	7, 142, 000	0	0	7, 142, 000
		5 教育費手数料	1, 000	0	0	1, 000
15 国庫支出金			5, 192, 934, 000	2, 321, 435, 000	418, 579, 000	7, 932, 948, 000
	1 国庫負担金		2, 874, 152, 000	322, 436, 000	0	3, 196, 588, 000
		1 民生費国庫負担金	2, 862, 081, 000	25, 516, 000	0	2, 887, 597, 000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						督促手数料 100
		7,253,900	7,253,900	0	0	
1 道路橋りょう費手数料	11,000	4,800	4,800	0	0	道路諸証明手数料 4,800
2 都市計画費 手数料	7,059,000	7,207,000	7,207,000	0	0	都市計画諸証明手数料 4,200 開発許可等手数料 3,332,670 屋外広告物許可手数料 3,870,130
3 住宅費手数料	35,000	42,100	42,100	0	0	市営住宅諸証明手数料 300 督促手数料 41,800
4 河川費手数料	37,000	0	0	0	0	
		800	800	0	0	
1 幼稚園費手数料	1,000	800	800	0	0	督促手数料 800
		7,407,939,150	6,604,955,087	0	802,984,063	
		2,934,581,836	2,933,832,043	0	749,793	
		2,777,216,168	2,777,216,168	0	0	
1 社会福祉費 国庫負担金	1,299,502,000	1,304,277,408	1,304,277,408	0	0	障害者自立支援給付 負担金 1,113,420,891 障害者医療負担金 34,792,303 特別障害者手当等給 付費負担金 40,075,815 保険基盤安定事業負 担金 68,772,499 障害児医療負担金 894,298

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 1,134,000 療養介護医療負担金 7,639,080 低所得者保険料軽減 負担金 37,548,522
2 児童福祉費 国庫負担金	1,141,021,000	1,027,872,358	1,027,872,358	0	0	児童扶養手当給付費 負担金 83,092,913 児童措置事業負担金 7,987,002 児童手当国庫負担金 936,792,443
3 生活保護費 国庫負担金	447,074,000	445,066,402	445,066,402	0	0	医療扶助費等国庫負 担金 261,530,120 介護扶助費等国庫負 担金 14,512,500 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 3,484,968 生活扶助費等国庫負 担金 165,538,814
		138,811,129	138,061,336	0	749,793	
1 保健衛生費 国庫負担金	287,760,000	138,811,129	138,061,336	0	749,793	母子保健衛生費負担 金 8,713,007 新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金 129,348,329

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		3 災害復旧費 国庫負担金	1,000	21,230,000	0	21,231,000
	2 国庫補助金		2,299,047,000	1,998,999,000	418,579,000	4,716,625,000
		1 総務費国庫 補助金	133,125,000	1,572,870,000	36,638,000	1,742,633,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		18,554,539	18,554,539	0	0	
1 公共土木施設災害復旧費国庫負担金	21,231,000	18,554,539	18,554,539	0	0	道路災害復旧事業費負担金 18,554,539
		4,453,325,413	3,651,091,143	0	802,234,270	
		1,650,668,575	1,166,157,575	0	484,511,000	
1 総務管理費国庫補助金	1,698,254,000	1,605,151,575	1,120,640,575	0	484,511,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 438,676,550 外国人受入環境整備交付金 5,000,000 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 80,317,178 デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 13,590,199 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 537,800,000 地方創生推進交付金（繰越） 10,124,500 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（繰越） 8,082,599 デジタル田園都市国家構想推進交付金（繰越） 27,049,549

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費国庫 補助金	1, 433, 572, 000	175, 405, 000	0	1, 608, 977, 000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	44,379,000	45,517,000	45,517,000	0	0	マイナンバーカード 交付事務費補助金 44,276,200 マイナポイント事業 費補助金 1,240,800
		1,537,533,295	1,537,533,295	0	0	
1 社会福祉費 国庫補助金	128,305,000	107,799,000	107,799,000	0	0	地域生活支援事業補 助金 20,686,000 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金 14,364,000 重層的支援体制整備 事業交付金（新機能 分） 11,992,000 重層的支援体制整備 事業交付金（障害者 相談支援事業分） 2,431,000 重層的支援体制整備 事業交付金（地域活 動支援センター事業 分） 3,521,000 重層的支援体制整備 事業交付金（包括的 支援事業分） 30,184,000 重層的支援体制整備 事業交付金（生活支 援体制整備事業分） 3,284,000 重層的支援体制整備 事業交付金（一般介 護予防事業分） 1,388,000

15款 国庫支出金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						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） 10,469,000 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） 1,250,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,730,000 成年後見制度利用促進体制整備推進事業補助金 500,000
2 児童福祉費 国庫補助金	1,475,123,000	1,422,877,295	1,422,877,295	0	0	子ども・子育て支援交付金 135,962,000 子ども・子育て支援整備交付金 67,809,000 子どものための教育・保育給付交付金（保育園） 601,548,399 子どものための教育・保育給付交付金（地域型） 192,454,576 子育てのための施設等利用給付交付金 11,773,320 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,932,000

15款 国庫支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						児童虐待防止対策等 総合支援事業費補助 金 8,449,000 保育対策総合支援事 業費補助金 7,530,000 子ども・子育て支援 体制整備総合推進事 業費補助金 368,000 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 94,759,000 重層的支援体制整備 事業交付金（利用者 支援事業分） 22,607,000 重層的支援体制整備 事業交付金（地域拠 点事業分） 16,792,000 就学前教育・保育施 設整備交付金 250,136,000 困難な問題を抱える 女性支援推進等事業 費補助金 1,486,000 児童虐待防止対策等 総合支援事業補助金 （障害児支援体制強 化分） 6,271,000
3 生活保護費 国庫補助金	5,549,000	6,857,000	6,857,000	0	0	適正化推進事業補助 金 504,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費国庫 補助金	98,159,000	237,879,000	0	336,038,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,000,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,353,000
		262,439,000	262,064,000	0	375,000	
1 保健衛生費 国庫補助金	331,590,000	259,445,000	259,070,000	0	375,000	疾病予防対策事業費等補助金 3,301,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 182,952,000 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業母子保健型分） 22,236,000 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 6,573,000 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 238,000 出産・子育て応援交付金 43,458,000 医療施設運営費等補助金 312,000
2 清掃費国庫補助金	4,448,000	2,994,000	2,994,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 1,387,000 地方創生汚水処理施設整備推進交付金 1,607,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 労働費国庫補助金	2,500,000	3,188,000	0	5,688,000
		5 商工費国庫補助金	20,000,000	△5,317,000	0	14,683,000
		6 土木費国庫補助金	438,386,000	84,227,000	168,241,000	690,854,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		5,286,760	5,286,760	0	0	
1 労働諸費国 庫補助金	5,688,000	5,286,760	5,286,760	0	0	地域女性活躍推進交 付金 5,263,000 地域就職氷河期世代 支援加速化事業補助 金 23,760
		14,683,000	14,683,000	0	0	
1 商工費国庫 補助金	14,683,000	14,683,000	14,683,000	0	0	先導的官民連携支援 事業補助金 14,683,000
		679,297,660	386,784,390	0	292,513,270	
1 土木管理費 国庫補助金	121,573,000	118,232,940	50,949,607	0	67,283,333	地域公共交通経営改 善支援事業補助金 2,357,768 鉄道軌道安全輸送設 備等整備事業補助金 （繰越） 48,591,839
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	486,771,000	483,806,720	285,414,353	0	198,392,367	社会資本整備総合交 付金（防災・安全） 43,764,050 道路メンテナンス事 業補助金 113,281,133 交通安全対策補助金 11,626,450 社会資本整備総合交 付金（防災・安全） （繰越） 64,630,730 道路メンテナンス事 業補助金（繰越） 52,111,990

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		7 教育費国庫補助金	173,305,000	△69,253,000	213,700,000	317,752,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
3 都市計画費 国庫補助金	48,500,000	48,500,000	21,662,430	0	26,837,570	社会資本整備総合交 付金（都市公園等事 業） 13,107,600 都市構造再編集集中支 援事業補助金 8,554,830
4 住宅費国庫 補助金	34,010,000	28,758,000	28,758,000	0	0	社会資本整備総合交 付金（地域住宅計画 に基づく事業） 28,051,000 社会資本整備総合交 付金（住環境整備事 業） 707,000
		303,417,123	278,582,123	0	24,835,000	
1 小学校費国 庫補助金	17,165,000	16,003,000	16,003,000	0	0	要保護児童生徒援助 費補助金 21,000 特別支援教育就学奨 励費補助金 3,362,000 「地域で学ぶ」支援 体制強化事業補助金 2,323,000 理科教育設備整備費 等補助金 267,000 学校施設環境改善交 付金 6,319,000 公立学校情報機器活 用支援体制整備費補 助金 3,711,000
2 中学校費国 庫補助金	191,557,000	182,111,000	157,276,000	0	24,835,000	要保護児童生徒援助 費補助金 61,000 特別支援教育就学奨 励費補助金 1,911,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	3 国庫委託金					
		1 総務費国庫委託金	19,735,000	0	0	19,735,000
		2 民生費国庫委託金	290,000	0	0	290,000
			19,445,000	0	0	19,445,000
16 県支出金			3,315,026,000	△39,296,000	77,866,000	3,353,596,000
	1 県負担金		1,630,370,000	12,510,000	0	1,642,880,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						理科教育設備整備費 等補助金 856,000 公立学校情報機器活 用支援体制整備費補 助金 1,060,000 学校施設環境改善交 付金（繰越） 153,388,000
3 幼稚園費国 庫補助金	40,929,000	38,589,123	38,589,123	0	0	子どものための教育 ・保育給付交付金（ 幼稚園） 38,589,123
4 社会教育費 国庫補助金	60,209,000	58,848,000	58,848,000	0	0	国宝重要文化財等保 存整備費補助金 6,244,000 史跡等購入費補助金 （繰越） 52,604,000
5 保健体育費 国庫補助金	7,892,000	7,866,000	7,866,000	0	0	地方スポーツ振興費 補助金 7,866,000
		20,031,901	20,031,901	0	0	
		263,184	263,184	0	0	
1 総務管理費 国庫委託金	55,000	38,184	38,184	0	0	自衛官募集事務委託 金 38,184
2 戸籍住民基 本台帳費国 庫委託金	235,000	225,000	225,000	0	0	中長期在留者住居地 届出等事務委託金 225,000
		19,768,717	19,768,717	0	0	
1 社会福祉費 国庫委託金	19,151,000	19,454,313	19,454,313	0	0	国民年金事務取扱委 託金 19,454,313
2 児童福祉費 国庫委託金	294,000	314,404	314,404	0	0	児童扶養手当事務取 扱交付金 314,404
		3,117,604,520	3,058,783,919	0	58,820,601	
		1,552,001,686	1,552,001,686	0	0	

15款 国庫支出金 16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 民生費県負担金	1,594,423,000	12,510,000	0	1,606,933,000
		2 衛生費県負担金	1,250,000	0	0	1,250,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1, 517, 389, 750	1, 517, 389, 750	0	0	
1 社会福祉費 県負担金	986, 446, 000	953, 594, 072	953, 594, 072	0	0	障害者医療負担金 18, 817, 315 障害者自立支援給付 負担金 543, 384, 734 保険基盤安定事業負 担金 205, 888, 929 後期高齢者医療保険 基盤安定事業負担金 163, 467, 381 障害児医療負担金 158, 025 療養介護医療負担金 3, 103, 427 低所得者保険料軽減 負担金 18, 774, 261
2 児童福祉費 県負担金	599, 184, 000	550, 866, 171	550, 866, 171	0	0	児童措置事業負担金 3, 993, 501 子どものための教育 ・保育給付費負担金 (保育園) 272, 611, 159 児童手当負担金 205, 234, 998 子どものための教育 ・保育給付費負担金 (地域型) 69, 026, 513
3 生活保護費 県負担金	21, 303, 000	12, 929, 507	12, 929, 507	0	0	生活保護扶助費負担 金 12, 929, 507
		2, 101, 582	2, 101, 582	0	0	
1 保健衛生費 県負担金	1, 250, 000	2, 101, 582	2, 101, 582	0	0	母子保健衛生費負担 金 2, 101, 582

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 教育費県負担金	34,696,000	0	0	34,696,000
		4 災害復旧費 県負担金	1,000	0	0	1,000
	2 県補助金		1,434,359,000	△49,168,000	77,866,000	1,463,057,000
		1 総務費県補助金	12,826,000	0	0	12,826,000
		2 民生費県補助金	607,472,000	19,200,000	0	626,672,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		32, 510, 354	32, 510, 354	0	0	
1 幼稚園費県負担金	34, 696, 000	32, 510, 354	32, 510, 354	0	0	子どものための教育 ・保育給付費負担金 (幼稚園) 32, 510, 354
		0	0	0	0	
1 農林水産業施設災害復旧費県負担金	1, 000	0	0	0	0	
		1, 330, 106, 505	1, 274, 045, 505	0	56, 061, 000	
		8, 113, 068	8, 113, 068	0	0	
1 総務管理費県補助金	12, 826, 000	8, 113, 068	8, 113, 068	0	0	自治振興交付金（自治ハウス整備事業） 715, 000 市町消費者行政活性化交付金（推進事業分） 2, 165, 248 市町消費者行政活性化交付金（強化事業分） 106, 820 移住支援事業補助金 1, 950, 000 地域少子化対策重点推進事業交付金 3, 176, 000
		589, 362, 378	589, 362, 378	0	0	
1 社会福祉費県補助金	325, 846, 000	303, 968, 484	303, 968, 484	0	0	民生委員児童委員活動交付金 15, 195, 480 地域生活支援事業補助金 9, 843, 000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 191, 000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自治振興交付金（知的障害者自立生活支援事業）642,000 地域密着型サービス施設等整備費補助金36,600,000 介護施設等開設準備経費補助金7,312,000 重層的支援体制整備事業交付金（障害者相談支援事業分）1,215,000 重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター事業分）1,760,000 重層的支援体制整備事業交付金（包括的支援事業分）15,092,000 重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業分）1,642,000 重層的支援体制整備事業交付金（一般介護予防事業分）685,000 重層的支援体制整備事業交付金（新機能分）5,996,000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自治振興交付金（身体障害者自動車利用支援事業） 191,000 障害児（者）療育等強化事業補助金 59,000 自治振興交付金（障害児早期療育支援事業）3,632,000 社会福祉法人等介護サービス利用者負担軽減補助金 585,000 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費補助金 130,000 自治振興交付金（小規模老人クラブ活動助成事業） 16,000 老人クラブ活動助成費補助金 1,847,000 福祉医療費助成事業補助金 150,933,972 福祉医療費支払手数料補助金 5,036,739 滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金4,587,500

16款 県支出金

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

(単位：円)

[illegible]

16款 県支出金

(单位: 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						びわ湖材利用促進事業補助金 19,933,000 子育てのための施設等利用給付交付金 5,886,660 幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金 221,000 母子福祉資金貸付事業補助金 102,000 放課後児童クラブ整備事業補助金 44,336,000 保育対策総合支援事業費補助金 24,892,000 多子世帯子育て応援事業費補助金 3,111,000 保育士等奨学金返還支援事業費補助金 60,000 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分） 5,651,000 重層的支援体制整備事業交付金（地域拠点事業分） 16,792,000 保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金 7,594,716

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費県補助金	51,094,000	0	0	51,094,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						放課後児童クラブ物 価高騰対策事業費補 助金 1,041,518 児童虐待防止対策等 総合支援事業補助金 (障害児支援体制強 化分) 3,135,000
		51,104,534	51,104,534	0	0	
1 保健衛生費 県補助金	45,061,000	44,328,534	44,328,534	0	0	自治振興交付金（精 神障害者生活支援推 進事業） 483,000 予防接種事故対策補 助金 3,679,884 自治振興交付金（公 衆浴場確保対策事業 ） 1,273,000 健康増進事業補助金 3,926,000 無医地区巡回診療事 業補助金 40,000 市町自殺対策強化事 業交付金 727,000 自治振興交付金（山 村辺地等活性化事業 ） 11,565,000 風しん予防接種助成 事業費補助金 47,650 がん患者アピアラン スサポート事業補助 金 152,000 重層的支援体制整備 事業交付金（利用者 支援事業母子保健型 分） 5,559,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 労働費県補助金	883,000	0	0	883,000
		5 農林水産業費県補助金	541,352,000	△3,120,000	77,866,000	616,098,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金 5, 226, 000 出産・子育て応援交付金 11, 650, 000
2 清掃費県補助金	6, 033, 000	6, 776, 000	6, 776, 000	0	0	自治振興交付金（美化推進対策事業） 345, 000 自治振興交付金（浄化槽維持管理事業） 6, 431, 000
		357, 000	357, 000	0	0	
1 労働諸費県補助金	883, 000	357, 000	357, 000	0	0	企業内人権啓発推進事業費等補助金 357, 000
		527, 074, 705	471, 013, 705	0	56, 061, 000	
1 農業費県補助金	420, 616, 000	331, 342, 816	316, 342, 816	0	15, 000, 000	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 65, 000 農地利用最適化交付金 3, 983, 000 農業委員会交付金 4, 501, 000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 36, 853 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 2, 266, 626 中山間地域等直接支払交付金 44, 358, 914 中山間地域等直接支払推進交付金 391, 000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 13,176,000 自治振興交付金（たんぼのこ体験事業） 1,181,000 自治振興交付金（農作物獣害防止対策事業） 205,000 農地利用効率化等支援交付金 11,711,000 新規就農者育成総合対策補助金 34,837,500 しがの魅力再発見・地産地消・食育推進費補助金 497,600 担い手農地集積促進事業費補助金 3,983,000 世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金 84,486,703 自治振興交付金（有害鳥獣駆除等対策事業） 938,000 環境保全型農業直接支払交付金 54,914,685 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 16,073,000

16款 県支出金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自治振興交付金（ニホンザル・イノシシ駆除対策事業） 5,062,000 自治振興交付金（ニホンジカ広域一斉駆除対策事業） 2,183,000 湖国の森林と自然を守るニホンジカ特別対策事業補助金 12,035,000 環境保全型農業直接支払等推進交付金 1,773,000 世代をつなぐ農村まるごと保全向上活動推進交付金 3,015,000 農業次世代人材投資補助金 6,750,000 ニホンザル個体数調整推進事業補助金 1,210,935 経営所得安定対策推進事業費補助金 6,708,000
2 土地改良費 県補助金	183,788,000	184,394,000	143,333,000	0	41,061,000	自治振興交付金（農業集落排水事業高度処理維持管理事業） 4,627,000 農地耕作条件改善事業補助金 3,007,000

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農村総合整備事業補助金 16,056,000 農業水路等長寿命化事業補助金 31,704,000 水利施設管理強化事業補助金 513,000 経営体育成基盤整備補助金 992,000 水利施設等保全高度化事業補助金 8,568,000 水利施設等保全高度化事業補助金（繰越） 995,000 農業水利施設保全合理化事業補助金（繰越） 46,453,000 経営体育成基盤整備事業補助金（繰越） 4,233,000 農地耕作条件改善事業補助金（繰越） 276,000 農村総合整備事業補助金（繰越） 14,097,000 農業水路等長寿命化事業補助金（繰越） 11,812,000
3 林業費県補助金	11,544,000	11,187,889	11,187,889	0	0	びわ湖カーボンクレジットによる森林づくり推進事業補助金 300,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		6 商工費県補助金	1,750,000	0	0	1,750,000
		7 土木費県補助金	131,696,000	△3,475,000	0	128,221,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						琵琶湖森林づくり補助金 7,348,889 単独治山事業補助金 1,710,000 林道事業補助金 1,829,000
4 水産業費県補助金	150,000	150,000	150,000	0	0	カワウ被害防除対策事業補助金 150,000
		1,500,000	1,500,000	0	0	
1 商工費県補助金	1,750,000	1,500,000	1,500,000	0	0	自治振興交付金（提案事業） 1,500,000
		121,356,658	121,356,658	0	0	
1 土木管理費県補助金	106,333,000	103,974,758	103,974,758	0	0	コミュニティバス運行対策費補助金 38,292,000 信楽高原鐵道対策事業補助金 65,682,758
2 道路橋りょう費県補助金	2,875,000	2,660,000	2,660,000	0	0	自治振興交付金（山村辺地等活性化事業） 2,660,000
4 都市計画費県補助金	18,266,000	14,264,000	14,264,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 66,000 地籍調査費補助金 6,657,000 汚水処理施設整備接続等交付金 2,416,000 国民スポーツ大会市町競技施設整備費補助金 5,125,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		8 消防費県補助金	330,000	0	0	330,000
		9 教育費県補助金	86,956,000	△61,773,000	0	25,183,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
5 住宅費県補助金	747,000	457,900	457,900	0	0	木造住宅耐震改修事業費補助金 102,000 木造住宅耐震診断員派遣事業費補助金 251,000 建築確認事務取扱交付金 4,900 空き家対策総合支援事業費補助金 100,000
		370,000	370,000	0	0	
1 消防費県補助金	330,000	370,000	370,000	0	0	自治振興交付金（自主防災組織育成事業） 358,000 自治振興交付金（感震ブレーカー設置促進事業） 12,000
		30,868,162	30,868,162	0	0	
1 教育総務費県補助金	2,182,000	2,486,000	2,486,000	0	0	帰国・外国人児童生徒受入促進事業補助金 2,486,000
2 小学校費県補助金	11,459,000	8,839,162	8,839,162	0	0	「地域で学ぶ」支援体制強化事業補助金 1,930,000 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 3,988,000 自治振興交付金（スクーリング・ケアサポーター派遣事業） 892,000

16款 県支出金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 184,000 森林環境学習「やまのこ」事業補助金 1,799,762 救急医療対策事業補助金 45,400
3 中学校費県補助金	3,008,000	2,649,000	2,649,000	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 908,000 自治振興交付金（中学生チャレンジウィーク事業） 548,000 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 1,193,000
5 社会教育費県補助金	8,534,000	16,211,000	16,211,000	0	0	自治振興交付金（青少年育成地域活動支援事業） 583,000 無職少年等非行防止対策事業補助金 1,100,000 薬物乱用防止啓発活動事業補助金 230,000 地域における家庭教育支援総合推進事業費補助金 82,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	3 県委託金		250,297,000	△2,638,000	0	247,659,000
		1 総務費県委託金	216,138,000	△2,638,000	0	213,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						びわ湖材利用促進事業補助金 10,000,000 文化財保存事業補助金 919,000 子どもを支える人権のまちづくり促進事業補助金 45,000 地域総合センター教育事業担当職員設置補助金 1,381,000 地域改善対策修学奨励資金事務取扱交付金 51,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,820,000
6 保健体育費 県補助金	0	683,000	683,000	0	0	シンボルススポーツ創出支援事業費補助金 683,000
		235,496,329	232,736,728	0	2,759,601	
		207,029,112	207,029,112	0	0	
1 総務管理費 県委託金	19,854,000	19,854,000	19,854,000	0	0	移譲事務交付金 19,854,000
2 徴税費県委託金	151,250,000	152,584,993	152,584,993	0	0	個人県民税徴収取扱交付金 152,547,593 不動産取得税市町テープ等変換処理委託金 37,400
3 選挙費県委託金	35,473,000	29,851,586	29,851,586	0	0	県議会議員選挙委託金 29,845,848 在外選挙特別経費交付金 5,738

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費県委託金	1,368,000	0	0	1,368,000
		3 衛生費県委託金	1,666,000	0	0	1,666,000
		4 農林水産業費県委託金	3,000,000	0	0	3,000,000
		5 土木費県委託金	25,880,000	0	0	25,880,000
		6 教育費県委託金	2,245,000	0	0	2,245,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 統計調査費 県委託金	6,923,000	4,738,533	4,738,533	0	0	統計調査員確保対策 事業委託金 30,156 住宅・土地統計調査 委託金 4,497,797 学校基本調査委託金 32,000 人口動態調査事務交 付金 79,580 毎月人口推計調査交 付金 99,000
		147,000	147,000	0	0	
1 社会福祉費 県委託金	1,368,000	147,000	147,000	0	0	援護事務取扱交付金 147,000
		1,669,500	1,669,500	0	0	
1 保健衛生費 県委託金	1,666,000	1,669,500	1,669,500	0	0	東海自然歩道管理委 託金 1,666,000 乳幼児身体発育調査 委託金 3,500
		2,759,601	0	0	2,759,601	
1 農業費県委 託金	3,000,000	2,759,601	0	0	2,759,601	
		21,869,000	21,869,000	0	0	
1 河川費県委 託金	21,700,000	17,689,000	17,689,000	0	0	河川愛護事業委託金 17,689,000
2 都市計画費 県委託金	4,180,000	4,180,000	4,180,000	0	0	公園施設管理委託金 4,180,000
		2,022,116	2,022,116	0	0	
1 教育総務費 県委託金	19,000	13,116	13,116	0	0	教科書展示会運営事 業委託金 13,116
2 社会教育費 県委託金	2,226,000	2,009,000	2,009,000	0	0	青少年健全育成条例 運用事業委託金 76,000 紫香楽宮跡管理委託 金 979,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
17 財産収入			122,572,000	△28,746,000	0	93,826,000
	1 財産運用収入		26,637,000	2,000,000	0	28,637,000
		1 財産貸付収入	19,687,000	0	0	19,687,000
		2 利子及び配当金	6,950,000	2,000,000	0	8,950,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						人権啓発活動地方委託金 854,000 学びの礎ネットワーク推進事業委託金 100,000
		93,918,796	93,918,796	0	0	
		28,452,651	28,452,651	0	0	
		19,421,399	19,421,399	0	0	
1 土地建物貸付収入	19,687,000	19,421,399	19,421,399	0	0	土地貸付収入 17,641,232 建物貸付収入 1,780,167
		9,031,252	9,031,252	0	0	
1 利子	4,265,000	4,434,252	4,434,252	0	0	財政調整基金利子 503,842 減債基金利子 1,719,126 福祉基金利子 224,623 教育振興基金利子 409,716 文化振興基金利子 31,975 大戸川ダム水源地域振興基金利子 106,338 公営住宅整備基金利子 1,273 災害対策基金利子 9,859 公共施設等整備基金利子 618,854

16款 県支出金 17款 財産収入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						住みよさと活気あふれるまちづくり基金 利子 217,263 新名神高速道路環境監視基金利子 75,941 あい甲賀ふるさと応援基金利子 4,622 移譲施設整備基金利子 6,788 コミュニティ推進基金利子 223,005 図書館振興北村昭三基金利子 117,518 鉄道施設基金利子 13,384 土地開発基金利子 150,125
2 配当金	4,685,000	4,597,000	4,597,000	0	0	配当金 4,597,000
		65,466,145	65,466,145	0	0	
		65,466,145	65,466,145	0	0	
1 土地売払収入	65,094,000	65,365,450	65,365,450	0	0	土地売払収入 65,365,450
2 建物売払収入	95,000	100,695	100,695	0	0	建物売払収入 100,695
		315,472,372	315,472,372	0	0	
		315,472,372	315,472,372	0	0	
		300,821,800	300,821,800	0	0	
1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000,000	300,821,800	300,821,800	0	0	あい甲賀ふるさと応援寄附金 300,821,800
		6,600,000	6,600,000	0	0	
1 総務管理費寄附金	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0	多文化共生推進寄附金 1,000,000

17款 財産収入 18款 寄附金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		3 教育費寄附金	0	3,799,000	0	3,799,000
		4 消防費寄附金	0	100,000	0	100,000
		5 民生費寄附金	0	617,000	0	617,000
		6 衛生費寄附金	0	556,000	0	556,000
		7 商工費寄附金	0	75,000	0	75,000
19 繰入金			3,809,899,000	△710,426,000	0	3,099,473,000
	1 特別会計繰入金		27,160,000	146,962,000	0	174,122,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						企業版ふるさと応援 寄附金 5,600,000
		4,098,000	4,098,000	0	0	
1 教育総務費 寄附金	30,000	30,000	30,000	0	0	教育振興寄附金 30,000
2 小中学校費 寄附金	1,199,000	1,498,000	1,498,000	0	0	教育振興寄附金 1,498,000
3 社会教育費 寄附金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0	図書購入寄附金 300,000 社会教育寄附金 1,000,000
4 保健体育費 寄附金	1,270,000	1,270,000	1,270,000	0	0	スポーツ振興寄附金 1,270,000
		100,000	100,000	0	0	
1 消防費寄附 金	100,000	100,000	100,000	0	0	災害対策寄附金 100,000
		2,221,572	2,221,572	0	0	
1 児童福祉費 寄附金	397,000	1,996,572	1,996,572	0	0	企業版ふるさと応援 寄附金 300,000 児童福祉寄附金 1,696,572
2 社会福祉費 寄附金	220,000	225,000	225,000	0	0	社会福祉寄附金 225,000
		1,556,000	1,556,000	0	0	
1 保健衛生費 寄附金	556,000	1,556,000	1,556,000	0	0	保健衛生寄附金 556,000 自然環境保護管理費 寄附金 1,000,000
		75,000	75,000	0	0	
1 観光費寄附 金	75,000	75,000	75,000	0	0	観光振興寄附金 75,000
		3,088,266,697	3,088,266,697	0	0	
		169,759,786	169,759,786	0	0	

18款 寄附金 19款 繰入金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	10,000	31,617,000	0	31,627,000
		2 介護保険特 別会計繰入 金	27,150,000	115,345,000	0	142,495,000
	2 基金繰入金		3,782,739,000	△857,388,000	0	2,925,351,000
		1 財政調整基 金繰入金	1,687,585,000	△862,165,000	0	825,420,000
		2 福祉基金繰 入金	100,000,000	100,000	0	100,100,000
		3 教育振興基 金繰入金	200,800,000	0	0	200,800,000
		4 公共施設等 整備基金繰 入金	800,000,000	△2,567,000	0	797,433,000
		5 あい甲賀ふ るさと応援 基金繰入金	324,359,000	200,000	0	324,559,000
		6 コミュニテ ィ推進基金 繰入金	190,659,000	0	0	190,659,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		31,626,066	31,626,066	0	0	
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	31,627,000	31,626,066	31,626,066	0	0	後期高齢者医療特別 会計繰入金 31,626,066
		138,133,720	138,133,720	0	0	
1 介護保険特 別会計繰入 金	142,495,000	138,133,720	138,133,720	0	0	介護保険特別会計繰 入金 115,344,663 介護保険特別会計繰 入金（重層の支援体 制整備事業分） 22,789,057
		2,918,506,911	2,918,506,911	0	0	
		825,420,000	825,420,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	825,420,000	825,420,000	825,420,000	0	0	財政調整基金繰入金 825,420,000
		100,100,000	100,100,000	0	0	
1 福祉基金繰 入金	100,100,000	100,100,000	100,100,000	0	0	福祉基金繰入金 100,100,000
		200,800,000	200,800,000	0	0	
1 教育振興基 金繰入金	200,800,000	200,800,000	200,800,000	0	0	教育振興基金繰入金 200,800,000
		797,433,000	797,433,000	0	0	
1 公共施設等 整備基金繰 入金	797,433,000	797,433,000	797,433,000	0	0	公共施設等整備基金 繰入金 797,433,000
		324,559,000	324,559,000	0	0	
1 あい甲賀ふ るさと応援 基金繰入金	324,559,000	324,559,000	324,559,000	0	0	あい甲賀ふるさと応 援基金繰入金 324,559,000
		186,025,826	186,025,826	0	0	
1 コミュニテ ィ推進基金 繰入金	190,659,000	186,025,826	186,025,826	0	0	コミュニティ推進基 金繰入金 186,025,826

19款 繰入金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		7 図書館振興 北村昭三基 金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
		8 鉄道施設基 金繰入金	66,619,000	12,945,000	0	79,564,000
		9 住みよさと 活気あふれ るまちづく り基金繰入 金	400,000,000	△5,901,000	0	394,099,000
		10 大戸川ダム 水源地域振 興基金繰入 金	2,717,000	0	0	2,717,000
20 繰越金			150,000,000	2,272,498,000	386,024,000	2,808,522,000
	1 繰越金		150,000,000	2,272,498,000	386,024,000	2,808,522,000
		1 繰越金	150,000,000	2,272,498,000	386,024,000	2,808,522,000
21 諸収入			711,652,000	74,194,000	0	785,846,000
	1 延滞金加算 金及び過料		10,000,000	0	0	10,000,000
		1 延滞金	10,000,000	0	0	10,000,000
		2 過料	0	0	0	0

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		10,000,000	10,000,000	0	0	
1 図書館振興 北村昭三基 金繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	図書館振興北村昭三 基金繰入金 10,000,000
		78,168,085	78,168,085	0	0	
1 鉄道施設基 金繰入金	79,564,000	78,168,085	78,168,085	0	0	鉄道施設基金繰入金 78,168,085
		394,099,000	394,099,000	0	0	
1 住みよさと 活気あふれ るまちづく り基金繰入 金	394,099,000	394,099,000	394,099,000	0	0	住みよさと活気あふ れるまちづくり基金 繰入金 394,099,000
		1,902,000	1,902,000	0	0	
1 大戸川ダム 水源地域振 興基金繰入 金	2,717,000	1,902,000	1,902,000	0	0	大戸川ダム水源地域 振興基金繰入金 1,902,000
		2,808,522,294	2,808,522,294	0	0	
		2,808,522,294	2,808,522,294	0	0	
		2,808,522,294	2,808,522,294	0	0	
1 繰越金	2,808,522,000	2,808,522,294	2,808,522,294	0	0	繰越金 2,422,498,294 前年度繰越金（明許 繰越分） 386,024,000
		861,496,139	812,296,919	17,892,055	31,307,165	
		15,213,935	15,213,935	0	0	
		15,163,935	15,163,935	0	0	
1 延滞金	10,000,000	15,163,935	15,163,935	0	0	市税延滞金 15,163,935
		50,000	50,000	0	0	
1 過料	0	50,000	50,000	0	0	水道事業過料 50,000

19款 繰入金 20款 繰越金 21款 諸収入

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	2 市預金利子		9,000	0	0	9,000
		1 市預金利子	9,000	0	0	9,000
	3 貸付金元利 収入		7,550,000	0	0	7,550,000
		1 民生費貸付 金元利収入	450,000	0	0	450,000
		2 衛生費貸付 金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		3 商工費貸付 金元利収入	6,100,000	0	0	6,100,000
	4 雑入		694,093,000	74,194,000	0	768,287,000
		1 弁償金	14,000	0	0	14,000
		2 給食事業収 入	317,221,000	0	0	317,221,000
		3 雑入	376,858,000	60,646,000	0	437,504,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		857	857	0	0	
		857	857	0	0	
1 市預金利子	9, 000	857	857	0	0	市預金利子 857
		10, 791, 178	3, 650, 000	0	7, 141, 178	
		7, 691, 178	550, 000	0	7, 141, 178	
1 人権対策費 貸付金元利 収入	450, 000	7, 691, 178	550, 000	0	7, 141, 178	住宅新築資金等元利 収入（過年度分） 550, 000
		0	0	0	0	
1 清掃費貸付 金元利収入	1, 000, 000	0	0	0	0	
		3, 100, 000	3, 100, 000	0	0	
1 商工費貸付 金元利収入	6, 100, 000	3, 100, 000	3, 100, 000	0	0	小口簡易資金貸付預 託金返戻金 3, 100, 000
		828, 527, 295	786, 469, 253	17, 892, 055	24, 165, 987	
		11, 600	11, 600	0	0	
1 弁償金	14, 000	11, 600	11, 600	0	0	弁償金 11, 600
		321, 966, 880	310, 551, 605	1, 078, 448	10, 336, 827	
1 給食費	317, 221, 000	321, 966, 880	310, 551, 605	1, 078, 448	10, 336, 827	児童生徒給食負担金 273, 582, 250 児童生徒給食負担金 （過年度分） 1, 447, 735 職員給食負担金 35, 521, 620
		492, 113, 271	461, 470, 504	16, 813, 607	13, 829, 160	
1 議会費雑入	50, 000	54, 639	54, 639	0	0	コピーカウント料実 費負担金 43, 622 政務活動費預金利子 精算金 16 諸用紙実費負担金 11, 001

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 総務費雑入	125, 252, 000	156, 752, 292	137, 311, 701	16, 714, 687	2, 725, 904	福利厚生事務手数料 2, 788, 431 電算システム負担金 885, 264 コピー使用料 1, 475, 741 公衆電話手数料 29, 045 建物災害共済金 1, 244, 778 庁舎電気等使用料 6, 594, 815 自動販売機電気使用 料 289, 366 損害賠償金 2, 234, 096 供託金返還金 1, 494, 405 業務委託料返還金 3, 917, 798 市町村振興協会交付 金 25, 039, 000 朝宮コミュニティセ ンター消防無線電気 代 78, 537 日本国際博覧会協会 派遣職員負担金 836, 780 宝くじコミュニティ 事業助成金 8, 800, 000 保険解約返戻金 12, 306 広域自主研修支援事 業助成金 99, 950

21款 諸收入

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

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						デジタル基盤改革支援補助金 2,376,000 ふるさと納税手数料返還金 7,800 公用車整備手数料返戻金 201,300 長期実地研修家賃負担金 84,000 立木伐採補償金 56,100 資源ごみ売払収入 7,150 広告掲載料収入 2,684,000 琵琶湖総合保全交付金 3,000,000 軽自動車税取扱事務負担金還付金 793,730 簡易郵便局受託手数料 1,867,675 地域情報基盤施設等使用料 70,203,000 伊賀市・甲賀市・亀山市広域連携推進会議負担金 95,796 小切手換金料 4,840 過誤納金還付金返還金 2,300 調停解決金 70,000

21款 諸收入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						下水道使用料還付金 32,022 水道料金還付金 5,676
3 民生費雑入	142,975,000	179,081,099	168,116,923	98,920	10,865,256	県後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 8,798,984 行旅病人等取扱費 485,500 療育支援費 30,491,961 保育教育実習生委託料 200,500 高額療養費返還金 66,530,828 保育園給食負担金 27,038,000 施設等利用給付費返還金 8,550 保育園給食負担金（過年度分） 46,160 看護管理実習謝金 5,000 放課後児童クラブ水道等使用料 552,368 電話利用料負担金 13,011 心のバリアフリー推進事業助成金 2,000,000 後期高齢者医療健康診査事業委託料 10,570,365

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						保育士等自園給食負担金4,385,760 災害共済給付費86,895 損害賠償金537,786 日中活動の場支援事業費補助金等返還金108,071 教室受講料75,200 コピー使用料18,597 障害者福祉施設電気等使用料1,544,056 自動販売機電気使用料60,000 生活保護費返還金10,429,854 生活保護費返還金（過年度分）630,170 碧水荘電気等使用料261,600 赤十字地区分区交付金1,147,362 診療報酬返還金44,855 児童手当返還金240,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金185,000

21款 諸収入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						赤十字奉仕団一日研修会負担金 30,000 保険者努力制度交付金 1,244,000 100歳大学受講料 240,000 I Cカード弁償金 5,610 職員給与費返還金 84,000 共済費負担金返還金 6,880 子育て世帯臨時特別給付金返還金 10,000
4 衛生費雑入	53,751,000	66,634,004	66,634,004	0	0	学生臨地実習委託料 315,750 公衆電話使用料 1,160 自動販売機電気使用料 54,294 広告掲載料収入 800,000 資源ごみ売払収入 47,845,690 コピー使用料 1,554 公衆電話委託手数料 400 美しい湖国をつくる会補助金 109,083 県後期高齢者医療広域連合委託料 17,227,112

21款 諸收入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						参加者受講料 9,000 新型コロナウイルス ワクチン住所地利外 種費収入 172,469 水道料金還付金 41,795 下水道使用料還付金 55,697
5 農林水産業 費雑入	2,564,000	1,600,271	1,600,271	0	0	農業者年金事務委託 金 349,000 コピー使用料 14,110 経営所得安定対策事 務負担金 620,000 農地中間管理事業業 務委託料 600,000 担い手農地集積促進 事業費補助金返還金 8,000 資源ごみ売払収入 1,590 自動販売機電気使用 料 7,571
6 商工費雑入	2,371,000	4,371,795	4,371,795	0	0	鉱業権使用料 50,000 陶業後継者育成修学 資金返還金 2,868,900 小口簡易資金損失補 償回収金 233,898 伝統産業会館運営費 852,033 甲賀ブランドシール 売払収入 9,000

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						教室受講料 181,000 自動販売機電気使用 料 39,233 奨学金返還補助返還 金（過年度分） 137,731
7 土木費雑入	7,075,000	7,227,708	7,227,708	0	0	地図売払収入 62,790 乗車券販売手数料 6,341,733 みなくち子どもの森 事業参加料 253,280 冊子・パンフレット 売払収入 1,600 公衆電話使用料 10 公園電気等使用料 324,188 住宅防火施設整備補 助金 169,000 費用弁償支給差額 38,000 資源ごみ売払収入 30,327 コピー使用料 6,780
8 消防費雑入	35,238,000	27,079,999	27,079,999	0	0	消防団員退職報償金 19,550,000 消防団員遺族補償金 2,852,150 消防団員遺族補償金 （特別交付金） 1,122,450

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						消防団員公務災害補償共済金 1,195,919 消防団員福祉共済事務費 48,600 宝くじコミュニティ事業助成金 1,800,000 コピー使用料 37,880 消防団員安全装備品整備事業助成金 473,000
9 教育費雑入	68,228,000	49,306,894	49,068,894	0	238,000	A L T家賃負担金 2,312,892 奨学金返還金 177,000 太陽光発電料 6,008 下水道使用料還付金 90,061 災害共済給付費 1,567,371 生涯学習講座受講料 444,500 幼稚園給食負担金 214,500 保険解約戻戻金 6,880 冊子・パンフレット 売払収入 892,630 市町村職員互助会講演会等助成金 120,000

21款 諸收入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						文化事業参加料 139,000 保育教育実習生委託料 82,000 市町人権教育推進協議会等事業費助成金 305,000 あいこうか市民ホール自主企画事業入場料 1,010,843 敷金返還金 15,263 信楽高等学校地域支援協議会負担金返還金 258,743 市美術展覧会出品料 174,400 B & G海洋センター修繕助成金 30,000,000 碧水ホール電気等使用料 56,897 伴谷公民館電気等使用料 294,000 あいこうか市民ホール電気等使用料 228,725 あいの土山文化ホール電気等使用料 3,228,006 スポーツ教室受講料 2,673,000 コピー使用料 455,587

21款 諸収入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		4 過年度収入	0	13,548,000	0	13,548,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						チケット等販売手数料 75,264 公衆電話使用料 96,190 検定会場使用料 526,390 土山体育館電気等使用料 1,487,279 小学校電気等使用料 1,650,521 中学校電気等使用料 40,784 自動販売機電気使用料 164,666 水道料金還付金 67,320 資源ごみ売払収入 182,094 公民館警備保障業務負担金 25,080
10 労働費雑入	0	4,570	4,570	0	0	コピー使用料 4,570
		14,435,544	14,435,544	0	0	
1 過年度収入	13,548,000	14,435,544	14,435,544	0	0	生活保護費国庫負担金 1,361,078 低所得者保険料軽減国庫負担金 677,160 低所得者保険料軽減県負担金 338,580 子どものための教育・保育給付交付金 7,279,349

21款 諸収入

(单位: 円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						子どものための教育 ・保育給付負担金 2,545,476 児童手当国庫負担金 45,667 児童措置事業国庫負 担金 477,796 児童措置事業県負担 金 238,898 母子保健衛生費負担 金 157,186 特別障害者手当等給 付費国庫負担金 364,950 障害者医療費国庫負 担金 414,738 障害者医療費県費負 担金 11,220 障害者自立支援給付 費県費負担金 246,003 施設等利用給付国庫 補助金 184,962 施設等利用給付県補 助金 92,481
		6,962,874	6,962,874	0	0	
		6,962,874	6,962,874	0	0	
1 総務管理費 受託事業収 入	0	6,962,874	6,962,874	0	0	分収造林受託収入 6,962,874
		2,460,954,000	2,460,954,000	0	0	
		2,460,954,000	2,460,954,000	0	0	
		246,454,000	246,454,000	0	0	

21款 諸收入 22款 市債

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生債	796,100,000	△116,500,000	729,300,000	1,408,900,000
		3 衛生債	288,300,000	0	0	288,300,000
		4 商工債	48,200,000	0	51,100,000	99,300,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 臨時財政対策債	99,154,000	99,154,000	99,154,000	0	0	臨時財政対策債 99,154,000
2 合併特例事業債	400,300,000	147,300,000	147,300,000	0	0	コミュニティセンター整備事業 147,300,000
3 補正予算債	14,800,000	0	0	0	0	
		1,148,400,000	1,148,400,000	0	0	
1 合併特例事業債	1,408,900,000	1,148,400,000	1,148,400,000	0	0	社会福祉施設整備事業 4,800,000 放課後児童クラブ施設整備事業 228,400,000 地域子育て支援センター等整備事業 37,500,000 市立保育園施設整備事業 66,200,000 私立認定こども園整備事業 199,600,000 放課後児童クラブ施設整備事業（繰越） 2,800,000 市立保育園施設整備事業（繰越） 454,300,000 私立認定こども園整備事業（繰越） 154,800,000
		71,400,000	71,400,000	0	0	
1 合併特例事業債	288,300,000	71,400,000	71,400,000	0	0	保健センター整備事業 71,400,000
		82,900,000	82,900,000	0	0	
1 合併特例事業債	99,300,000	82,900,000	82,900,000	0	0	観光施設整備事業 47,600,000

22款 市債

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		5 土木債	370,900,000	83,900,000	120,200,000	575,000,000
		6 消防債	1,900,000	35,200,000	0	37,100,000
		7 教育債	1,646,800,000	233,100,000	272,900,000	2,152,800,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						観光施設整備事業（繰越） 35,300,000
		285,900,000	285,900,000	0	0	
1 合併特例事業債	375,800,000	206,900,000	206,900,000	0	0	道路橋梁整備事業 62,700,000 市街地整備事業 43,600,000 公園施設整備事業 61,400,000 道路橋梁整備事業（繰越） 39,200,000
2 補正予算債	139,800,000	75,000,000	75,000,000	0	0	道路橋梁整備事業（繰越） 18,000,000 鉄道施設整備事業（繰越） 57,000,000
3 一般単独事業債	59,400,000	4,000,000	4,000,000	0	0	鉄道施設整備事業（繰越） 4,000,000
		11,400,000	11,400,000	0	0	
3 防災対策事業債	37,100,000	11,400,000	11,400,000	0	0	防災基盤整備事業 11,400,000
		550,100,000	550,100,000	0	0	
1 合併特例事業債	1,901,100,000	529,200,000	529,200,000	0	0	小学校施設整備事業 10,300,000 公民館施設整備事業 323,700,000 中学校施設整備事業（繰越） 187,400,000

22款 市債

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		8 災害復旧債	53,000,000	16,500,000	0	69,500,000
23 自動車取得 税交付金			0	930,000	0	930,000
	1 自動車取得 税交付金		0	930,000	0	930,000
		1 自動車取得 税交付金	0	930,000	0	930,000
歳 入 合 計			43,900,000,000	5,067,766,000	2,055,969,000	51,023,735,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						史跡整備事業（繰越） 7,800,000
2 公共施設等 適正管理推 進事業債	137,600,000	14,900,000	14,900,000	0	0	小学校施設整備事業 14,900,000
3 緊急防災・ 減災事業債	17,800,000	0	0	0	0	
4 防災・減災 ・国土強靱 化緊急対策 事業債	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	小学校施設整備事業 6,000,000
5 学校教育施 設等整備事 業債	41,200,000	0	0	0	0	
6 補正予算債	49,100,000	0	0	0	0	
		64,400,000	64,400,000	0	0	
1 公共土木施 設災害復旧 事業債	69,500,000	64,400,000	64,400,000	0	0	過年公共土木施設災 害復旧事業 49,100,000 現年公共土木施設災 害復旧事業 15,300,000
		5,739,753	5,739,753	0	0	
		5,739,753	5,739,753	0	0	
		5,739,753	5,739,753	0	0	
1 自動車取得 税交付金	930,000	5,739,753	5,739,753	0	0	自動車取得税交付金 5,739,753
		48,572,910,943	47,105,822,622	40,103,718	1,429,074,501	還付未済額 2,089,898

22款 市債 23款 自動車取得税交付金

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 議会費			263,165,000	△14,649,000	0	0	248,516,000
	1 議会費		263,165,000	△14,649,000	0	0	248,516,000
		1 議会費		263,165,000	△14,649,000	0	0

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		232, 701, 485	0	15, 814, 515		
		232, 701, 485	0	15, 814, 515		
		232, 701, 485	0	15, 814, 515	0 1	職員給与費 54, 150, 071
1 報酬	89, 880, 000	89, 880, 000	0	0	0 1	職員給与費 54, 150, 071
2 給料	24, 824, 000	24, 818, 998	0	5, 002		一般職給 24, 818, 998
3 職員手当等	49, 062, 000	47, 632, 811	0	1, 429, 189		扶養手当 678, 000
4 共済費	43, 107, 000	40, 424, 462	0	2, 682, 538		地域手当 1, 019, 879
8 報償費	308, 000	18, 533	0	289, 467		通勤手当 506, 480
9 旅費	5, 440, 000	1, 549, 139	0	3, 890, 861		時間外勤務手当
10 交際費	360, 000	171, 940	0	188, 060		1, 725, 916
11 需用費	5, 817, 000	4, 845, 419	0	971, 581		管理職手当 2, 331, 600
12 役務費	4, 751, 000	4, 412, 273	0	338, 727		期末手当 5, 350, 431
13 委託料	13, 705, 000	10, 087, 760	0	3, 617, 240		勤勉手当 5, 221, 305
14 使用料及び 賃借料	4, 497, 000	2, 750, 046	0	1, 746, 954		児童手当 240, 000
18 備品購入費	784, 000	617, 622	0	166, 378		地方公務員共済組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	5, 948, 000	5, 459, 682	0	488, 318		等 8, 686, 529
						退職手当組合負担金
						3, 484, 236
27 公課金	33, 000	32, 800	0	200		市町村職員互助会負担金
						86, 697
					0 2	議会運営経費 178, 551, 414
					0 1	議会運営事業
						177, 423, 914
						議員報酬 89, 880, 000
						議員期末手当
						30, 559, 200
						議員共済負担金
						28, 167, 000
						調査協力謝礼 18, 533
						費用弁償 1, 220, 855
						交際費 171, 940
						消耗品費 439, 335
						燃料費 60, 849
						食糧費 104, 796
						印刷製本費 3, 296, 304
						修繕料 302, 280

1款 議会費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 2,016,960 手数料 2,252,842 保険料 17,650 議会会議システム保守点検委託 275,000 ペーパーレス会議システム保守委託 132,000 会議録反訳業務委託 2,678,335 会議録製本業務委託 680,462 会議録検索システムデータ作成業務委託 926,816 議員研修事業業務委託 119,000 議会放送業務委託 3,467,747 議会映像配信字幕データ作成業務委託 303,600 議会インターネット中継業務委託 1,504,800 駐車場使用料 3,000 自動車借上料 868,990 物品借上料 26,400 機器賃借料 1,681,680 通行料 152,436 機械器具 617,622 全国市議会議長会負担金 421,000 県市議会議長会負担金 230,000 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 18,000 全国高速自動車道市議会協議会負担金 15,000 研修負担金 69,900

1款 議会費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 総務費			4,687,879,000	1,796,032,000	3,355,000	8,294,000	6,495,560,000
	1 総務管理費		3,992,739,000	1,794,330,000	3,355,000	8,294,000	5,798,718,000
	1 一般管理費		1,545,175,000	△58,321,000	0	1,108,000	1,487,962,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					政務活動費 4,690,782 公課金 32,800 0 2 議会事務局運営事務費 1,127,500 普通旅費 328,284 消耗品費 627,855 印刷製本費 14,000 通信運搬費 124,821 テレビ受信料 17,540 研修負担金 15,000
		5,646,979,130	繰越明許費 441,684,000	406,896,870	
		5,013,344,211	繰越明許費 421,873,000	363,500,789	
		1,403,033,792	0	84,928,208	0 1 職員給与費 1,188,504,850
1 報酬	42,541,000	40,686,652	0	1,854,348	0 1 職員給与費
2 給料	429,354,000	410,620,170	0	18,733,830	1,188,504,850
3 職員手当等	285,051,000	281,362,761	0	3,688,239	特別職給 18,547,800
4 共済費	556,352,000	511,822,419	0	44,529,581	一般職給 385,160,503
5 災害補償費	100,000	0	0	100,000	扶養手当 11,472,686
8 報償費	1,264,000	999,236	0	264,764	地域手当 17,428,328
9 旅費	9,234,000	7,694,395	0	1,539,605	住居手当 3,489,513
10 交際費	800,000	695,224	0	104,776	通勤手当 7,136,330
11 需用費	3,981,000	3,217,176	0	763,824	単身赴任手当
12 役務費	1,388,000	1,177,632	0	210,368	1,080,000
13 委託料	97,313,000	84,880,051	0	12,432,949	特殊勤務手当 18,400
14 使用料及び賃借料	7,663,000	7,472,824	0	190,176	時間外勤務手当
18 備品購入費	526,000	502,697	0	23,303	37,424,061
19 負担金補助及び交付金	52,395,000	51,902,555	0	492,445	休日勤務手当 335,480 宿日直手当 1,697,400 管理職手当 21,364,495 期末手当 89,791,253 勤勉手当 74,702,365 児童手当 6,800,000 夜間勤務手当 11,817

1款 議会費 2款 総務費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					管理職員特別勤務手当 222,000
					地方公務員共済組合負担金等 120,937,552
					地方公務員災害補償基金負担金 5,628,000
					社会保険料等 5,491,846
					退職手当組合負担金 64,733,824
					市町村職員互助会負担金 1,505,871
					労働保険料 1,349,597
					地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 154,303,098
					地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員） 1,365,343
					社会保険料等（会計年度任用職員） 68,941,786
					退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 76,125,098
					市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員） 1,324,971
					労働保険料（会計年度任用職員） 10,115,433
					〇 2 一般行政推進経費 106,490,612
					〇 1 一般行政推進事務費 61,090,213
					一般職給（会計年度任用職員） 3,987,600

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域手当（会計年度任用職員）159,504 通勤手当（会計年度任用職員）189,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員）2,753 期末手当（会計年度任用職員）539,123 普通旅費374,912 交際費695,224 消耗品費544,806 燃料費205,751 食糧費4,590 印刷製本費120,289 修繕料176,000 通信運搬費34,105 手数料20,373 庁舎夜間警備業務委託22,957,440 例規データベース保守委託2,970,000 市長車運転業務委託606,694 総合窓口案内業務委託10,230,000 日直業務委託5,717,544 弁護士委託5,328,400 駐車場使用料3,900 自動車借上料104,620 物品借上料1,218,360 機器賃借料2,805,000 テレビ受信料17,540 通行料172,985 平和首長会議負担金2,000

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国市長会負担金 428,000
					近畿市長会負担金 146,000
					県市長会負担金 1,191,600
					甲賀湖南安全運転管理者協 会負担金 85,000
					県防衛協会会費 10,000
					研修負担金 40,500
					0 2 一般行政推進事業 45,400,399
					賞賜金 94,383
					消耗品費 121,093
					印刷製本費 20,240
					通信運搬費 4,971
					手数料 5,500
					筆耕翻訳料 93,632
					物品借上料 3,080
					甲賀広域行政組合負担金〔 議会・総務〕 45,057,500
					0 3 人事給与管理経費 108,038,330
					0 1 人事給と管理事務費 70,349,511
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 40,686,652
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,924,267
					地域手当（会計年度任用職 員） 116,973
					通勤手当（会計年度任用職 員） 76,500
					期末手当（会計年度任用職 員） 7,304,180

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					調査協力謝礼 90,000
					普通旅費 88,960
					費用弁償（通勤手当）
					1,196,840
					消耗品費 1,033,543
					印刷製本費 173,905
					被服費 707,190
					通信運搬費 536,282
					広告料 265,430
					手数料 73,839
					職員採用システム構築業務
					委託 151,800
					職員採用試験業務委託
					1,360,150
					人事給与等事務委託
					13,563,000
					0 2 職員研修事業 19,963,204
					講師謝礼 720,000
					調査協力謝礼 94,853
					普通旅費 6,033,683
					燃料費 3,202
					食糧費 6,000
					手数料 126,500
					保険料 17,000
					人材育成基本方針改定支援
					業務委託 2,420,000
					職員研修業務委託
					2,710,490
					家屋使用料 3,024,211
					自動車借上料 72,310
					通行料 50,818
					施設備品 261,687
					県市町村職員研修センター
					負担金 1,407,000
					職員研修事業負担金
					2,308,350

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 文書管理 費	20,580,000	0	0	0	20,580,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					職員スキルアップ事業負担金 678,700 職員資格取得助成 28,400 03 職員福利厚生事業 10,526,115 消耗品費 100,567 ハラスメント外部相談窓口 業務委託 1,136,700 メンタルヘルス業務委託 603,240 ストレスチェック業務委託 9,383 産業医委託 251,908 職員健康診断業務委託 7,663,802 機械器具 241,010 甲賀湖南中小企業福利サー ビスセンター負担金 33,000 県市町村職員共済組合負担 金 277,000 特定健康診査等負担金 209,505 04 人事評価事業 7,199,500 人事評価システム運用業務 委託 7,199,500
		16,988,857	0	3,591,143	01 文書管理一般経費 16,988,857 01 文書管理事務費 16,988,857 委員報酬 120,000 費用弁償 7,488 消耗品費 2,407,003 印刷製本費 59,906 通信運搬費 4,427,912
1 報酬	535,000	120,000	0	415,000	
9 旅費	71,000	7,488	0	63,512	
11 需用費	3,004,000	2,466,909	0	537,091	
12 役務費	7,642,000	5,237,237	0	2,404,763	
13 委託料	9,054,000	8,979,023	0	74,977	
14 使用料及び賃借料	95,000	0	0	95,000	
18 備品購入費	179,000	178,200	0	800	

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 広報広聴 費	77,420,000	0	0	475,000	77,895,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料 809,325 紙折機保守点検委託 11,823 郵便料金計器保守点検委託 488,400 文書管理業務委託 8,478,800 施設備品 178,200
		76,951,271	0	943,729	0 1 広報広聴活動事業 76,951,271
8 報償費	2,344,000	2,290,437	0	53,563	0 1 広報広聴事務費 7,090,078
9 旅費	223,000	220,800	0	2,200	賞賜金 509,000
11 需用費	20,369,000	20,208,921	0	160,079	調査協力謝礼 1,587,000
12 役務費	15,929,000	15,638,289	0	290,711	普通旅費 4,980
13 委託料	34,857,000	34,499,828	0	357,172	消耗品費 668,013
14 使用料及び 賃借料	56,000	17,540	0	38,460	印刷製本費 5,100
18 備品購入費	38,000	36,456	0	1,544	通信運搬費 75,675
19 負担金補助 及び交付金	79,000	39,000	0	40,000	広告料 198,000
24 投資及び出 資金	4,000,000	4,000,000	0	0	手数料 770 テレビ受信料 17,540 県広報協会負担金 24,000 出資金 4,000,000 0 2 広報事業 65,124,148 調査協力謝礼 184,397 印刷製本費 19,501,818 通信運搬費 687,080 手数料 14,361,569 ホームページ管理システム 保守委託 1,758,900 A I イベント情報集約サー ビス業務委託 858,000 市広報テレビ番組制作放送 業務委託 27,735,928

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 財政管理 費	2,531,000	0	0	0	2,531,000
		5 会計管理 費	70,291,000	2,191,000	0	0	72,482,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設備品 33,990 機械器具 2,466 0 3 広聴事業 4,496,185 消耗品費 22,440 印刷製本費 11,550 通信運搬費 315,195 市民意識調査業務委託 4,147,000 0 4 甲賀流シティセールス推進事業 240,860 調査協力謝礼 10,040 普通旅費 215,820 日中韓 3 か国地方政府交流会議負担金 15,000
		2,489,358	0	41,642	0 1 財政管理一般経費 2,489,358
9 旅費	55,000	54,800	0	200	0 1 財政管理事務費 421,358
11 需用費	356,000	349,526	0	6,474	普通旅費 54,800
12 役務費	27,000	17,032	0	9,968	消耗品費 349,526
13 委託料	1,719,000	1,694,000	0	25,000	通信運搬費 9,332
18 備品購入費	374,000	374,000	0	0	手数料 7,700 0 2 公会計活用事業 2,068,000 公会計システム保守委託 440,000 統一的な基準による公会計作成支援業務委託 1,254,000 機械器具 374,000
		69,069,921	0	3,412,079	0 1 職員給与費 54,389,510
2 給料	26,746,000	25,739,200	0	1,006,800	0 1 職員給与費 54,389,510
3 職員手当等	17,207,000	16,071,594	0	1,135,406	一般職給 25,739,200
4 共済費	12,738,000	12,578,716	0	159,284	扶養手当 120,000
9 旅費	7,000	2,340	0	4,660	地域手当 1,034,368
11 需用費	1,394,000	1,155,825	0	238,175	通勤手当 930,140
12 役務費	4,421,000	3,620,293	0	800,707	時間外勤務手当
13 委託料	9,931,000	9,864,553	0	66,447	813,789

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 財産管理 費	379, 049, 000	1, 117, 000	0	5, 333, 000	385, 499, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	38,000	37,400	0	600	管理職手当 2,331,600 期末手当 5,343,607 勤勉手当 5,375,885 児童手当 120,000 夜間勤務手当 2,205 地方公務員共済組合負担金 等 8,885,210 退職手当組合負担金 3,603,488 市町村職員互助会負担金 90,018 0 2 会計管理一般経費 14,680,411 0 1 会計管理事務費 14,680,411 普通旅費 2,340 消耗品費 431,607 印刷製本費 724,218 通信運搬費 1,775,421 手数料 1,844,872 圧着機保守委託 140,553 公金集金業務委託 6,534,000 財務会計システム改修業務 委託 3,190,000 研修負担金 37,400
		366,844,015	0	18,654,985	0 1 職員給与費 140,888,496
1 報酬	135,000	45,000	0	90,000	0 1 職員給与費 140,888,496
2 給料	63,085,000	63,075,434	0	9,566	一般職給 63,075,434
3 職員手当等	50,575,000	46,842,000	0	3,733,000	扶養手当 2,463,956
4 共済費	31,251,000	30,971,062	0	279,938	地域手当 2,621,575
8 報償費	34,000	34,000	0	0	住居手当 630,000
9 旅費	17,000	2,080	0	14,920	通勤手当 1,465,040
11 需用費	91,499,000	80,204,705	0	11,294,295	時間外勤務手当
12 役務費	49,264,000	47,793,698	0	1,470,302	6,985,958

2款 総務費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	80,894,000	80,568,686	0	325,314	休日勤務手当 13,470
14 使用料及び賃借料	4,842,000	3,473,506	0	1,368,494	管理職手当 4,834,800 期末手当 13,631,971
15 工事請負費	10,461,000	10,460,450	0	550	勤勉手当 13,030,230
18 備品購入費	1,747,000	1,685,394	0	61,606	児童手当 1,165,000
19 負担金補助及び交付金	1,617,000	1,617,000	0	0	地方公務員共済組合負担金等 21,876,518
27 公課金	78,000	71,000	0	7,000	退職手当組合負担金 8,873,900 市町村職員互助会負担金 220,644
					0 2 財産管理一般経費 78,372,659
					0 1 財産管理事務費 78,372,659
					消耗品費 12,030,111
					燃料費 7,499
					食糧費 11,280
					印刷製本費 1,685,420
					通信運搬費 12,927,620
					手数料 10,409,971
					保険料 15,455,864
					施設管理業務委託 970,200
					輪転機保守点検業務委託 1,314,500
					公共施設廃棄物収集運搬業務委託 23,100,000
					機器賃借料 39,600
					テレビ受信料 387,594
					滋賀グリーン購入ネットワーク会費 33,000
					0 3 公有財産維持管理経費 147,582,860
					0 1 公有財産維持管理事務費 16,826,308

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委員報酬 45,000
					調査協力謝礼 34,000
					費用弁償 2,080
					消耗品費 66,186
					燃料費 1,215,212
					修繕料 996,034
					通信運搬費 4,527
					手数料 2,420,258
					保険料 3,681,718
					害虫駆除業務委託
					44,000
					公有財産台帳システム保守
					委託 297,000
					危険木伐採・除草業務委託
					6,380,005
					土地使用料 1,200,000
					自動車借上料 295,191
					通行料 3,312
					機械器具 70,785
					公課金 71,000
					0 2 公有財産維持管理事業
					8,662,170
					水路改修工事設計業務委託
					1,931,600
					市有地維持補修工事測量設
					計業務委託 297,000
					市有地維持補修工事
					6,433,570
					0 3 庁舎維持管理事務費
					116,142,502
					消耗品費 352,845
					燃料費 7,528,152
					光熱水費 54,678,884
					修繕料 1,633,082
					通信運搬費 165,220
					手数料 2,728,520

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 契約検査 費	8,641,000	0	0	0	8,641,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					庁舎総合管理業務委託 34,060,950 除草業務委託 338,800 施設清掃業務委託 9,909,631 機器賃借料 92,950 下水道使用料 1,454,859 施設備品 1,614,609 急速充電器設置負担金 1,584,000 O 4 庁舎維持管理事業 5,951,880 土山地域市民センター空調 設備改修工事設計業務委託 1,925,000 施設維持補修工事 1,494,680 機器設備修繕工事 2,532,200
		7,932,464	0	708,536	O 1 契約検査一般経費 7,932,464
1 報酬	3,182,000	3,166,988	0	15,012	O 1 契約検査事務費
3 職員手当等	609,000	608,396	0	604	7,932,464
9 旅費	231,000	201,666	0	29,334	委員報酬 125,000
11 需用費	222,000	137,426	0	84,574	非常勤職員報酬（会計年度
12 役務費	1,016,000	555,443	0	460,557	任用職員） 3,041,988
13 委託料	655,000	627,924	0	27,076	期末手当（会計年度任用職
14 使用料及び 賃借料	2,002,000	1,983,621	0	18,379	員） 608,396
19 負担金補助 及び交付金	724,000	651,000	0	73,000	費用弁償 11,586
					普通旅費 480
					費用弁償（通勤手当） 189,600
					消耗品費 135,206
					食糧費 2,220
					通信運搬費 553,925
					手数料 1,518

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		8 企画費	369,673,000	9,333,000	0	1,218,000	380,224,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					業者登録データ入力業務委託 627,924 物品借上料 1,983,621 電子入札システム共同利用 コアシステム市町等負担金 651,000
		293,796,226	0	86,427,774	0 1 職員給与費 84,632,792
1 報酬	630,000	420,000	0	210,000	0 1 職員給与費 84,632,792
2 給料	45,329,000	45,328,158	0	842	一般職給 37,236,558
3 職員手当等	31,000,000	30,968,380	0	31,620	扶養手当 1,431,000
4 共済費	18,443,000	18,434,570	0	8,430	地域手当 1,546,812
8 報償費	155,790,000	106,769,072	0	49,020,928	住居手当 672,000
9 旅費	611,000	231,752	0	379,248	通勤手当 952,790
11 需用費	2,749,000	2,090,008	0	658,992	時間外勤務手当
12 役務費	29,560,000	27,136,657	0	2,423,343	3,392,936
13 委託料	77,394,000	53,287,602	0	24,106,398	休日勤務手当 56,144
14 使用料及び賃借料	1,294,000	989,038	0	304,962	管理職手当 3,764,400
16 原材料費	19,000	18,970	0	30	期末手当 8,107,162
19 負担金補助及び交付金	17,393,000	8,112,662	0	9,280,338	勤勉手当 8,214,976
23 償還金利子及び割引料	5,000	4,357	0	643	児童手当 820,000
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	夜間勤務手当 3,444
					地方公務員共済組合負担金等 13,090,388
					退職手当組合負担金 5,214,636
					市町村職員互助会負担金 129,546
					0 2 企画一般経費 208,506,959
					0 1 企画一般事務費 2,105,504
					調査協力謝礼 10,000
					普通旅費 60,912
					消耗品費 659,572
					燃料費 153,477
					食糧費 4,560
					印刷製本費 79,000

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					修繕料105,391
					通信運搬費84,066
					手数料116,820
					保険料19,549
					物品借上料712,800
					県地域開発促進協議会負担金40,000
					甲賀市・湖南市広域行政協議会負担金50,000
					国に対する返還金4,357
					公課金5,000
					02 政策推進事業165,194,148
					委員報酬190,000
					賞賜金102,396,302
					調査協力謝礼3,434
					費用弁償19,412
					普通旅費38,320
					消耗品費869
					食糧費6,660
					印刷製本費325,600
					通信運搬費6,240
					広告料2,455,909
					手数料23,419,591
					ふるさと納税事業支援業務委託29,553,164
					オンライン合意形成プラットフォーム業務委託1,079,100
					意見交換会運営業務委託300,850
					2025大阪・関西万博地域プロデュース業務委託4,944,500
					通行料7,198

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					著作権使用料 146,999 万博首長連合負担金 100,000 環びわ湖大学・地域コンソーシアム会費 200,000 03 移住定住促進事業 34,876,338 一般職給（会計年度任用職員） 8,091,600 地域手当（会計年度任用職員） 323,664 期末手当（会計年度任用職員） 1,683,052 嘱託員謝礼 2,799,600 賞賜金 11,556 普通旅費 72,100 消耗品費 530,294 燃料費 727 印刷製本費 16,500 光熱水費 2,696 修繕料 86,130 通信運搬費 726,620 手数料 193,738 地域おこし協力隊活動支援業務委託 9,196,000 地域おこし協力隊コーディネート業務委託 2,389,200 集落ルールブックづくり業務委託 61,594 移住支援業務委託 61,594 30歳のつどい開催業務委託 195,800 DIYコンテスト開催業務委託 30,000

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					若者政策アイデアコンテスト開催業務委託 3,870,900
					若者ネットワーク構築業務委託 495,000
					雨水管渠調査業務委託 350,900
					移住定住ウェブサイト構築業務委託 693,000
					記録・映像・製作業務委託 66,000
					家屋使用料 120,000
					下水道使用料 2,041
					維持補修用材料 18,970
					お試し居住事業運営負担金 59,062
					滋賀移住・交流促進協議会負担金 30,000
					移住支援事業補助 2,600,000
					30歳のつどい開催事業補助 98,000
					04 結婚支援事業 6,330,969
					調査協力謝礼 1,344,180
					普通旅費 28,400
					消耗品費 9,469
					食糧費 13,320
					結婚支援員連絡会研修補助 170,000
					結婚新生活支援事業補助 4,765,600
					03 行政改革推進事業 656,475
					01 行政改革推進事業 656,475
					委員報酬 230,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		9 情報管理 費	696,059,000	△25,333,000	3,355,000	0	674,081,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					講師謝礼	204,000
					費用弁償	12,608
					消耗品費	91,303
					食糧費	4,440
					通信運搬費	14,124
					手数料	100,000
		583,520,218	繰越明許費	30,010,782	0 1 職員給与費	70,474,280
			60,550,000		0 1 職員給与費	70,474,280
2 給料	31,629,000	31,628,400	0	600	一般職給	31,628,400
3 職員手当等	23,491,000	23,490,246	0	754	扶養手当	1,374,000
4 共済費	15,432,000	15,355,634	0	76,366	地域手当	1,320,096
8 報償費	187,000	90,000	0	97,000	住居手当	748,000
9 旅費	136,000	57,480	0	78,520	通勤手当	420,100
11 需用費	8,228,000	4,262,790	0	3,965,210	単身赴任手当	90,000
12 役務費	18,633,000	15,485,647	0	3,147,353	時間外勤務手当	
13 委託料	131,461,000	126,309,608	0	5,151,392		3,320,519
14 使用料及び賃借料	319,942,000	316,490,113	0	3,451,887	休日勤務手当	61,732
					管理職手当	1,683,000
15 工事請負費	93,155,000	28,477,900	繰越明許費	4,127,100	期末手当	7,076,144
			60,550,000		勤勉手当	6,656,655
18 備品購入費	6,245,000	2,741,200	0	3,503,800	児童手当	740,000
19 負担金補助及び交付金	24,528,000	19,118,000	0	5,410,000	地方公務員共済組合負担金等	10,821,008
22 補償補填及び賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000	退職手当組合負担金	
						4,427,976
27 公課金	14,000	13,200	0	800	市町村職員互助会負担金	
						106,650
					0 2 情報管理処理一般経費	
						318,674,830
					0 1 情報システム管理処理事務費	
						318,674,830
					普通旅費	5,420
					消耗品費	1,062,907
					燃料費	28,552
					修繕料	134,255
					通信運搬費	10,136,910

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料 498,960 保険料 17,540 電算システム保守委託 12,107,568 システムエンジニア派遣委託 15,715,260 情報系システム再構築支援業務委託 2,420,000 基幹系システム改修業務委託 2,640,000 自治体クラウド技術支援業務委託 742,500 物品借上料 2,593,800 機器賃借料 265,226,658 機械器具 1,758,900 おうみ自治体ネット整備推進協議会負担金 380,000 県地域情報化推進会議会費 8,000 中間サーバ・プラットフォーム負担金 3,101,000 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 公課金 6,600 0 3 地域情報化推進事業 65,147 0 1 地域情報化推進事業 65,147 普通旅費 18,780 消耗品費 25,650 通信運搬費 20,717 0 4 地域情報基盤整備事業 171,963,500 0 1 地域情報基盤整備事業 171,963,500

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					燃料費 82,879 光熱水費 2,828,964 修繕料 99,583 通信運搬費 36,283 手数料 80,080 保険料 17,540 地域情報基盤施設管理業務委託 60,500,000 監視カメラ設備点検業務委託 2,170,300 地域情報基盤施設民間移行検討業務委託 13,750,000 地域情報サービス運営業務委託 13,200,000 機器賃借料 4,092,000 テレビ受信料 8,770 共架電柱等使用料 33,446,301 地域情報基盤施設工事 229,900 地域情報基盤施設維持補修工事 24,893,000 機械器具 982,300 地域情報化整備負担金 15,539,000 公課金 6,600 0 5 スマートシティ推進事業 18,987,461 0 1 スマートシティ推進事業 18,987,461 講師謝礼 90,000 普通旅費 33,280 通信運搬費 3,618,269 手数料 1,059,348

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		10 公平委員 会費	125,000	0	0	0	125,000
		11 交通対策 費	17,586,000	0	0	0	17,586,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					予算編成管理システム保守 委託 194,480 公共施設予約システム構築 業務委託 550,000 D X人材育成研修業務委託 275,000 市内企業D X人材育成支援 業務委託 88,000 デジタル活用支援業務委託 1,500,000 地域 I C Tクラブ実証事業 支援業務委託 456,500 物品借上料 996,600 機器賃借料 10,125,984 7 1 地域情報基盤整備事業（繰越） 3,355,000 0 1 地域情報基盤整備事業（繰越 ） 3,355,000 地域情報基盤施設維持補修 工事 3,355,000
		74,338	0	50,662	0 1 公平委員会運営経費 74,338
1 報酬	75,000	50,000	0	25,000	0 1 公平委員会運営事務費
9 旅費	10,000	3,865	0	6,135	74,338
11 需用費	19,000	3,220	0	15,780	委員報酬 50,000
12 役務費	5,000	3,053	0	1,947	費用弁償 2,665
14 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	1,000	普通旅費 1,200 消耗品費 1,000
19 負担金補助 及び交付金	15,000	14,200	0	800	食糧費 2,220 通信運搬費 3,053 全国公平委員会連合会負担 金 6,200 県公平委員会連合会負担金 8,000
		15,584,971	0	2,001,029	0 1 交通安全対策事業 3,157,884
8 報償費	304,000	122,780	0	181,220	0 1 交通安全啓発事業
9 旅費	13,000	0	0	13,000	3,157,884

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	4,193,000	3,180,314	0	1,012,686	賞賜金 122,780
12 役務費	76,000	48,217	0	27,783	消耗品費 1,935,265
13 委託料	6,766,000	6,278,314	0	487,686	燃料費 45,889
14 使用料及び 賃借料	599,000	575,493	0	23,507	食糧費 960
18 備品購入費	8,000	7,678	0	322	光熱水費 114,153
19 負担金補助 及び交付金	5,627,000	5,372,175	0	254,825	修繕料 112,585
					通信運搬費 6,167
					手数料 1,760
					甲賀湖南安全運転管理者協 会負担金 224,000
					甲賀湖南交通安全協会負担 金 594,325
					0 2 駐車場駐輪場管理経費 12,427,087
					0 1 駐輪場事業 5,375,240
					消耗品費 21,384
					光熱水費 407,663
					修繕料 286,605
					通信運搬費 30,245
					下水道使用料 75,493
					駅前自転車駐車場利用補助 4,553,850
					0 2 駐車場事業 1,957,847
					消耗品費 166,952
					光熱水費 17,028
					修繕料 71,830
					通信運搬費 10,045
					駐車場管理業務委託 1,184,314
					土地使用料 500,000
					施設備品 7,678
					0 3 駐車場指定管理事業 5,094,000
					貴生川駅南駐車場指定管理 委託 5,094,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		12 消費者行政対策費	6,978,000	0	0	0	6,978,000
		13 地域安全対策費	21,693,000	0	0	160,000	21,853,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		5,453,105	0	1,524,895	0 1 消費者行政対策事業 5,453,105
1 報酬	4,937,000	3,942,720	0	994,280	0 1 消費者行政一般経費 3,347,217
3 職員手当等	980,000	736,318	0	243,682	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,510,312
8 報償費	12,000	0	0	12,000	期末手当（会計年度任用職 員） 493,608
9 旅費	630,000	375,490	0	254,510	普通旅費 1,540
11 需用費	360,000	346,497	0	13,503	費用弁償（通勤手当） 120,000
12 役務費	51,000	50,160	0	840	消耗品費 171,597
19 負担金補助 及び交付金	8,000	1,920	0	6,080	通信運搬費 50,160
					0 2 消費者行政活性化事業 2,105,888
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,432,408
					期末手当（会計年度任用職 員） 242,710
					費用弁償 36,820
					費用弁償（通勤手当） 217,130
					印刷製本費 174,900
					研修負担金 1,920
		15,184,170	0	6,668,830	0 1 地域安全対策事業 15,184,170
9 旅費	101,000	63,330	0	37,670	0 1 あんぜん・あんしんなまちづ くり事業 1,961,553
11 需用費	11,582,000	6,745,327	0	4,836,673	普通旅費 4,220
12 役務費	397,000	119,692	0	277,308	光熱水費 125,476
13 委託料	160,000	160,000	0	0	通信運搬費 20,692
14 使用料及び 賃借料	21,000	2,200	0	18,800	手数料 99,000
15 工事請負費	6,800,000	6,343,656	0	456,344	弁護士委託 160,000
19 負担金補助 及び交付金	2,792,000	1,749,965	0	1,042,035	共架電柱等使用料 2,200

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		14 自治振興費	338,780,000	526,158,000	0	0	864,938,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					おうみ犯罪被害者支援センター負担金 178,000 防犯協会負担金 620,000 地域防犯カメラ等設置補助 751,965 0 2 防犯灯事業 12,963,507 光熱水費 6,071,813 修繕料 548,038 防犯灯新設改良工事 6,343,656 0 3 特定安全対策事業 259,110 普通旅費 28,460 特別旅費 30,650 反社会的団体對抗活動補助 200,000
		479,123,147	繰越明許費 361,323,000	24,491,853	0 1 自治振興一般経費 1,962,921 0 1 自治振興一般事務費 1,962,921 費用弁償 4,602 消耗品費 157,420 食糧費 15,540 通信運搬費 72,031 手数料 5,703 地域区長会交付金 1,707,625
1 報酬	3,542,000	3,354,898	0	187,102	
2 給料	89,739,000	82,447,554	0	7,291,446	
3 職員手当等	25,535,000	22,381,838	0	3,153,162	
8 報償費	658,000	150,000	0	508,000	
9 旅費	326,000	109,711	0	216,289	
11 需用費	17,204,000	14,729,876	0	2,474,124	
12 役務費	7,205,000	4,952,301	繰越明許費 158,000	2,094,699	
13 委託料	23,471,000	12,197,938	繰越明許費 8,830,000	2,443,062	0 2 コミュニティ施設・地域拠点施設管理運営経費 290,231,352
14 使用料及び賃借料	3,699,000	3,255,057	0	443,943	0 1 コミュニティ施設・地域拠点施設管理事務費 124,081,044
15 工事請負費	444,915,000	157,999,068	繰越明許費 286,915,000	932	一般職給（会計年度任用職員） 77,924,754
16 原材料費	4,000	3,878	0	122	
17 公有財産購入費	65,420,000	0	繰越明許費 65,420,000	0	地域手当（会計年度任用職員） 3,094,680

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	4,908,000	2,579,168	0	2,328,832	通勤手当（会計年度任用職員）1,226,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員）904,258 休日勤務手当（会計年度任用職員）8,430 期末手当（会計年度任用職員）15,332,859 普通旅費2,769 消耗品費1,855,837 燃料費1,486,545 印刷製本費93,280 光熱水費7,454,307 修繕料1,855,472 通信運搬費983,882 手数料1,141,860 保険料297,180 芝生管理業務委託204,600 施設管理業務委託1,732,502 施設清掃業務委託710,400 夜間警備保障業務委託949,080 電気設備保守点検委託369,380 エレベーター保守点検委託409,200 浄化槽保守点検委託347,976 特殊建築物定期調査委託66,000 土地使用料698,466 家屋使用料1,842,050 駐車場使用料30,000
19 負担金補助及び交付金	178,126,000	174,788,760	0	3,337,240	
27 公課金	186,000	173,100	0	12,900	

2款 総務費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					機器賃借料 135,960 テレビ受信料 339,113 下水道使用料 183,068 維持補修用材料 2,980 新設用材料 898 施設備品 2,223,758 公課金 173,100 0 2 コミュニティ施設・地域拠点 施設指定管理事業 2,461,000 コミュニティセンター指定 管理委託 2,461,000 0 3 コミュニティ施設・地域拠点 施設運営事業 163,689,308 修繕料 553,410 広告料 66,000 手数料 1,085,530 樹木伐採・伐根業務委託 96,800 地域市民センター改修工事 設計業務委託 3,630,000 (仮称) 柏木コミュニティ センター改築工事 155,464,778 コミュニティセンター修繕 工事 2,534,290 施設備品 258,500 0 3 テーマコミュニティ活動推進事 業 15,487,292 0 1 テーマコミュニティ活動推進 事業 15,487,292 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,582,782

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般職給（会計年度任用職員）4,522,800 地域手当（会計年度任用職員）180,912 通勤手当（会計年度任用職員）205,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員）12,272 期末手当（会計年度任用職員）1,086,005 講師謝礼60,000 調査協力謝礼90,000 普通旅費1,540 費用弁償（通勤手当）50,400 消耗品費1,121,000 印刷製本費89,100 通信運搬費188,431 保険料1,079,280 コミュニティビジネス支援業務委託11,000 相談支援業務委託1,210,000 物品借上料26,400 施設備品96,910 市民協働事業提案制度負担金3,864,160 研修負担金9,100 〇 4 地域施設整備事業10,029,000 〇 1 地域施設整備事業10,029,000 コミュニティ助成事業補助8,800,000 自治ハウス整備補助1,229,000

2款 総務費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 5 地域コミュニティ推進事業 161,377,582 〇 1 地域コミュニティ推進事業 161,377,582 委員報酬 118,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,654,116 期末手当（会計年度任用職員） 330,822 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 47,965 通信運搬費 32,404 県簡易郵便局連合会負担金 42,000 甲賀湖南金融防犯協議会負担金 3,000 地域コミュニティ I C T 推進補助 430,000 自治振興交付金 158,668,875 〇 6 行政相談支援事業 35,000 〇 1 行政相談支援事業 35,000 行政相談委員協議会負担金 35,000
		34,484,377	0	994,623	〇 1 国際交流推進事業
1 報酬	3,395,000	3,250,892	0	144,108	34,484,377
2 給料	10,573,000	10,572,000	0	1,000	〇 1 国際交流事業 14,751,158
3 職員手当等	3,844,000	3,777,430	0	66,570	調査協力謝礼 75,000
8 報償費	235,000	126,832	0	108,168	普通旅費 159,220
9 旅費	568,000	448,530	0	119,470	特別旅費 75,710
11 需用費	154,000	140,953	0	13,047	消耗品費 31,000
12 役務費	67,000	37,377	0	29,623	通行料 5,228

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	1,710,000	1,709,400	0	600	国際交流協会運営補助
14 使用料及び賃借料	26,000	13,963	0	12,037	9,708,000 国際交流事業補助
18 備品購入費	500,000	0	0	500,000	4,697,000
19 負担金補助及び交付金	14,407,000	14,407,000	0	0	0 2 国際化推進事業
					5,380,869 委員報酬 47,000 一般職給（会計年度任用職員） 2,613,600 地域手当（会計年度任用職員） 104,544 通勤手当（会計年度任用職員） 154,800 期末手当（会計年度任用職員） 543,628 調査協力謝礼 51,832 消耗品費 109,953 通信運搬費 37,377 多言語電話通訳サービス業務委託 1,709,400 通行料 8,735
					0 3 外国人相談事業
					14,352,350 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,203,892 一般職給（会計年度任用職員） 7,958,400 地域手当（会計年度任用職員） 318,336 通勤手当（会計年度任用職員） 240,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,296,122 児童手当（会計年度任用職員） 120,000

2款 総務費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		16 男女共同 参画費	437,000	0	0	0	437,000
		17 基金費	402,242,000	1,339,185,000	0	0	1,741,427,000
	2 徴税費		387,932,000	1,871,000	0	0	389,803,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当） 213,600 研修負担金 2,000
		232,807	0	204,193	0 1 男女共同参画推進事業 232,807
1 報酬	170,000	65,000	0	105,000	0 1 男女共同参画推進事業 232,807
8 報償費	30,000	0	0	30,000	委員報酬 65,000
9 旅費	19,000	7,248	0	11,752	費用弁償 4,528 普通旅費 2,720 消耗品費 130,000 食糧費 2,220 通信運搬費 28,339
11 需用費	135,000	132,220	0	2,780	
12 役務費	83,000	28,339	0	54,661	
		1,642,581,174	0	98,845,826	0 1 基金管理一般経費 1,642,581,174
25 積立金	1,741,427,000	1,642,581,174	0	98,845,826	0 1 財政調整基金積立事務費 1,212,503,842 積立金 1,212,503,842 0 2 公共施設等整備基金積立事務費 618,854 積立金 618,854 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 25,846,263 積立金 25,846,263 0 4 あい甲賀ふるさと応援基金積立事務費 303,382,422 積立金 303,382,422 0 5 移譲施設整備基金積立事務費 6,788 積立金 6,788 0 6 コミュニティ推進基金積立事務費 100,223,005 積立金 100,223,005
		358,712,203	繰越明許費 4,587,000	26,503,797	

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 税務総務 費	229,098,000	71,000	0	0	229,169,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		218,664,194	0	10,504,806	O 1	職員給与費 201,849,091
1 報酬	90,000	20,000	0	70,000	O 1	職員給与費 201,849,091
2 給料	94,253,000	93,469,615	0	783,385		一般職給 93,469,615
3 職員手当等	69,555,000	63,398,047	0	6,156,953		扶養手当 1,918,500
4 共済費	46,302,000	44,981,429	0	1,320,571		地域手当 3,816,160
9 旅費	72,000	19,169	0	52,831		住居手当 2,288,964
11 需用費	10,496,000	8,678,143	0	1,817,857		通勤手当 2,311,090
12 役務費	830,000	686,057	0	143,943		時間外勤務手当
19 負担金補助 及び交付金	7,571,000	7,411,734	0	159,266		13,374,588
						休日勤務手当 21,151
						管理職手当 2,324,400
						期末手当 19,857,145
						勤勉手当 16,460,293
						児童手当 1,015,000
						夜間勤務手当 10,756
						地方公務員共済組合負担金
						等 31,055,601
						退職手当組合負担金
						13,595,456
						市町村職員互助会負担金
						330,372
					O 2	税務総務一般経費
						16,790,051
					O 1	税務総務一般事務費
						16,790,051
						普通旅費 15,360
						消耗品費 1,331,753
						燃料費 5,748
						印刷製本費 7,340,642
						手数料 684,814
						電子申告等関係費負担金
						3,233,000
						車体課税関係費負担金
						891,000
						エルタックス次期更改準備
						資金負担金 83,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 賦課徴収 費	158,834,000	1,800,000	0	0	160,634,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地方税共同機構基礎負担金 107,000 たばこ税連絡協議会負担金 650,300 経由機関業務関係費負担金 154,000 軽自動車取扱事務負担金 1,568,250 県地方税務協議会負担金 13,000 国税連携関係費負担金 307,000 資産評価システム研究セン ター会費 90,000 水口税務署管内地区税務協 議会負担金 15,000 水口納税協会負担金 100,000 年末調整等諸用紙発送負担 金 90,584 近畿都市税務協議会分担金 3,000 租税教育推進協議会負担金 40,000 研修負担金 66,600 〇 3 固定資産評価審査委員会運営経 費 25,052 〇 1 固定資産評価審査委員会運営 事務費 25,052 委員報酬 20,000 費用弁償 3,329 普通旅費 480 通信運搬費 1,243
		140,048,009	繰越明許費 4,587,000	15,998,991	〇 1 賦課一般経費 64,462,122 〇 1 賦課一般経費 64,462,122

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
1 報酬	5,087,000	4,569,437	0	517,563	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 288,092 費用弁償（通勤手当） 8,400 通信運搬費 13,704,437 手数料 4,276,101 固定資産評価更新業務委託 5,170,000 地番図等更新業務委託 23,980,000 土地データ入力業務委託 759,000 市県民税課税資料入力業務委託 8,170,315 家屋評価用タブレットシステム構築業務委託 1,089,000 評価事務取扱要領作成業務委託 1,430,000 住民税システム改修業務委託 4,917,000 施設使用料 109,200 物品借上料 384,577 機械器具 176,000 0 2 徴収一般経費 75,585,887 0 1 徴収一般経費 75,585,887 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,281,345 期末手当（会計年度任用職員） 638,374 普通旅費 6,140 費用弁償（通勤手当） 75,070 消耗品費 472,502 印刷製本費 1,219,955 通信運搬費 3,533,069
3 職員手当等	856,000	638,374	0	217,626	
9 旅費	125,000	89,610	0	35,390	
11 需用費	2,340,000	1,692,457	0	647,543	
12 役務費	31,994,000	28,932,505	0	3,061,495	
13 委託料	53,039,000	45,515,315	繰越明許費 4,587,000	2,936,685	
14 使用料及び賃借料	667,000	493,777	0	173,223	
18 備品購入費	200,000	176,000	0	24,000	
19 負担金補助及び交付金	325,000	240,597	0	84,403	
23 償還金利子及び割引料	66,001,000	57,699,937	0	8,301,063	

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 戸籍住民 基本台帳 費		227,791,000	1,947,000	0	0	229,738,000
		1 戸籍住民 基本台帳 費	227,791,000	1,947,000	0	0	229,738,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料 7,418,898 共同収納手数料負担金 53,197 研修負担金 37,400 納税啓発事業補助 150,000 過誤納金還付金 56,893,637 還付加算金 214,200 返還金 592,100
		206,161,777	繰越明許費 15,224,000	8,352,223	
		206,161,777	繰越明許費 15,224,000	8,352,223	O 1 職員給与費 106,385,131 O 1 職員給与費 106,385,131
1 報酬	25,367,000	25,025,607	0	341,393	一般職給 48,631,645
2 給料	50,650,000	48,631,645	0	2,018,355	扶養手当 978,000
3 職員手当等	42,835,000	39,355,981	0	3,479,019	地域手当 1,984,527
4 共済費	28,828,000	27,486,807	0	1,341,193	住居手当 526,000
9 旅費	709,000	691,860	0	17,140	通勤手当 1,152,790
11 需用費	4,814,000	4,456,292	0	357,708	時間外勤務手当
12 役務費	5,892,000	5,127,735	0	764,265	9,517,816
13 委託料	62,606,000	47,381,400	繰越明許費 15,224,000	600	休日勤務手当 138,666 管理職手当 1,330,800
14 使用料及び 賃借料	5,176,000	5,175,720	0	280	期末手当 10,162,303 勤勉手当 8,770,573
18 備品購入費	117,000	85,030	0	31,970	児童手当 220,000 夜間勤務手当 2,255
19 負担金補助 及び交付金	2,744,000	2,743,700	0	300	地方公務員共済組合負担金 等 16,333,843 退職手当組合負担金 6,468,000 市町村職員互助会負担金 167,913 O 2 戸籍住民登録管理経費 99,776,646

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 戸籍住民登録管理事務費 52,488,742 普通旅費 4,360 消耗品費 1,929,825 印刷製本費 770,940 通信運搬費 371,045 手数料 103,562 住基ネットワーク機器等保 守委託 785,400 戸籍事務等窓口業務委託 46,596,000 機器賃借料 1,826,880 機械器具 85,030 県戸籍住民基本台帳事務協 議会負担金 15,700
					0 2 戸籍住民票証明交付事業 6,212,665 手数料 3,484,665 JーL I Sコンビニ交付市 町村負担金 2,728,000
					0 3 マイナンバーカード交付事業 41,075,239 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 25,025,607 期末手当（会計年度任用職 員） 4,572,251 地方公務員共済組合負担金 等（会計年度任用職員） 1,583,286 社会保険料等（会計年度任 用職員） 2,672,220 労働保険料（会計年度任用 職員） 261,545 費用弁償（通勤手当） 687,500 消耗品費 1,395,013

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 選挙費		40,128,000	△2,638,000	0	0	37,490,000
		1 選挙管理 委員会費	2,027,000	0	0	0	2,027,000
		2 公職選挙 費	38,101,000	△2,638,000	0	0	35,463,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					印刷製本費 360,514 通信運搬費 699,093 手数料 469,370 機器賃借料 3,348,840
		31,702,474	0	5,787,526	
		1,856,626	0	170,374	0 1 選挙管理委員会運営経費 1,856,626
1 報酬	1,632,000	1,632,000	0	0	
9 旅費	102,000	41,802	0	60,198	0 1 選挙管理委員会運営事務費 1,856,626
11 需用費	174,000	72,472	0	101,528	
12 役務費	33,000	32,552	0	448	委員報酬 1,632,000
19 負担金補助 及び交付金	86,000	77,800	0	8,200	費用弁償 40,022 普通旅費 1,780 消耗品費 72,472 通信運搬費 32,552 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 33,800 選管サポート事業負担金 44,000
		29,845,848	0	5,617,152	0 1 滋賀県議会議員選挙費 29,845,848
1 報酬	4,607,000	4,483,600	0	123,400	
3 職員手当等	12,049,000	10,721,455	0	1,327,545	0 1 滋賀県議会議員選挙費 29,845,848
8 報償費	5,040,000	3,067,000	0	1,973,000	
9 旅費	9,000	0	0	9,000	委員報酬 4,483,600
11 需用費	3,031,000	1,715,152	0	1,315,848	時間外勤務手当 10,721,455
12 役務費	3,982,000	3,370,907	0	611,093	
13 委託料	4,971,000	4,970,284	0	716	調査協力謝礼 3,067,000
14 使用料及び 賃借料	1,774,000	1,517,450	0	256,550	消耗品費 37,952 燃料費 101,200 食糧費 1,576,000 通信運搬費 2,005,995 広告料 96,800 手数料 1,268,112 期日前投票システムデータ 更新業務委託 83,820

2款 総務費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5 統計調査 費		6,739,000	0	0	0	6,739,000
		1 統計調査 総務費	95,000	0	0	0	95,000
		2 基幹統計 調査費	6,644,000	0	0	0	6,644,000
	6 監査委員 費		32,550,000	522,000	0	0	33,072,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ポスター掲示場設営業務委託 1,099,890 投票事務補助業務委託 1,625,184 投開票所設営業務委託 1,804,990 開票事務撮影業務委託 330,000 駐車場警備業務委託 26,400 施設使用料 784,300 物品借上料 209,616 機器賃借料 523,534
		4,537,065	0	2,201,935	
		39,268	0	55,732	0 1 統計調査一般経費 39,268
9 旅費	56,000	7,400	0	48,600	0 1 統計調査一般事務費
11 需用費	6,000	1,385	0	4,615	39,268
12 役務費	25,000	24,983	0	17	費用弁償 7,400
19 負担金補助 及び交付金	8,000	5,500	0	2,500	消耗品費 1,385 通信運搬費 24,983 県統計協会負担金 5,500
		4,497,797	0	2,146,203	0 1 基幹統計調査一般経費
1 報酬	5,619,000	4,101,830	0	1,517,170	4,497,797
3 職員手当等	400,000	201,488	0	198,512	0 1 住宅・土地統計調査事務費
9 旅費	10,000	0	0	10,000	4,497,797
11 需用費	230,000	19,185	0	210,815	その他報酬 4,101,830
12 役務費	315,000	175,294	0	139,706	時間外勤務手当
14 使用料及び 賃借料	70,000	0	0	70,000	201,488 消耗品費 19,185 通信運搬費 170,894 手数料 4,400
		32,521,400	0	550,600	

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 監査委員 費	32,550,000	522,000	0	0	33,072,000
3 民生費			16,108,263,000	1,723,266,000	768,389,000	0	18,599,918,000
	1 社会福祉 費		8,158,577,000	1,464,790,000	0	0	9,623,367,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		32, 521, 400	0	550, 600	0 1 職員給与費 30, 516, 678
1 報酬	1, 464, 000	1, 451, 700	0	12, 300	0 1 職員給与費 30, 516, 678
2 給料	14, 461, 000	14, 455, 800	0	5, 200	一般職給 14, 455, 800
3 職員手当等	9, 557, 000	9, 229, 952	0	327, 048	地域手当 578, 232
4 共済費	6, 854, 000	6, 830, 926	0	23, 074	通勤手当 299, 010
9 旅費	423, 000	331, 806	0	91, 194	時間外勤務手当
11 需用費	109, 000	95, 174	0	13, 826	160, 732
12 役務費	16, 000	6, 684	0	9, 316	管理職手当 1, 741, 200
13 委託料	51, 000	50, 800	0	200	期末手当 3, 127, 192
14 使用料及び賃借料	124, 000	65, 558	0	58, 442	勤勉手当 3, 323, 586
19 負担金補助及び交付金	13, 000	3, 000	0	10, 000	地方公務員共済組合負担金等 4, 761, 835
					退職手当組合負担金 2, 023, 812
					市町村職員互助会負担金 45, 279
					0 2 監査事務一般経費 2, 004, 722
					0 1 監査事務一般経費 2, 004, 722
					委員報酬 1, 451, 700
					費用弁償 227, 066
					普通旅費 104, 740
					消耗品費 83, 506
					食糧費 9, 468
					印刷製本費 2, 200
					通信運搬費 84
					手数料 6, 600
					工事技術監査業務委託 50, 800
					機器賃借料 65, 318
					通行料 240
					研修負担金 3, 000
		17, 246, 095, 666	繰越明許費 457, 684, 000	896, 138, 334	
		8, 954, 045, 937	繰越明許費 364, 675, 000	304, 646, 063	

2款 総務費 3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 社会福祉 総務費	752,937,000	1,358,040,000	0	△251,000	2,110,726,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		1, 646, 141, 140	繰越明許費 354, 675, 000	109, 909, 860	0 1 職員給与費	581, 042, 083
1 報酬	10, 102, 000	8, 013, 156	0	2, 088, 844	0 1 職員給与費	581, 042, 083
2 給料	277, 445, 000	275, 125, 447	0	2, 319, 553	一般職給	269, 451, 847
3 職員手当等	187, 093, 000	186, 681, 251	0	411, 749	扶養手当	6, 029, 071
4 共済費	129, 896, 000	128, 268, 119	0	1, 627, 881	地域手当	11, 030, 175
8 報償費	2, 325, 000	822, 900	0	1, 502, 100	住居手当	2, 632, 000
9 旅費	678, 000	307, 107	0	370, 893	通勤手当	6, 356, 350
11 需用費	4, 615, 000	1, 760, 952	繰越明許費 900, 000	1, 954, 048	時間外勤務手当	25, 900, 583
12 役務費	8, 618, 000	5, 745, 198	繰越明許費 1, 380, 000	1, 492, 802	休日勤務手当	169, 249
13 委託料	85, 858, 000	61, 048, 506	繰越明許費 11, 000, 000	13, 809, 494	管理職手当	16, 015, 200
14 使用料及び 賃借料	1, 977, 000	1, 186, 797	繰越明許費 22, 000	768, 203	期末手当	57, 649, 580
15 工事請負費	15, 800, 000	5, 086, 500	繰越明許費 10, 713, 000	500	勤勉手当	53, 409, 207
18 備品購入費	26, 000	25, 850	0	150	児童手当	4, 335, 000
19 負担金補助 及び交付金	1, 199, 124, 000	786, 737, 334	繰越明許費 330, 660, 000	81, 726, 666	夜間勤務手当	6, 320
20 扶助費	2, 484, 000	650, 500	0	1, 833, 500	地方公務員共済組合負担金	
23 償還金利子 及び割引料	182, 889, 000	182, 887, 523	0	1, 477	等	89, 447, 294
25 積立金	1, 600, 000	1, 600, 000	0	0	退職手当組合負担金	
27 公課金	196, 000	194, 000	0	2, 000		37, 710, 162
					市町村職員互助会負担金	900, 045
					0 2 社会福祉一般経費	17, 361, 695
					0 1 社会福祉一般事務費	12, 275, 195
					普通旅費	8, 820
					消耗品費	616, 082
					燃料費	49, 589
					食糧費	925
					印刷製本費	33, 580
					修繕料	419, 031
					通信運搬費	427, 490
					手数料	11, 140
					保険料	34, 590
					戦没者追悼式会場設営業務 委託	320, 650

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					社会福祉法人指導監査業務 委託 394,442 福祉バス運行業務委託 9,285,221 物品借上料 27,588 施設備品 25,850 近畿ブロック都市福祉事務 所長連絡協議会会費 8,000 県更生保護事業協会負担金 132,600 赤十字奉仕団連合会研修負 担金 30,000 赤十字奉仕団交付金 260,597 公課金 189,000 〇 3 社会福祉施設維持補修事業 5,086,500 水口社会福祉センター改修 工事 5,086,500 〇 3 地域福祉推進事業 126,988,979 〇 1 地域福祉計画策定推進事業 286,495 委員報酬 150,000 費用弁償 5,707 消耗品費 19,500 食糧費 2,960 通信運搬費 9,328 心のバリアフリー推進業務 委託 99,000 〇 2 成年後見制度利用支援事業 18,366,600 消耗品費 3,600 甲賀圏域成年後見センター 事業負担金 18,363,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 避難行動要支援者支援事業 769,904 調査協力謝礼 20,000 普通旅費 1,180 消耗品費 64,360 通信運搬費 133,864 災害時要支援者個別避難計画作成モデル事業費補助 550,500
					0 4 民生委員児童委員活動事業 25,661,980 消耗品費 11,500 民生委員児童委員協議会連合会活動補助 10,455,000 民生委員児童委員活動交付金 15,195,480
					0 5 福祉団体育成事業 1,904,000 遺族会活動補助 1,210,000 更生保護女性会活動補助 140,000 赤十字奉仕団連合会活動補助 212,000 保護司会活動補助 342,000
					0 6 社会福祉協議会活動推進事業 80,000,000 社会福祉協議会運営補助 80,000,000
					0 4 セーフティネット構築事業 31,493,313
					0 1 生活困窮者自立支援事業 7,871,165 調査協力謝礼 10,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 140 就労準備支援業務委託 2,479,400 家計改善支援業務委託 3,564,000 家屋使用料 94,800 生活扶助費 482,500 住居確保給付金 168,000 国に対する返還金 1,072,325 0 2 学習支援事業 23,622,148 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,876,848 期末手当（会計年度任用職員） 483,024 講師謝礼 9,000 賞賜金 25,000 調査協力謝礼 758,900 費用弁償（通勤手当） 103,400 消耗品費 13,460 燃料費 12,900 食糧費 203,546 通信運搬費 142,990 保険料 318,750 学習支援業務委託 17,497,920 自動車借上料 573,410 国に対する返還金 603,000 0 5 重層的支援体制整備事業 38,092,887 0 1 自立相談支援事業 11,788,973

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）2,305,296 一般職給（会計年度任用職員）5,673,600 地域手当（会計年度任用職員）226,944 通勤手当（会計年度任用職員）170,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員）23,957 期末手当（会計年度任用職員）1,641,166 児童手当（会計年度任用職員）120,000 費用弁償（通勤手当）50,400 消耗品費16,461 燃料費27,729 修繕料78,221 通信運搬費154,559 手数料18,700 保険料17,540 国に対する返還金1,259,000 公課金5,000 02 共助の基盤づくり事業2,500,000 生活困窮者支援等地域づくり補助2,500,000 03 参加支援事業5,949,857 参加支援業務委託5,254,700 プラットフォームKOKA事業委託297,000 居場所の創出応援事業補助398,157

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 4 アウトリーチ等事業 2,696,373 アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託 2,696,373
					0 5 多機関協働事業 15,157,684 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,461,360 期末手当（会計年度任用職員） 292,271 普通旅費 42,600 費用弁償（通勤手当） 24,000 消耗品費 9,751 食糧費 555 通信運搬費 402,248 多機関協働業務委託 12,395,900 物品借上料 484,704 通行料 6,295 国に対する返還金 38,000
					0 6 低所得世帯等臨時特別給付金支給事業 669,646,985
					0 1 低所得世帯等臨時特別給付金支給事業 669,646,985 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,219,652 期末手当（会計年度任用職員） 190,754 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 84,711 社会保険料等（会計年度任用職員） 125,907

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当） 71,000
					消耗品費 78,202
					印刷製本費 99,000
					通信運搬費 2,632,089
					手数料 1,441,770
					低所得世帯等臨時特別給付 金システム改修業務委託 6,763,900
					低所得世帯等臨時特別給付 金 656,940,000
					0 7 住民税非課税世帯等臨時特別給 付金支給事業 60,591,265
					0 1 住民税非課税世帯等臨時特別 給付金支給事業 60,591,265
					国に対する返還金 60,591,265
					0 8 電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援給付金給付事業 119,198,933
					0 1 電力・ガス・食料品等価格高 騰緊急支援給付金給付事業 119,198,933
					国に対する返還金 119,198,933
					0 9 新型コロナウイルス感染症生活 困窮者自立支援金給付事業 125,000
					0 1 新型コロナウイルス感染症生 活困窮者自立支援金給付事業 125,000
					国に対する返還金 125,000
					2 8 基金管理一般経費 1,600,000

3款 民生費

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 障害者（ 児）福祉 費	2, 572, 090, 000	81, 964, 000	0	0	2, 654, 054, 000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 福祉基金積立事務費 1,600,000 積立金 1,600,000
		2,578,356,583	繰越明許費 10,000,000	65,697,417	0 1 障害者（児）支援事業 233,579,814
1 報酬	26,583,000	23,477,583	0	3,105,417	0 1 障害者（児）福祉一般事務費
2 給料	31,631,000	29,998,207	0	1,632,793	15,886,284
3 職員手当等	13,376,000	12,282,369	0	1,093,631	委員報酬 85,000
8 報償費	3,074,000	1,325,651	0	1,748,349	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,577,808
9 旅費	1,974,000	1,299,591	0	674,409	期末手当（会計年度任用職 員） 915,560
11 需用費	6,715,000	4,900,657	0	1,814,343	講師謝礼 13,500
12 役務費	8,228,000	7,331,848	0	896,152	調査協力謝礼 407,200
13 委託料	70,605,000	63,143,031	0	7,461,969	費用弁償 49,205
14 使用料及び 賃借料	2,247,000	1,309,108	0	937,892	普通旅費 10,660
15 工事請負費	1,829,000	1,828,200	0	800	費用弁償（通勤手当） 205,200
16 原材料費	11,000	0	0	11,000	消耗品費 373,919
18 備品購入費	1,880,000	1,383,456	0	496,544	燃料費 117,607
19 負担金補助 及び交付金	65,658,000	50,902,247	繰越明許費 10,000,000	4,755,753	食糧費 4,440
20 扶助費	2,409,022,000	2,368,447,251	0	40,574,749	印刷製本費 172,150
23 償還金利子 及び割引料	11,211,000	10,717,384	0	493,616	通信運搬費 985,000
27 公課金	10,000	10,000	0	0	手数料 46,035 公共施設管理等業務委託 7,910,000 県手話通訳者協議会負担金 3,000 全国手話言語市区長会負担 金 10,000
					0 2 認定調査審査会運営事務費 2,549,754 委員報酬 902,800 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 739,485 費用弁償 18,234

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当）
					22,801
					消耗品費
					32,000
					通信運搬費
					29,450
					手数料
					778,184
					認定調査業務委託
					13,600
					施設備品
					13,200
					03 障害者（児）支援事業
					8,363,082
					農福連携促進業務委託
					299,200
					障がい者施設等共同受注窓
					口業務委託
					2,394,700
					24時間対応型利用制度支
					援事業委託
					202,500
					認証発達障害者ケアマネジ
					メント支援業務委託
					584,000
					聴覚障害者協会活動補助
					60,000
					視覚障害者福祉協会活動補
					助
					120,000
					手をつなぐ育成会活動補助
					30,000
					就労サポーター設置事業補
					助
					806,800
					身体障害者更生会活動補助
					790,000
					身体障害者自動車利用支援
					事業補助
					497,000
					地域支援員派遣事業補助
					780,000
					障害者扶助費
					1,798,882

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 4 地域生活支援事業 50,094,455 調査協力謝礼 117,811 消耗品費 7,040 手数料 110 保険料 558 手話通訳者等派遣業務委託 438,750 手話奉仕員養成講座委託 660,121 タイムケア事業委託 897,800 スマートフォン相談員養成 事業委託 577,500 物品借上料 248,000 機械器具 291,687 移動支援事業補助 1,809,050 障害者地域交流事業補助 57,000 福祉人材確保研修費補助 40,000 日中一時支援事業補助 16,354,860 障害者扶助費 27,457,366 国に対する返還金 1,136,000 県に対する返還金 802 0 5 特別障害者手当等給付事業 54,538,400 障害者扶助費 54,538,400 0 6 在宅障害児福祉手当支給事業 1,470,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					障害者扶助費 1,470,000 〇 7 障害者交通費等支援事業 4,430,602 印刷製本費 147,400 自動車燃料費補助 632,702 障害者扶助費 3,650,500 〇 8 障害者虐待防止ネットワーク 事業 116,000 調査協力謝礼 50,000 消耗品費 11,000 障害者虐待対応支援ネット 業務委託 55,000 〇 9 障害者（児）医療支援事業 88,538,125 手数料 223,049 障害者扶助費 88,315,076 1 〇 精神保健事業 837,485 通所施設等交通費補助 837,485 1 1 障がい者基本計画・障がい福 祉計画策定事業 2,855,627 調査協力謝礼 105,000 通信運搬費 55,627 障がい者基本計画・障がい 福祉計画策定業務委託 2,695,000 1 2 電力・ガス・食料品等価格高 騰重点支援事業 3,900,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					障がい者工賃確保等支援金 （電力・ガス・食料品等価 格高騰対応） 3,900,000 0 2 障害者福祉施設支援事業 24,045,000 0 1 滋賀型地域活動支援センター 運営事業 9,175,000 一歩運営補助 6,271,000 輝運営補助 2,904,000 0 2 電力・ガス・食料品等価格高 騰重点支援事業 14,870,000 エネルギー価格高騰対策支 援金 14,870,000 0 3 障害者自立支援制度事業 2,204,336,141 0 1 障害者自立支援制度事業 2,167,907,088 消耗品費 134,532 通信運搬費 911,280 手数料 3,723,720 自立支援システム改修業務 委託 990,000 物品借上料 792,000 障害者扶助費 2,154,787,974 国に対する返還金 6,515,152 県に対する返還金 52,430 0 2 重度障害者地域包括支援事業 14,798,280 障害者扶助費 14,798,280

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 補装具給付事業 21,630,773 障害者扶助費 21,630,773
					0 4 障害者福祉施設管理運営経費 1,594,975
					0 1 障害者福祉施設管理事務費 1,594,975 光熱水費 1,280,938 施設設備保守点検委託 195,800 下水道使用料 67,318 施設備品 50,919
					0 5 早期療育支援事業 51,069,447
					0 1 療育支援一般事務費 6,099,224 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,543,320 期末手当（会計年度任用職員） 304,634 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 358,369 燃料費 93,935 光熱水費 990,000 修繕料 106,502 通信運搬費 107,302 手数料 321,052 施設清掃業務委託 586,680 エレベーター保守点検委託 396,000 自動車借上料 97,790 下水道使用料 104,000 施設備品 1,004,440

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 早期療育支援事業 44, 970, 223 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 8, 564, 470 一般職給（会計年度任用職員） 24, 513, 600 地域手当（会計年度任用職員） 980, 544 通勤手当（会計年度任用職員） 763, 980 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 70, 514 期末手当（会計年度任用職員） 6, 554, 087 講師謝礼 120, 000 医師謝礼 20, 000 調査協力謝礼 492, 140 費用弁償 4, 376 普通旅費 8, 911 費用弁償（通勤手当） 380, 165 食糧費 4, 599 教材費 197, 312 保険料 5, 695 空調設備整備工事設計業務委託 168, 080 嘱託医委託 218, 000 空調設備整備工事 1, 828, 200 県障害児地域療育連絡協議会負担金 15, 000 研修負担金 60, 550 0 6 発達支援事業 17, 224, 206 0 1 発達支援事業 9, 563, 290 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3, 842, 828

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般職給（会計年度任用職員）2,966,400 地域手当（会計年度任用職員）118,656 通勤手当（会計年度任用職員）24,000 期末手当（会計年度任用職員）1,355,202 費用弁償8,242 普通旅費17,722 費用弁償（通勤手当）334,478 消耗品費392,798 燃料費117,339 修繕料225,103 通信運搬費17,592 手数料47,850 保険料35,080 研修負担金50,000 公課金10,000 0 2 発達支援体制整備事業389,070 消耗品費22,770 健康管理システム保守委託366,300 0 3 啓発研修事業106,422 消耗品費83,212 施設備品23,210 0 4 障害児相談支援事業7,165,424 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）3,221,872 一般職給（会計年度任用職員）2,518,207 地域手当（会計年度任用職員）100,698

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 老人福祉 費	302,456,000	1,143,000	0	△4,000	303,595,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員）1,094,494 費用弁償7,895 普通旅費1,480 費用弁償（通勤手当）145,022 燃料費27,692 通信運搬費44,264 研修負担金3,800 07 重層の支援体制整備事業46,507,000 01 相談支援事業（障がい・相談）27,192,000 相談支援業務委託16,295,000 基幹相談支援センター業務委託7,008,000 居住サポート業務委託876,000 国に対する返還金2,009,000 県に対する返還金1,004,000 02 地域活動支援センター事業（障がい・地域づくり）19,315,000 地域活動支援センター業務委託19,315,000
		261,243,927	0	42,351,073	01 職員給与費74,928,203
1 報酬	2,182,000	2,081,880	0	100,120	01 職員給与費74,928,203
2 給料	38,673,000	35,350,446	0	3,322,554	一般職給35,350,446
3 職員手当等	24,100,000	22,824,264	0	1,275,736	扶養手当327,738
4 共済費	18,425,000	17,115,761	0	1,309,239	地域手当1,427,121
8 報償費	4,499,000	3,875,000	0	624,000	住居手当773,874
9 旅費	121,000	55,480	0	65,520	通勤手当782,300

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	1,704,000	998,678	0	705,322	時間外勤務手当
12 役務費	2,819,000	2,239,120	0	579,880	1,966,211
13 委託料	60,944,000	56,631,994	0	4,312,006	休日勤務手当 33,440
14 使用料及び賃借料	1,778,000	1,776,496	0	1,504	管理職手当 2,364,600
15 工事請負費	1,000,000	436,150	0	563,850	期末手当 7,639,782
18 備品購入費	653,000	638,990	0	14,010	勤勉手当 6,956,930
19 負担金補助及び交付金	71,205,000	64,902,261	0	6,302,739	児童手当 190,000
20 扶助費	74,634,000	51,459,407	0	23,174,593	地方公務員共済組合負担金等 11,910,440
23 償還金利子及び割引料	858,000	858,000	0	0	退職手当組合負担金 5,086,116
					市町村職員互助会負担金 119,205
					0 2 在日外国人福祉給付事業 22,000
					0 1 在日外国人福祉給付事業 22,000
					老人福祉扶助費 22,000
					0 3 老人福祉一般経費 5,993,704
					0 1 老人福祉一般事務費 236,554
					調査協力謝礼 35,000
					消耗品費 190,398
					通行料 11,156
					0 2 老人福祉施設管理事業 436,150
					老人福祉センター補修工事 436,150
					0 3 老人福祉施設指定管理事業 5,321,000
					老人福祉センター指定管理委託 5,321,000
					0 4 老人福祉支援事業 115,611,705
					0 1 民間社会福祉施設整備支援事業 58,166,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					介護施設等開設準備補助 7,312,000
					認知症グループホーム等防 災改修等支援事業補助 7,730,000
					民間社会福祉施設整備補助 5,800,000
					地域密着型サービス施設等 整備費補助 36,600,000
					高齢者施設環境整備補助 724,000
					〇 2 在宅老人福祉事業 16,155,915
					消耗品費 169,313
					印刷製本費 179,850
					通信運搬費 546,108
					保険料 108,540
					緊急通報システム設置業務 委託 709,950
					民間支援ハウス事業委託 294,994
					生活支援ハウス事業委託 1,215,000
					高齢者等自立支援短期入所 業務委託 1,173,600
					高齢者・障がい者安心生活 支援事業委託 75,600
					移動販売モデル事業委託 750,000
					機器賃借料 500
					老人福祉扶助費 10,932,460
					〇 3 介護保険低所得者負担対策事 業 780,901
					社会福祉法人等利用者負担 軽減補助 780,901

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 4 老人施設入所事業 40,508,889 手数料 3,942 老人福祉扶助費 40,504,947
					0 5 老人クラブ活動推進事業 4,987,880
					0 1 老人クラブ活動推進事業 4,987,880 老人クラブ創造推進員補助 1,900,000 老人クラブ連合会補助 1,234,000 単位老人クラブ補助 1,853,880
					0 6 敬老金支給事業 3,961,078 0 1 敬老金支給事業 3,961,078 賞賜金 3,715,000 消耗品費 5,360 通信運搬費 240,718
					0 7 重層的支援体制整備事業 55,739,357
					0 1 地域介護予防活動支援事業 4,911,966 消耗品費 73,866 印刷製本費 8,250 通信運搬費 70,000 ボランティアポイント業務委託 880,000 1 0 0歳大学事業委託 2,874,850 高齢者介護予防事業費補助 882,000 国に対する返還金 123,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 2 地域包括支援センター運営事業 41,805,391 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,081,880 期末手当（会計年度任用職員） 362,268 講師謝礼 5,000 調査協力謝礼 120,000 普通旅費 5,080 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 210,522 燃料費 102,755 食糧費 2,220 修繕料 54,144 通信運搬費 1,266,812 地域包括支援センターシステム改修業務委託 2,343,000 地域包括支援センター業務委託 33,844,000 自動車借上料 444,840 施設備品 10,890 機械器具 628,100 介護サービス事業所協議会負担金 11,000 研修負担金 74,480 国に対する返還金 188,000
					〇 3 生活支援体制整備事業（介護・地域づくり） 9,022,000 消耗品費 2,000 通信運搬費 3,000 生活支援体制整備業務委託 6,754,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 国民健康 保険事業 費	606,001,000	8,276,000	0	17,179,000	631,456,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域資源情報データベース システム運用支援業務委託 396,000 機器賃借料 1,320,000 国に対する返還金 527,000 県に対する返還金 20,000
		628,268,199	0	3,187,801	0 1 職員給与費 74,556,680
2 給料	36,663,000	35,259,403	0	1,403,597	0 1 職員給与費 74,556,680
3 職員手当等	24,223,000	22,687,847	0	1,535,153	一般職給 35,259,403
4 共済費	16,858,000	16,609,430	0	248,570	扶養手当 300,000
28 繰出金	553,712,000	553,711,519	0	481	地域手当 1,422,882 住居手当 264,000 通勤手当 474,600 時間外勤務手当 5,197,286 休日勤務手当 21,934 管理職手当 1,330,800 期末手当 7,146,831 勤勉手当 6,389,514 児童手当 140,000 地方公務員共済組合負担金 等 11,428,535 退職手当組合負担金 5,062,932 市町村職員互助会負担金 117,963 0 2 国民健康保険事業 553,711,519 0 1 国民健康保険事業 553,711,519 繰出金 553,711,519

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 後期高齢 者医療事 業費	1,336,980,000	0	0	△17,179,000	1,319,801,000
		6 介護保険 事業費	1,291,574,000	46,404,000	0	255,000	1,338,233,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1, 296, 241, 802	0	23, 559, 198	0 1 後期高齢者医療事業
19 負担金補助 及び交付金	7, 146, 000	6, 768, 298	0	377, 702	1, 296, 241, 802 0 1 後期高齢者医療事業
28 繰出金	1, 312, 655, 000	1, 289, 473, 504	0	23, 181, 496	1, 296, 241, 802 県後期高齢者医療広域連合 負担金 6, 768, 298 繰出金 1, 289, 473, 504
		1, 325, 415, 891	0	12, 817, 109	0 1 職員給与費 14, 795, 174
1 報酬	5, 595, 000	5, 594, 520	0	480	0 1 職員給与費 14, 795, 174
2 給料	7, 361, 000	7, 360, 800	0	200	一般職給 7, 360, 800
3 職員手当等	5, 352, 000	5, 267, 224	0	84, 776	地域手当 294, 432
4 共済費	3, 320, 000	3, 318, 742	0	1, 258	通勤手当 24, 000
9 旅費	132, 000	130, 800	0	1, 200	時間外勤務手当
11 需用費	78, 000	19, 991	0	58, 009	835, 270
12 役務費	132, 000	2, 500	0	129, 500	期末手当 1, 634, 399
13 委託料	31, 045, 000	21, 623, 643	0	9, 421, 357	勤勉手当 1, 327, 531
18 備品購入費	200, 000	200, 000	0	0	地方公務員共済組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	39, 745, 000	36, 624, 671	0	3, 120, 329	等 2, 265, 820 退職手当組合負担金
28 繰出金	1, 245, 273, 000	1, 245, 273, 000	0	0	1, 030, 512 市町村職員互助会負担金 22, 410
					0 2 介護保険事業 1, 282, 118, 171
					0 1 介護保険事業
					1, 246, 628, 171
					消耗品費 18, 000
					通信運搬費 2, 500
					施設備品 200, 000
					介護職員等家賃補助
					448, 000
					介護器具等購入費補助
					12, 800
					介護職員初任者研修費補助
					85, 000
					介護職員実務者研修費補助
					38, 300

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 福祉医療 給付費	695,485,000	22,465,000	0	0	717,950,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					介護人材確保対策推進事業 補助 550,571 繰出金 1,245,273,000 0 2 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業 35,490,000 エネルギー価格高騰対策支援金 35,490,000 0 3 介護予防支援事業 28,502,546 0 1 介護予防支援事業 28,502,546 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,594,520 期末手当（会計年度任用職員） 1,151,592 費用弁償（通勤手当） 130,800 消耗品費 1,991 介護予防サービス計画作成業務委託 21,623,643
		702,479,761	0	15,470,239	0 1 福祉医療給付事業 702,479,761
8 報償費	13,000	12,620	0	380	0 1 福祉医療給付事業 702,479,761 調査協力謝礼 12,620 消耗品費 117,781 印刷製本費 509,278 通信運搬費 1,300,715 手数料 21,761,902 封入封緘業務委託 294,910 福祉医療システム改修業務委託 346,500 福祉医療扶助費 678,136,055
9 旅費	7,000	0	0	7,000	
11 需用費	759,000	627,059	0	131,941	
12 役務費	27,097,000	23,062,617	0	4,034,383	
13 委託料	881,000	641,410	0	239,590	
20 扶助費	689,193,000	678,136,055	0	11,056,945	

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		8 国民年金 費	21, 979, 000	6, 498, 000	0	0	28, 477, 000
		9 介護老人 保健施設 事業費	579, 075, 000	△60, 000, 000	0	0	519, 075, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		27,138,396	0	1,338,604	0 1 職員給与費	24,987,378
1 報酬	1,560,000	1,559,499	0	501	0 1 職員給与費	24,987,378
2 給料	11,221,000	10,920,300	0	300,700	一般職給	10,920,300
3 職員手当等	9,625,000	8,912,186	0	712,814	扶養手当	378,000
4 共済費	5,530,000	5,461,948	0	68,052	地域手当	451,932
9 旅費	95,000	24,000	0	71,000	通勤手当	147,080
11 需用費	302,000	116,493	0	185,507	時間外勤務手当	
12 役務費	144,000	143,970	0	30		2,980,488
					休日勤務手当	12,448
					期末手当	2,527,460
					勤勉手当	1,987,722
					児童手当	120,000
					地方公務員共済組合負担金	
					等	3,893,713
					退職手当組合負担金	
						1,528,842
					市町村職員互助会負担金	
						39,393
					0 2 国民年金一般経費	2,151,018
					0 1 国民年金一般事務費	
						2,151,018
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	1,559,499
					期末手当（会計年度任用職員）	307,056
					費用弁償（通勤手当）	
						24,000
					消耗品費	116,493
					通信運搬費	143,970
		488,760,238	0	30,314,762	0 1 介護老人保健施設運営事業	
19 負担金補助及び交付金	519,075,000	488,760,238	0	30,314,762		488,760,238
					0 1 介護老人保健施設事業会計補助事業	488,760,238
					介護老人保健施設事業会計補助	488,760,238

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 人権対策 費		81,838,000	12,022,000	0	0	93,860,000
		1 人権対策 総務費	26,802,000	3,880,000	0	0	30,682,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		81,798,535	0	12,061,465		
		29,023,344	0	1,658,656	O 1	職員給与費 23,445,069
1 報酬	2,172,000	1,566,768	0	605,232	O 1	職員給与費 23,445,069
2 給料	11,844,000	11,843,800	0	200		一般職給 11,843,800
3 職員手当等	6,985,000	6,803,948	0	181,052		扶養手当 120,000
4 共済費	5,200,000	5,074,673	0	125,327		地域手当 478,552
8 報償費	95,000	5,000	0	90,000		通勤手当 217,080
9 旅費	205,000	177,479	0	27,521		時間外勤務手当
11 需用費	757,000	668,733	0	88,267		182,330
12 役務費	142,000	76,105	0	65,895		管理職手当 842,400
13 委託料	531,000	392,920	0	138,080		期末手当 2,339,284
14 使用料及び賃借料	100,000	99,220	0	780		勤勉手当 2,226,950
19 負担金補助及び交付金	2,644,000	2,309,698	0	334,302		児童手当 120,000
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000		地方公務員共済組合負担金等 3,688,682
						退職手当組合負担金 1,349,460
						市町村職員互助会負担金 36,531
					O 2	人権文化醸成事業 5,578,275
					O 1	人権文化醸成事業 5,578,275
						委員報酬 180,000
						非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,386,768
						期末手当（会計年度任用職員） 277,352
						調査協力謝礼 5,000
						費用弁償 14,059
						普通旅費 8,620
						費用弁償（通勤手当） 154,800
						消耗品費 444,677
						燃料費 51,554
						印刷製本費 92,059

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 地域総合 センター 等施設費	55,036,000	8,142,000	0	0	63,178,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					修繕料 80,443 通信運搬費 35,713 手数料 22,852 保険料 17,540 電話相談業務委託 161,920 人権教育連続セミナー事業 委託 231,000 物品借上料 99,220 県ＪＲ線人権啓発推進連絡 会負担金 10,000 県市町人権問題連絡会負担 金 10,000 研修負担金 500 人権擁護委員協議会補助 425,000 同和・人権事業促進協議会 補助 1,864,198 公課金 5,000
		52,775,191	0	10,402,809	O 1 職員給与費 18,742,451
1 報酬	10,233,000	9,990,120	0	242,880	O 1 職員給与費 18,742,451
2 給料	19,051,000	16,706,720	0	2,344,280	一般職給 10,363,520
3 職員手当等	9,664,000	8,836,248	0	827,752	扶養手当 336,000
4 共済費	3,344,000	3,328,632	0	15,368	地域手当 427,976
8 報償費	1,239,000	892,000	0	347,000	通勤手当 153,200
9 旅費	534,000	351,127	0	182,873	時間外勤務手当
11 需用費	9,621,000	7,662,436	0	1,958,564	958,129
12 役務費	920,000	808,697	0	111,303	休日勤務手当 18,336
13 委託料	4,331,000	3,632,156	0	698,844	期末手当 1,832,766
14 使用料及び賃借料	318,000	287,605	0	30,395	勤勉手当 1,323,892
15 工事請負費	3,600,000	0	0	3,600,000	地方公務員共済組合負担金 等 2,727,090
18 備品購入費	100,000	99,750	0	250	退職手当組合負担金
19 負担金補助及び交付金	223,000	179,700	0	43,300	575,568 市町村職員互助会負担金 25,974

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 地域総合センター等管理運営経費34,032,740
					0 1 地域総合センター等管理事務費25,290,833
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）6,757,560
					一般職給（会計年度任用職員）6,343,200
					地域手当（会計年度任用職員）253,728
					通勤手当（会計年度任用職員）325,200
					時間外勤務手当（会計年度任用職員）32,120
					期末手当（会計年度任用職員）2,528,391
					費用弁償30,095
					普通旅費60,632
					費用弁償（通勤手当）124,800
					消耗品費254,720
					燃料費927,811
					光熱水費3,325,790
					修繕料2,130,888
					通信運搬費338,151
					手数料298,220
					保険料16,466
					樹木剪定業務委託99,550
					施設清掃業務委託33,000
					電気設備保守点検委託178,200
					エレベーター保守点検委託257,400

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動扉保守点検委託 99,000
					浄化槽保守点検委託 193,006
					特殊建築物定期調査委託 308,000
					土地使用料 50,000
					テレビ受信料 73,920
					下水道使用料 68,425
					共架電柱等使用料 2,860
					びわ湖南部地域部落解放高 校生等交流集会負担金 15,700
					県児童館連絡協議会会費 12,000
					県地域総合センター連絡協 議会負担金 152,000
					0 2 地域総合センター等運営事業 8,741,907
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,232,560
					期末手当（会計年度任用職 員） 646,510
					講師謝礼 892,000
					費用弁償（通勤手当） 135,600
					消耗品費 665,228
					食糧費 9,113
					教材費 348,886
					通信運搬費 21,660
					手数料 134,200
					教育集会所解体工事設計業 務委託 2,464,000
					物品借上料 92,400
					施設備品 99,750

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 児童福祉 費		7,258,749,000	237,672,000	768,389,000	0	8,264,810,000
		1 児童福祉 総務費	209,797,000	61,372,000	0	452,000	271,621,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		7,614,571,817	繰越明許費 93,009,000	557,229,183	
		265,859,044	繰越明許費 1,628,000	4,133,956	O 1 職員給与費 239,346,206 O 1 職員給与費 239,346,206
1 報酬	3,459,000	3,343,892	0	115,108	一般職給 112,490,520
2 給料	113,068,000	112,490,520	0	577,480	扶養手当 1,746,000
3 職員手当等	76,027,000	75,411,063	0	615,937	地域手当 4,569,665
4 共済費	52,765,000	52,085,401	0	679,599	住居手当 1,591,000
8 報償費	89,000	0	0	89,000	通勤手当 1,658,900
9 旅費	180,000	162,452	0	17,548	時間外勤務手当
11 需用費	73,000	34,794	0	38,206	12,435,405
12 役務費	687,000	499,922	0	187,078	休日勤務手当 26,785
13 委託料	3,170,000	0	繰越明許費 1,628,000	1,542,000	管理職手当 6,656,200 期末手当 23,436,155
15 工事請負費	30,000	0	0	30,000	勤勉手当 21,750,175
19 負担金補助 及び交付金	5,900,000	5,658,000	0	242,000	児童手当 900,000 地方公務員共済組合負担金 等 36,622,600
23 償還金利子 及び割引料	16,173,000	16,173,000	0	0	退職手当組合負担金 15,098,706 市町村職員互助会負担金 364,095 O 2 児童福祉一般経費 26,512,838 O 1 児童福祉一般事務費 20,810,838 委員報酬 140,000 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,203,892 期末手当（会計年度任用職 員） 640,778 費用弁償 6,292 普通旅費 1,360 費用弁償（通勤手当） 154,800 消耗品費 32,574

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 子育て支 援費	2,637,103,000	165,457,000	4,489,000	0	2,807,049,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					食糧費 2,220 通信運搬費 271,430 手数料 177,100 筆耕翻訳料 7,392 国に対する返還金 16,173,000 0 2 児童福祉一般事業 900,000 甲賀学園後援会事業補助 400,000 社会福祉協議会活動事業補助 500,000 0 3 地域児童遊園管理支援事業 4,802,000 保険料 44,000 プレイパーク整備推進事業補助 4,758,000
		2,522,548,715	繰越明許費 91,381,000	193,119,285	0 1 児童手当支給事業 1,349,966,378 0 1 児童手当支給事業 1,349,966,378 普通旅費 1,500 消耗品費 85,846 印刷製本費 267,960 通信運搬費 1,337,072 児童福祉扶助費 1,348,165,000 国に対する返還金 109,000 0 2 児童家庭相談事業 27,592,031 0 1 児童家庭相談事業 27,592,031 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,640,343
1 報酬	12,078,000	11,270,466	0	807,534	
2 給料	55,075,000	51,205,884	0	3,869,116	
3 職員手当等	18,603,000	16,645,101	0	1,957,899	
8 報償費	702,000	493,426	0	208,574	
9 旅費	1,012,000	846,961	0	165,039	
11 需用費	12,586,000	9,384,035	0	3,201,965	
12 役務費	9,324,000	7,332,621	0	1,991,379	
13 委託料	333,393,000	327,385,994	0	6,007,006	
14 使用料及び賃借料	783,000	430,845	0	352,155	
15 工事請負費	563,502,000	463,171,073	繰越明許費 91,381,000	8,949,927	
16 原材料費	26,000	16,312	0	9,688	
17 公有財産購入費	4,489,000	4,488,480	0	520	
18 備品購入費	2,813,000	2,309,191	0	503,809	

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	307,538,000	278,353,026	0	29,184,974	一般職給（会計年度任用職員） 18,872,278
20 扶助費	1,484,074,000	1,348,165,000	0	135,909,000	地域手当（会計年度任用職員） 754,887
23 償還金利子 及び割引料	1,051,000	1,050,300	0	700	通勤手当（会計年度任用職員） 910,300 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 265,243 期末手当（会計年度任用職員） 3,594,119 講師謝礼 160,808 調査協力謝礼 75,418 普通旅費 25,650 費用弁償（通勤手当） 71,978 消耗品費 335,939 燃料費 222,052 食糧費 4,440 修繕料 21,065 通信運搬費 87,517 通行料 17,664 機械器具 33,330 県家庭相談員連絡協議会負担金 30,000 全国婦人相談員連絡協議会負担金 3,000 国に対する返還金 466,000
					0 3 子ども・子育て支援事業 15,882,576
					0 1 子ども・子育て支援事業 15,882,576 その他報酬 280,000 一般職給（会計年度任用職員） 4,960,800

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域手当（会計年度任用職員）198,432 通勤手当（会計年度任用職員）170,400 期末手当（会計年度任用職員）1,031,844 消耗品費115,811 印刷製本費71,500 光熱水費385,000 教材費19,900 通信運搬費333,297 手数料7,238 保険料56,300 子育て支援短期利用業務委託474,300 ファミリーサポート業務委託2,794,000 子ども・子育て情報発信ポータルサイト保守管理・運営業務委託2,118,050 子育て応援企業支援業務委託165,000 こんにちは赤ちゃん訪問事業委託879,850 物品借上料59,400 下水道使用料6,373 図書費4,931 ファミリーサポート利用支援補助653,750 子ども食堂支援補助615,000 こうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成助成69,000 市外病児・病後児保育施設利用料補助61,400

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					国に対する返還金 351,000
					0 4 子育て世代包括支援センター管理運営事業 11,721,991
					0 1 子育て世代包括支援センター運営事業 11,721,991
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 763,398
					期末手当（会計年度任用職員） 152,679
					普通旅費 1,680
					費用弁償（通勤手当） 25,200
					消耗品費 9,958
					印刷製本費 42,900
					通信運搬費 58,376
					室内多目的広場運営業務委託 10,588,600
					遊具保守点検業務委託 79,200
					0 5 放課後児童クラブ管理運営経費 315,460,769
					0 1 放課後児童クラブ支援事業 28,967,769
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 763,398
					期末手当（会計年度任用職員） 152,679
					講師謝礼 31,200
					費用弁償（通勤手当） 25,200
					消耗品費 27,881
					光熱水費 166,237
					手数料 944,575
					浄化槽保守点検委託 173,234

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					土地使用料 105,000 物品借上料 144,936 下水道使用料 8,050 施設備品 598,867 機械器具 94,336 放課後児童クラブ食料費負担軽減補助 2,083,043 放課後児童クラブ学習支援補助 1,690,000 民設民営児童クラブ助成 18,689,833 放課後児童クラブ通所安全対策補助 1,200,000 放課後児童クラブ環境整備支援補助 1,945,000 国に対する返還金 124,300 0 2 放課後児童クラブ指定管理事業 286,493,000 放課後児童クラブ指定管理委託 286,493,000 0 6 放課後児童クラブ施設整備事業 437,453,917 0 1 放課後児童クラブ施設整備事業 377,089,929 手数料 363,370 水口児童クラブ新築工事設計業務委託 495,000 水口児童クラブ新築工事監理業務委託 4,224,000 伴谷児童クラブ増築工事監理業務委託 2,024,000 土山かしきや児童クラブ改修工事設計業務委託 3,520,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					水口児童クラブ新築工事 261,822,000
					伴谷児童クラブ増築工事 69,175,700
					伴谷児童クラブ駐車場造成 工事 24,935,900
					小原つばさ児童クラブ改修 工事 9,032,859
					施設備品 1,354,100
					水道加入負担金 143,000
					0 2 放課後児童クラブ維持補修事 業 60,363,988
					光熱水費 60,294
					修繕料 865,480
					大原児童クラブ改修工事監 理業務委託 1,518,000
					放課後児童クラブ維持補修 工事 635,514
					大原児童クラブ改修工事 57,284,700
					0 7 重層的支援体制整備事業 100,757,229
					0 1 利用者支援事業 15,512,204
					一般職給（会計年度任用職 員） 12,147,600
					地域手当（会計年度任用職 員） 485,904
					通勤手当（会計年度任用職 員） 279,600
					期末手当（会計年度任用職 員） 2,526,698
					普通旅費 42,602
					印刷製本費 19,800
					研修負担金 10,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 子育て世代包括支援センター 管理事務費 4,244,244 消耗品費 7,760 燃料費 27,522 光熱水費 2,401,339 修繕料 111,980 施設メンテナンス業務委託 1,049,568 施設清掃業務委託 388,320 除草・剪定業務委託 33,327 夜間警備保障業務委託 171,600 テレビ受信料 32,685 下水道使用料 20,143 0 3 地域子育て支援センター管理 事務費 2,634,504 消耗品費 19,811 光熱水費 1,412,022 手数料 125,669 害虫駆除業務委託 33,000 施設メンテナンス業務委託 79,656 施設清掃業務委託 355,500 夜間警備保障業務委託 158,400 電気設備保守点検委託 75,240 エレベーター保守点検委託 303,600 遊具保守点検業務委託 18,700 テレビ受信料 18,480

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					下水道使用料 18,114 維持補修用材料 15,400 新設用材料 912 0 4 地域子育て支援センター運営事業 36,108,377 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 7,823,327 一般職給（会計年度任用職員） 15,225,206 地域手当（会計年度任用職員） 609,008 通勤手当（会計年度任用職員） 330,600 期末手当（会計年度任用職員） 4,301,766 講師謝礼 181,000 調査協力謝礼 45,000 普通旅費 25,451 費用弁償（通勤手当） 627,700 消耗品費 781,640 燃料費 192,724 食糧費 4,582 教材費 201,995 通信運搬費 261,791 手数料 10,560 設備修繕工事設計業務委託 297,000 遊具設置工事 4,965,400 施設備品 75,000 図書費 48,627 教材用備品 100,000 0 5 地域子育て拠点事業 2,657,600

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					つどいのひろば事業委託 2,657,600
					0 6 地域子育て支援センター整備 事業 39,600,300 手数料 65,000 旧子育て支援センター解体 工事設計業務委託 4,216,300 水口子育て支援センター新 築工事 35,319,000
					0 8 子育て世帯生活支援特別給付金 支給事業（その他世帯分） 44,105,813
					0 1 子育て世帯生活支援特別給付 金支給事業（その他世帯分） 44,105,813 時間外勤務手当 499,115 消耗品費 151,374 印刷製本費 97,900 通信運搬費 46,864 手数料 54,560 子育て世帯生活支援特別給 付金システム改修業務委託 1,606,000 子育て世帯生活支援特別給 付金（その他世帯分） 41,650,000
					0 9 子育て世帯臨時特別給付金支給 事業 142,574,157
					0 1 子育て世帯臨時特別給付金支 給事業 142,574,157 消耗品費 31,657 印刷製本費 495,071 通信運搬費 1,016,015 手数料 893,442

3款 民生費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					封入封緘業務委託 197,972
					子育て世帯臨時特別給付金 139,940,000
					10 子育て世帯応援臨時給付金支給事業 72,545,374
					01 子育て世帯応援臨時給付金支給事業 72,545,374
					時間外勤務手当 381,827
					消耗品費 25,914
					印刷製本費 698,681
					通信運搬費 826,945
					手数料 844,030
					封入封緘業務委託 197,977
					子育て世帯応援臨時給付金 69,570,000
					74 放課後児童クラブ施設整備事業（繰越） 4,488,480
					01 放課後児童クラブ施設整備事業（繰越） 4,488,480
					伴谷児童クラブ駐車場用地購入 4,488,480
					不用額のうち繰越明許分 520
		4,499,816,452	0	304,628,548	01 職員給与費 641,956,064
1 報酬	257,136,000	256,227,909	0	908,091	01 職員給与費 641,956,064
2 給料	538,136,000	530,233,021	0	7,902,979	一般職給 317,253,667
3 職員手当等	305,184,000	294,992,339	0	10,191,661	扶養手当 3,137,500
4 共済費	148,009,000	145,677,762	0	2,331,238	地域手当 12,815,780
8 報償費	1,220,000	868,000	0	352,000	住居手当 2,476,516
9 旅費	8,228,000	7,645,417	0	582,583	通勤手当 6,797,300
11 需用費	121,512,000	111,432,625	0	10,079,375	特殊勤務手当
12 役務費	18,375,000	16,964,369	0	1,410,631	9,468,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	791, 523, 000	768, 579, 215	0	22, 943, 785	時間外勤務手当
14 使用料及び賃借料	14, 674, 000	14, 169, 875	0	504, 125	7, 484, 664
15 工事請負費	785, 430, 000	665, 003, 490	0	120, 426, 510	休日勤務手当 5, 148
16 原材料費	238, 000	237, 669	0	331	管理職手当 7, 879, 200
18 備品購入費	18, 575, 000	17, 863, 662	0	711, 338	期末手当 69, 257, 287
19 負担金補助及び交付金	753, 031, 000	660, 119, 335	0	92, 911, 665	勤勉手当 58, 218, 240
20 扶助費	1, 035, 559, 000	1, 002, 288, 124	0	33, 270, 876	児童手当 1, 485, 000
22 補償補填及び賠償金	214, 000	115, 245	0	98, 755	地方公務員共済組合負担金等 96, 884, 402
23 償還金利子及び割引料	7, 383, 000	7, 381, 995	0	1, 005	退職手当組合負担金 47, 745, 922
27 公課金	18, 000	16, 400	0	1, 600	市町村職員互助会負担金 1, 047, 438
					0 2 保育園等管理運営経費 778, 902, 318
					0 1 保育園等管理事務費 711, 552, 029
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 218, 230, 795
					その他報酬 3, 551, 600
					一般職給（会計年度任用職員） 208, 078, 554
					地域手当（会計年度任用職員） 7, 582, 904
					通勤手当（会計年度任用職員） 5, 615, 820
					特殊勤務手当（会計年度任用職員） 9, 462, 384
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1, 268, 475
					期末手当（会計年度任用職員） 82, 603, 544
					児童手当（会計年度任用職員） 1, 220, 000
					普通旅費 70, 644

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当）
					6,476,859
					消耗品費
					7,951,034
					燃料費
					5,678,742
					印刷製本費
					946,127
					光熱水費
					23,825,665
					修繕料
					6,102,998
					賄材料費
					63,723,443
					教材費
					3,081,045
					被服費
					69,051
					通信運搬費
					2,252,808
					手数料
					7,208,369
					保険料
					36,080
					害虫駆除業務委託
					393,470
					施設清掃業務委託
					192,500
					除草・剪定業務委託
					16,240
					夜間警備保障業務委託
					1,603,543
					床暖房保守点検委託
					265,100
					厨房設備保守点検委託
					447,700
					保育園入所包括管理システム運用保守委託
					1,518,000
					栄養管理システム保守委託
					40,590
					電気設備保守点検委託
					348,700
					エレベーター保守点検委託
					330,000
					浄化槽保守点検委託
					209,094

3款 民生費

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

(単位：円)

[illegible]

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					各園補修工事設計業務委託 4,495,645
					旧保育園施設解体工事設計 業務委託 4,174,500
					各園補修工事 23,990,540
					0 3 保育士確保事業 31,508,354
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 25,459,098
					期末手当（会計年度任用職 員） 4,964,469
					費用弁償（通勤手当） 937,414
					通行料 19,373
					保育士等奨学金返還補助 128,000
					0 3 広域入所事業 19,298,343
					0 1 広域入所事業 19,298,343
					市外保育園広域入所業務委 託 11,034,933
					児童福祉扶助費 8,263,410
					0 4 私立保育園施設型給付事業 1,246,559,548
					0 1 私立保育園施設型給付事業 1,246,559,548
					水口北保育園運営業務委託 147,443,370
					柏木保育園運営業務委託 134,750,540
					こうなん保育園運営業務委 託 99,716,460
					甲南のぞみ保育園運営業務 委託 136,615,970

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					明照保育園運営業務委託 98,443,650
					児童福祉扶助費 629,589,558
					0 5 私立保育園運営支援事業 242,728,501
					0 1 私立保育園運営補助事業 217,822,054
					水口北保育園運営補助 42,554,137
					柏木保育園運営補助 21,957,020
					こうなん保育園運営補助 9,552,196
					甲南のぞみ保育園運営補助 28,555,350
					明照保育園運営補助 6,179,750
					貴生川認定こども園運営補助 16,326,471
					ここのつす園運営補助 22,130,173
					水口幼稚園運営補助 27,809,360
					伴谷くじらこども園運営補助 3,450,230
					給食材料費等支援金 14,096,046
					児童福祉扶助費 17,984,526
					国に対する返還金 7,226,795
					0 2 私立保育園運営支援事業 2,832,920
					除草・剪定業務委託 297,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					土地使用料 2, 535, 920
					0 3 保育士確保事業
					9, 326, 156
					私立保育園等人材確保事業
					補助 878, 266
					保育研修事業補助
					191, 890
					保育士宿舍借上げ支援事業
					補助 456, 000
					保育士就職一時金給付事業
					補助 7, 800, 000
					0 4 保育対策総合支援事業
					12, 747, 371
					消耗品費 29, 781
					保育士就職促進事業広報資
					料作成業務委託
					199, 100
					保育体制強化事業補助
					12, 518, 490
					0 6 地域型保育促進事業
					369, 784, 276
					0 1 地域型保育事業
					369, 784, 276
					地域型保育事業所運営補助
					21, 988, 926
					給食材料費等支援金
					1, 344, 720
					児童福祉扶助費
					346, 450, 630
					0 7 一時預かり保育事業
					17, 539, 226
					0 1 一時預かり保育事業
					17, 539, 226
					非常勤職員報酬（会計年度
					任用職員） 8, 986, 416

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般職給（会計年度任用職員）4,900,800 地域手当（会計年度任用職員）196,032 通勤手当（会計年度任用職員）109,200 特殊勤務手当（会計年度任用職員）216,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員）18,270 期末手当（会計年度任用職員）2,710,606 費用弁償（通勤手当）160,500 通信運搬費166,402 保険料75,000 0 8 子育て支援環境整備事業480,074 0 1 子育て支援環境整備事業480,074 講師謝礼403,000 消耗品費24,739 通信運搬費5,935 物品借上料26,400 国に対する返還金20,000 0 9 市立保育園施設整備事業96,277,667 0 1 信楽保育園・信楽幼稚園施設整備事業96,277,667 手数料426,000 筆耕翻訳料12,320 信楽保育園・信楽幼稚園新築工事木材調達管理業務委託79,750,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保育業務支援システム導入 業務委託 2,178,000 通行料 20,838 施設備品 13,890,509 1 0 私立認定こども園整備事業 444,086,128 0 1 甲南統合認定こども園整備事業 397,915,198 手数料 3,565,310 旧保育園施設解体工事設計 業務委託 13,024,000 統合認定こども園造成工事 6,117,538 私立保育園等施設整備等事業補助 375,180,000 交付金返還補償 28,350 0 2 伴谷統合認定こども園整備事業 46,170,930 公共下水道受益者負担金 83,930 私立保育園等施設整備等事業補助 46,087,000 7 2 市立保育園施設整備事業（繰越） 478,309,700 0 2 信楽保育園・信楽幼稚園施設整備事業（繰越） 478,309,700 信楽保育園・信楽幼稚園新築工事監理業務委託 6,809,000 信楽保育園・信楽幼稚園新築工事 471,500,700 7 4 私立認定こども園整備事業（繰越） 163,894,607 0 2 伴谷統合認定こども園整備事業（繰越） 85,894,607

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 母子父子 福祉費	321,040,000	60,655,000	0	0	381,695,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料 499, 895 各園補修工事 4, 036, 164 旧保育園施設等解体工事 81, 358, 548 0 3 甲南統合認定こども園整備事業（繰越） 78, 000, 000 統合認定こども園造成工事 78, 000, 000 不用額のうち繰越明許分 121, 695, 693
		326, 347, 606	0	55, 347, 394	0 1 児童扶養手当支給事業 248, 633, 392
1 報酬	4, 880, 000	4, 648, 389	0	231, 611	
3 職員手当等	1, 796, 000	1, 553, 484	0	242, 516	0 1 児童扶養手当支給事業 248, 633, 392
9 旅費	83, 000	78, 660	0	4, 340	
11 需用費	573, 000	429, 956	0	143, 044	普通旅費 1, 540
12 役務費	642, 000	544, 333	0	97, 667	消耗品費 82, 156
13 委託料	985, 000	975, 580	0	9, 420	印刷製本費 89, 100
19 負担金補助 及び交付金	55, 872, 000	53, 096, 854	0	2, 775, 146	通信運搬費 342, 000 障害判定業務委託 5, 380
20 扶助費	316, 280, 000	264, 437, 154	0	51, 842, 846	
23 償還金利子 及び割引料	584, 000	583, 196	0	804	母子福祉扶助費 247, 597, 020 国に対する返還金 516, 196 0 2 児童福祉施設入所事業 16, 156, 840 0 1 母子生活支援施設入所措置事業 15, 244, 954 母子福祉扶助費 15, 244, 954 0 2 助産施設入所措置事業 911, 886 手数料 1, 706 母子福祉扶助費 910, 180

3款 民生費

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

(単位：円)

額					
節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					0 3 ひとり親家庭等支援事業 11,677,570
					0 1 ひとり親家庭一般事務費 2,714,522 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,239,836 期末手当（会計年度任用職員） 447,966 費用弁償 2,720 費用弁償（通勤手当） 24,000
					0 2 ひとり親家庭等支援事業 8,963,048 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,239,836 期末手当（会計年度任用職員） 447,966 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 792 通信運搬費 76,000 ふれあい交流事業委託 299,200 ひとり親家庭等養育费等支援事業補助 122,854 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 4,274,000 ひとり親家庭福祉の会補助 700,000 母子福祉扶助費 685,000 国に対する返還金 67,000
					0 4 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（ひとり親世帯分） 49,879,804

3款 民生費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業（ひとり親世帯分）49,879,804 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）168,717 時間外勤務手当657,552 消耗品費160,008 印刷製本費97,900 通信運搬費58,957 手数料65,670 子育て世帯生活支援特別給付金システム改修業務委託671,000 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）48,000,000
		595,679,377	0	22,201,623	
		19,834,618	0	5,174,382	0 1 生活保護事業19,834,618
1 報酬	3,581,000	2,517,320	0	1,063,680	0 1 生活保護一般事務費
3 職員手当等	484,000	483,024	0	976	16,741,883
8 報償費	300,000	0	0	300,000	非常勤職員報酬（会計年度任用職員）102,200
9 旅費	306,000	92,049	0	213,951	普通旅費1,540
11 需用費	634,000	582,214	0	51,786	消耗品費263,682
12 役務費	1,526,000	1,460,386	0	65,614	燃料費150,958
13 委託料	9,799,000	8,340,254	0	1,458,746	印刷製本費167,574
14 使用料及び賃借料	340,000	2,880	0	337,120	通信運搬費1,050,481
18 備品購入費	253,000	176,550	0	76,450	手数料409,905
19 負担金補助及び交付金	1,710,000	104,082	0	1,605,918	医療レセプト管理システム保守委託968,000
23 償還金利子及び割引料	6,076,000	6,075,859	0	141	レセプト点検業務委託202,254 生活保護システム改修業務委託2,508,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 扶助費	592,872,000	0	0	0	592,872,000
4 衛生費			3,945,962,000	632,545,000	0	0	4,578,507,000
	1 保健衛生 費		2,362,975,000	710,138,000	0	0	3,073,113,000
		1 保健衛生 総務費	818,430,000	35,510,000	0	0	853,940,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					生活保護嘱託医業務委託 240,000 医療扶助オンライン資格確認導入業務委託 4,422,000 通行料 2,880 機械器具 176,550 国に対する返還金 6,075,859 O 2 被保護者自立支援事業 3,092,735 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,415,120 期末手当（会計年度任用職員） 483,024 普通旅費 40,109 費用弁償（通勤手当） 50,400 就労自立給付金 104,082
		575,844,759	0	17,027,241	O 1 生活扶助支給事業 575,844,759
20 扶助費	592,872,000	575,844,759	0	17,027,241	O 1 生活扶助支給事業 575,844,759 生活扶助費 548,149,570 施設事務費 24,621,407 中国残留邦人生活支援給付費 3,073,782
		3,878,794,804	繰越明許費 229,408,000	470,304,196	
		2,412,325,857	繰越明許費 229,408,000	431,379,143	
		593,233,375	繰越明許費 228,283,000	32,423,625	O 1 職員給与費 386,527,042 O 1 職員給与費 386,527,042
1 報酬	518,000	170,000	0	348,000	一般職給 176,452,704

3款 民生費 4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
2 給料	183,797,000	176,452,704	0	7,344,296	扶養手当 3,422,000
3 職員手当等	130,626,000	123,121,965	0	7,504,035	地域手当 7,194,069
4 共済費	90,303,000	86,952,373	0	3,350,627	住居手当 2,714,000
8 報償費	1,625,000	510,000	0	1,115,000	通勤手当 4,158,340
9 旅費	148,000	25,614	0	122,386	時間外勤務手当
11 需用費	9,496,000	7,474,690	0	2,021,310	25,912,240
12 役務費	1,921,000	1,451,660	0	469,340	休日勤務手当 71,810
13 委託料	4,117,000	3,334,520	0	782,480	管理職手当 5,545,800
14 使用料及び賃借料	705,000	551,172	0	153,828	期末手当 39,145,161
15 工事請負費	303,500,000	75,216,500	繰越明許費 228,283,000	500	勤勉手当 33,733,545
16 原材料費	1,000	968	0	32	児童手当 1,225,000
18 備品購入費	74,000	73,315	0	685	地方公務員共済組合負担金 等 60,691,490
19 負担金補助及び交付金	75,525,000	66,319,374	0	9,205,626	退職手当組合負担金 25,621,442
24 投資及び出資金	51,536,000	51,535,520	0	480	市町村職員互助会負担金 639,441
27 公課金	48,000	43,000	0	5,000	0 2 保健衛生一般経費 34,889,552
					0 1 保健衛生一般事務費 2,421,080
					調査協力謝礼 315,000
					普通旅費 17,570
					消耗品費 417,914
					燃料費 17,236
					食糧費 6,660
					印刷製本費 812,240
					通信運搬費 23,592
					自動車借上料 455,400
					維持補修用材料 968
					救急医療情報システム負担 金 232,000
					県市町保健師協議会負担金 122,500
					0 2 地域医療確保事業 28,844,812

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委員報酬170,000
					費用弁償3,024
					普通旅費5,020
					消耗品費256,257
					食糧費4,440
					印刷製本費137,390
					通信運搬費27,331
					広告料49,500
					魅力発信動画作成業務委託1,155,000
					休日救急歯科診療業務委託320,000
					看護学生P R事業委託99,000
					施設備品47,850
					地域医療推進負担金2,164,000
					エネルギー価格高騰対策支援金23,680,000
					看護師確保対策推進家賃補助726,000
					0 3 健康推進員活動支援事業1,967,233
					講師謝礼24,000
					消耗品費26,358
					教材費7,075
					通信運搬費46,800
					健康推進員活動費補助1,863,000
					0 4 自殺対策事業1,616,427
					講師謝礼86,000
					調査協力謝礼45,000
					消耗品費319,277
					食糧費4,440
					印刷製本費503,690
					手数料280,500

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					こころの体温計システム保守委託80,520 自殺対策事業委託297,000 06健康づくり推進事業40,000 調査協力謝礼40,000 03保健センター管理経費82,749,387 01保健センター管理事務費7,467,887 消耗品費486,403 燃料費400,412 光熱水費3,118,393 修繕料956,505 通信運搬費711,887 手数料124,270 保険料122,780 施設メンテナンス業務委託1,168,060 施設清掃業務委託137,500 施設設備保守点検委託77,440 機器賃借料19,863 下水道使用料75,909 施設備品25,465 公課金43,000 03保健センター整備事業75,281,500 手数料65,000 水口保健センター新築工事75,216,500 04水道事業会計運営事業89,067,394

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 予防費	542,636,000	633,190,000	0	0	1,175,826,000

(単位：円)

[illegible]

4款 衛生費

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

(単位：円)

額					
節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					歯周疾患検診委託 467,254
					大腸がん検診委託 6,480,124
					乳がん検診委託 14,873,507
					肺がん検診委託 5,350,092
					ピロリ菌検査業務委託 273,543
					電話受付業務委託 1,848,000
					集団検診運営業務委託 419,771
					施設備品 36,080
					がん患者医療用補正具助成事業補助 467,380
					国に対する返還金 51,000
					〇２健康寿命を延ばそう事業 1,392,358
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 793,350
					期末手当（会計年度任用職員） 158,670
					調査協力謝礼 9,000
					消耗品費 4,524
					印刷製本費 24,200
					在宅リハビリテーション支援業務委託 76,670
					食育推進事業委託 295,944
					いきいき農園利用料補助 30,000
					〇３保健事業と介護予防の一体的事業 1,433,108

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）793,350 期末手当（会計年度任用職員）158,670 普通旅費234 消耗品費448,486 燃料費28,597 通信運搬費3,771 0 2 母子保健事業165,990,835 0 1 母子保健事業155,346,936 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）8,804,028 期末手当（会計年度任用職員）894,096 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）170,398 社会保険料等（会計年度任用職員）263,818 労働保険料（会計年度任用職員）15,000 講師謝礼25,000 医師謝礼2,460,000 調査協力謝礼3,500 普通旅費18,655 費用弁償（通勤手当）310,777 消耗品費290,149 燃料費12,864 印刷製本費472,725 修繕料52,800 医薬材料費325,600 教材費266,727 通信運搬費1,193,918 手数料831,020

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					健康管理システム保守委託 366,300 産後ケア業務委託 1,079,600 電子母子手帳サービス業務委託 2,998,600 乳幼児健診委託 940,000 妊婦健康診査業務委託 52,480,620 おむつ等支給子育て支援業務委託 18,994,580 妊婦歯科健診業務委託 749,232 新生児聴覚検査助成事業業務委託 1,377,000 新生児訪問指導業務委託 4,180 物品借上料 151,140 施設備品 114,136 機械器具 1,432,200 妊婦健康診査費助成事業補助 48,273 出産応援交付金 31,050,000 子育て応援交付金 27,150,000 02 母子保健助成事業 10,643,899 通信運搬費 5,000 手数料 7,369 特定不妊治療費補助 100,000 一般不妊治療費補助 93,000

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					不育症治療費補助 56,000 福祉医療扶助費 10,382,530 0 3 疾病予防対策事業 556,504,506 0 1 予防接種事業 238,256,320 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 332,048 普通旅費 2,340 費用弁償（通勤手当） 22,722 消耗品費 144,706 印刷製本費 660,462 通信運搬費 1,464,000 手数料 94,800 健康管理システム改修業務 委託 174,900 予防接種業務委託 226,409,958 抗体検査業務委託 1,447,600 通知等印刷封入封緘業務委 託 1,062,378 風しん予防接種費補助 95,300 定期予防接種費補助 1,089,721 子宮頸がん予防接種任意接 種費補助 194,133 保健衛生扶助費 4,907,252 国に対する返還金 154,000

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 感染症予防事業 22,492,109 消耗品費 1,030,345 食糧費 5,000 印刷製本費 231,000 光熱水費 2,958 教材費 5,000 通信運搬費 73,876 手数料 132,830 結核検診委託 21,011,100
					0 3 新型コロナウイルスワクチン 接種事業 295,756,077 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 16,813,666 期末手当（会計年度任用職 員） 1,893,516 地方公務員共済組合負担金 等（会計年度任用職員） 492,379 社会保険料等（会計年度任 用職員） 847,913 労働保険料（会計年度任用 職員） 79,908 医師謝礼 4,300,000 調査協力謝礼 6,667,125 費用弁償（通勤手当） 473,456 消耗品費 1,416,027 印刷製本費 5,496,863 医薬材料費 317,723 通信運搬費 14,500,922 手数料 322,721 保険料 11,340

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					新型コロナウイルスワクチン接種会場清掃業務委託 203,500 新型コロナウイルスワクチン運搬業務委託 3,122,900 感染性廃棄物処理業務委託 150,810 新型コロナウイルスワクチン接種会場運営業務委託 14,376,269 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保業務委託 13,444,396 相談センター運営業務委託 10,291,545 予防接種業務委託 78,472,704 封入封緘業務委託 659,008 多言語電話通訳サービス業務委託 2,554,200 記録・映像・製作業務委託 123,200 バス運行業務委託 6,833,250 機器賃借料 724,900 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場負担金 3,231,279 老人福祉扶助費 753,900 障害者扶助費 1,087,900 国に対する返還金 106,092,757

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 環境衛生 費	246,622,000	41,438,000	0	0	288,060,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		265, 297, 314	0	22, 762, 686	0 1 職員給与費	108, 257, 494
1 報酬	1, 707, 000	1, 541, 427	0	165, 573	0 1 職員給与費	108, 257, 494
2 給料	58, 024, 000	55, 565, 666	0	2, 458, 334	一般職給	48, 624, 866
3 職員手当等	39, 443, 000	38, 198, 106	0	1, 244, 894	扶養手当	2, 200, 500
4 共済費	23, 821, 000	23, 500, 807	0	320, 193	地域手当	2, 033, 032
8 報償費	1, 858, 000	9, 849	0	1, 848, 151	住居手当	1, 084, 000
9 旅費	504, 000	277, 865	0	226, 135	通勤手当	521, 690
11 需用費	20, 053, 000	17, 582, 736	0	2, 470, 264	時間外勤務手当	
12 役務費	2, 486, 000	1, 996, 337	0	489, 663		6, 424, 972
13 委託料	60, 853, 000	55, 824, 758	0	5, 028, 242	休日勤務手当	15, 379
14 使用料及び賃借料	2, 503, 000	2, 098, 046	0	404, 954	管理職手当	2, 825, 200
15 工事請負費	26, 290, 000	26, 285, 996	0	4, 004	期末手当	10, 620, 122
16 原材料費	61, 000	0	0	61, 000	勤勉手当	9, 386, 926
18 備品購入費	148, 000	147, 180	0	820	児童手当	1, 020, 000
19 負担金補助及び交付金	50, 233, 000	42, 192, 600	0	8, 040, 400	地方公務員共済組合負担金	
					等	16, 495, 304
25 積立金	76, 000	75, 941	0	59	退職手当組合負担金	
						6, 838, 076
					市町村職員互助会負担金	
						167, 427
					0 2 環境衛生一般経費	726, 731
					0 1 環境衛生一般事務費	
						726, 731
					委員報酬	60, 000
					費用弁償	6, 038
					普通旅費	8, 960
					消耗品費	261, 716
					燃料費	94, 395
					通信運搬費	41, 009
					手数料	313
					自動車借上料	238, 700
					研修負担金	15, 600
					0 3 廃棄物対策事業	428, 044
					0 1 不法投棄廃棄物処理事業	
						428, 044
					消耗品費	19, 756

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料 408,288
					0 4 環境監視事業 10,410,800
					0 1 環境監視事業 10,410,800
					公共水域水質等調査業務委託 5,500,000
					自動車騒音監視業務委託 990,000
					環境保全協定締結支援業務委託 15,800
					環境関連法令指定区域図作成業務委託 3,905,000
					0 5 狂犬病予防対策事業 1,667,008
					0 1 狂犬病予防対策事業 1,667,008
					消耗品費 339,752
					通信運搬費 325,035
					手数料 13,099
					犬の登録手数料徴収事務委託 133,380
					予防注射済票交付手数料徴収事務委託 753,960
					予防注射受付補助業務委託 101,782
					0 6 公衆浴場対策事業 2,186,000
					0 1 公衆浴場対策事業 2,186,000
					公衆浴場つくり湯補助 294,000
					公衆浴場設備改善費補助 1,892,000
					0 7 自然保護管理経費 1,914,994
					0 1 自然保護管理事務費 1,914,994
					消耗品費 58,894
					光熱水費 49,498

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					修繕料 135,300 手数料 71,764 東海自然歩道管理業務委託 1,378,200 下水道使用料 16,338 東海自然歩道便所維持管理負担金 165,000 鈴鹿国定公園協会負担金 40,000 0 8 斎場管理運営経費 86,684,158 0 1 斎場管理事務費 59,253,062 一般職給（会計年度任用職員） 6,940,800 地域手当（会計年度任用職員） 277,632 通勤手当（会計年度任用職員） 220,800 期末手当（会計年度任用職員） 1,443,684 費用弁償 34,853 消耗品費 675,096 燃料費 6,011,058 食糧費 11,388 光熱水費 8,566,182 修繕料 621,913 通信運搬費 166,094 手数料 561,660 電気設備管理業務委託 687,500 施設清掃業務委託 2,825,000 夜間警備保障業務委託 198,000

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					火葬施設保守点検委託 550,000
					浄化槽保守点検委託 3,603,600
					ダイオキシン調査業務委託 660,000
					火葬業務委託 22,954,800
					甲賀斎苑設備塗装業務委託 292,600
					機器賃借料 1,756,333
					テレビ受信料 46,889
					機械器具 147,180
					0 2 斎場管理事業 27,431,096
					トイレ改修工事設計業務委託 1,145,100
					甲賀斎苑通路床タイル修繕 工事 7,212,700
					空調機修繕工事 296,296
					甲賀斎苑火葬設備修繕工事 13,200,000
					電気設備修繕工事 5,577,000
					0 9 カーボンニュートラル推進事業 52,946,144
					0 1 カーボンニュートラル推進事業 52,946,144
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,481,427
					期末手当（会計年度任用職 員） 124,169
					調査協力謝礼 9,849
					普通旅費 166,580
					特別旅費 28,460

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 病院費	755,287,000	0	0	0	755,287,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当） 32,974 消耗品費 408,578 燃料費 15,817 食糧費 4,000 印刷製本費 309,393 通信運搬費 255,505 手数料 134,570 筆耕翻訳料 19,000 環境イベント講演会業務委託 704,460 再生可能エネルギー実施検討調査業務委託 8,764,800 イベント設営事業委託 660,776 物品借上料 29,700 通行料 10,086 カーボンニュートラル地方創生人材派遣負担金 7,800,000 研修負担金 16,000 省エネ家電製品購入補助 31,970,000 1 0 基金管理一般経費 75,941 0 1 新名神高速道路環境監視基金積立事務費 75,941 積立金 75,941
		752,538,760	0	2,748,240	0 1 病院運営事業 137,586,000
19 負担金補助及び交付金	755,287,000	752,538,760	0	2,748,240	0 1 病院事業会計補助事業 137,586,000 病院事業会計補助 137,006,000 無医地区診療補助 80,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 清掃費		1,582,987,000	△77,593,000	0	0	1,505,394,000
		1 美化推進費	1,525,623,000	△71,402,000	0	0	1,454,221,000

(単位：円)

額					
節					
区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					病院事業会計補助（新型コロナウイルス感染症対策） 500,000 ○ 2 診療所運営事業 135,818,060 ○ 1 診療所事業会計補助事業 135,818,060 診療所事業会計補助 135,587,000 診療所事業会計補助（新型コロナウイルス感染症対策） 231,060 ○ 3 公立甲賀病院組合運営事業 479,134,700 ○ 1 公立甲賀病院組合運営事業 479,134,700 公立甲賀病院負担金 479,134,700
		1,466,468,947	0	38,925,053	
		1,424,373,971	0	29,847,029	○ 1 美化推進経費 1,424,373,971
9 旅費	36,000	16,620	0	19,380	○ 1 美化推進一般事務費 1,020,778
11 需用費	6,126,000	4,081,315	0	2,044,685	消耗品費 112,252
12 役務費	13,306,000	9,923,550	0	3,382,450	印刷製本費 8,635
13 委託料	931,198,000	920,796,085	0	10,401,915	観光美化推進地域清掃業務 委託 471,020
14 使用料及び賃借料	4,793,000	4,792,440	0	560	道路美化環境区域清掃業務 委託 419,100
16 原材料費	128,000	62,191	0	65,809	新設用材料 4,771
19 負担金補助及び交付金	498,529,000	484,664,500	0	13,864,500	美しい湖国をつくる会負担 金 5,000
23 償還金利子及び割引料	105,000	37,270	0	67,730	○ 2 ごみ収集事業 878,722,223 普通旅費 16,620 消耗品費 1,018,663 燃料費 52,002 印刷製本費 1,770,923

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 123,855 手数料 9,743,955 筆耕翻訳料 8,440 一般廃棄物処理基本計画策 定業務委託 4,312,000 リサイクルセンター運營業 務委託 261,250,000 蛍光管破碎梱包業務委託 4,114,957 埋立処分施設運搬業務委託 11,550,000 ごみ排出困難者支援業務委 託 6,269,208 可燃ごみ・資源ごみ収集運 搬業務委託 577,500,000 機器賃借料 572,000 県廃棄物適正管理協議会負 担金 9,500 阪神京滋フェニックス連絡 協議会負担金 5,000 大阪湾広域処理場整備事業 負担金 368,000 返還金 37,100 03 不燃物処理場運営事業 60,353,970 光熱水費 920,208 修繕料 198,632 手数料 47,300 信楽不燃物処理場排水処理 施設管理業務委託 2,805,000 不燃物処理場管理業務委託 50,600,000 不燃物処理場水質等分析業 務委託 1,419,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 し尿処理 費	57,364,000	△6,191,000	0	0	51,173,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					埋立処分施設運搬業務委託 85,800 土地使用料 4,000,000 自動車借上料 220,440 維持補修用材料 57,420 返還金 170 O 4 清掃施設運営事業 484,277,000 甲賀広域行政組合負担金〔 清掃〕 308,758,000 甲賀広域行政組合負担金〔 清掃建設〕 514,000 甲賀広域行政組合負担金〔 清掃基幹の設備改良〕 175,005,000
		42,094,976	0	9,078,024	O 1 職員給与費 16,435,073
2 給料	8,040,000	7,400,474	0	639,526	O 1 職員給与費 16,435,073
3 職員手当等	5,447,000	5,434,867	0	12,133	一般職給 7,400,474
4 共済費	3,617,000	3,599,732	0	17,268	扶養手当 360,000
9 旅費	5,000	2,640	0	2,360	地域手当 311,645
11 需用費	151,000	53,573	0	97,427	通勤手当 50,400
12 役務費	236,000	204,990	0	31,010	時間外勤務手当
13 委託料	3,410,000	3,410,000	0	0	831,278
14 使用料及び賃借料	330,000	110,000	0	220,000	休日勤務手当 12,620
19 負担金補助及び交付金	28,937,000	21,878,700	0	7,058,300	期末手当 1,936,094
21 貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	勤勉手当 1,510,494
					児童手当 420,000
					夜間勤務手当 2,336
					地方公務員共済組合負担金等 2,434,013
					退職手当組合負担金 1,142,904
					市町村職員互助会負担金 22,815
					O 2 し尿処理一般経費 233,074

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
5 労働費			164,208,000	52,808,000	0	0	217,016,000
	1 労働諸費		164,208,000	52,808,000	0	0	217,016,000
		1 労働諸費	135,373,000	5,808,000	0	0	141,181,000

(単位：円)

4款 衛生費 5款 労働費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
4 共済費	4,203,000	3,752,920	0	450,080	通勤手当 100,800
8 報償費	342,000	32,000	0	310,000	時間外勤務手当
9 旅費	152,000	97,880	0	54,120	136,100
11 需用費	1,394,000	1,102,831	0	291,169	管理職手当 590,400
12 役務費	1,356,000	890,110	0	465,890	期末手当 1,412,109
13 委託料	79,999,000	72,481,227	0	7,517,773	勤勉手当 1,129,959
14 使用料及び賃借料	21,000	18,075	0	2,925	地方公務員共済組合負担金等 2,552,542
19 負担金補助及び交付金	36,497,000	31,705,673	0	4,791,327	退職手当組合負担金 1,172,352
					市町村職員互助会負担金 28,026
					0 2 労政総務一般経費 452,563
					0 1 労政総務一般事務費 452,563
					普通旅費 1,540
					消耗品費 40,000
					通信運搬費 31,592
					手数料 379,431
					0 3 就労支援事業 5,913,834
					0 1 就労支援事業 5,845,670
					普通旅費 4,040
					消耗品費 28,511
					印刷製本費 175,356
					通信運搬費 57,340
					障がい者就職面接会会場設営等業務委託 149,303
					若年者及び障がい者就業支援事業委託 10,000
					J O B フェア事業委託 4,384,372
					自動車借上料 9,275
					物品借上料 8,800
					甲賀広域職業対策連絡協議会負担金 245,000

5款 労働費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀地域障害者働き・暮らし応援センター負担金 773,673
					0 2 キャリアアップ推進事業 68,164
					消耗品費 36,484
					印刷製本費 31,680
					0 4 勤労者福祉対策事業 9,102,000
					0 1 勤労者福祉対策事業 9,102,000
					甲賀湖南中小企業福利サービスセンター負担金 9,082,000
					職親会活動補助 20,000
					0 5 女性の活躍推進事業 10,294,224
					0 1 女性の活躍推進事業 10,294,224
					普通旅費 2,200
					消耗品費 210,000
					印刷製本費 382,800
					通信運搬費 142,694
					保険料 7,350
					ワーク・ライフ・バランス推進業務委託 3,969,900
					女性の起業支援業務委託 4,398,900
					女性活躍推進のためのお仕事フェア業務委託 303,380
					女性キャリアアップ支援補助 815,000
					女性の起業支援事業補助 62,000

5款 労働費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 勤労福祉 施設費	28,835,000	47,000,000	0	0	75,835,000

(単位：円)

5款 労働費

款	項	目	予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
6 農林水産 業費			1,738,293,000	78,672,000	143,433,000	23,545,000	1,983,943,000
	1 農業費		936,776,000	50,505,000	22,000,000	0	1,009,281,000
		1 農業委員 会費	74,357,000	11,022,000	0	0	85,379,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	35,000	0	0	35,000	O 2 勤労福祉施設維持補修事業 35,801,700 修繕料 96,800 手数料 77,000 特殊建築物定期調査委託 286,000 勤労青少年ホーム等冷温水 機更新工事 17,301,900 勤労福祉会館屋根・外壁等 改修工事 18,040,000
11 需用費	97,000	96,800	0	200	
12 役務費	77,000	77,000	0	0	
13 委託料	8,786,000	8,786,000	0	0	
15 工事請負費	66,840,000	35,341,900	繰越明許費 31,011,000	487,100	
					O 3 勤労福祉施設指定管理事業 8,500,000 勤労青少年ホーム・共同福 祉施設指定管理委託 8,500,000
		1,673,538,883	繰越明許費 81,560,000	228,844,117	
		789,724,558	繰越明許費 15,000,000	204,556,442	
		80,422,148	0	4,956,852	O 1 職員給与費 49,477,107
1 報酬	28,474,000	25,153,282	0	3,320,718	O 1 職員給与費 49,477,107
2 給料	24,415,000	23,615,361	0	799,639	一般職給 23,615,361
3 職員手当等	16,253,000	15,624,065	0	628,935	扶養手当 704,421
4 共済費	10,471,000	10,428,435	0	42,565	地域手当 972,785
8 報償費	839,000	836,300	0	2,700	住居手当 251,678
9 旅費	631,000	595,024	0	35,976	通勤手当 595,600
11 需用費	1,190,000	1,119,574	0	70,426	時間外勤務手当
12 役務費	1,228,000	1,205,854	0	22,146	1,162,094
13 委託料	792,000	770,000	0	22,000	管理職手当 1,582,800
14 使用料及び 賃借料	347,000	335,853	0	11,147	期末手当 5,120,056
18 備品購入費	82,000	81,400	0	600	勤勉手当 4,608,877
19 負担金補助 及び交付金	657,000	657,000	0	0	児童手当 435,000
					地方公務員共済組合負担金 等 7,355,694
					退職手当組合負担金 3,001,866

5款 労働費 6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 農業総務 費	115,733,000	△15,437,000	0	△111,000	100,185,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市町村職員互助会負担金 70,875
					0 2 農業委員会運営経費 30,945,041
					0 1 農業委員会運営事務費 30,945,041
					委員報酬 23,691,922
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,461,360
					期末手当（会計年度任用職 員） 190,754
					調査協力謝礼 836,300
					費用弁償 444,924
					普通旅費 99,700
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					消耗品費 919,626
					印刷製本費 199,948
					通信運搬費 1,138,554
					手数料 3,300
					保険料 64,000
					農地情報公開システム一括 更新サポート業務委託 770,000
					物品借上料 330,880
					通行料 4,973
					機械器具 81,400
					県都市農業委員会連絡協議 会負担金 30,000
					農業会議負担金 627,000
		96,113,973	0	4,071,027	0 1 職員給与費 81,683,272
2 給料	39,110,000	38,105,400	0	1,004,600	0 1 職員給与費 81,683,272
3 職員手当等	26,026,000	25,359,276	0	666,724	一般職給 38,105,400
4 共済費	18,534,000	18,218,596	0	315,404	扶養手当 1,358,500
11 需用費	1,448,000	775,972	0	672,028	地域手当 1,578,556

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	3, 000	2, 794	0	206	住居手当 610, 000
13 委託料	11, 775, 000	11, 085, 600	0	689, 400	通勤手当 386, 400
14 使用料及び 賃借料	44, 000	42, 410	0	1, 590	特殊勤務手当 22, 500 時間外勤務手当
15 工事請負費	3, 000, 000	2, 317, 700	0	682, 300	1, 818, 837
19 負担金補助 及び交付金	245, 000	206, 225	0	38, 775	休日勤務手当 17, 444 管理職手当 2, 763, 600 期末手当 8, 263, 709 勤勉手当 7, 798, 066 児童手当 740, 000 夜間勤務手当 1, 664 地方公務員共済組合負担金 等 12, 676, 609 退職手当組合負担金 5, 412, 792 市町村職員互助会負担金 129, 195
					0 2 農業施設管理運営経費
					14, 430, 701
					0 1 農業施設管理事務費
					2, 816, 001
					消耗品費 174, 127
					光熱水費 65, 296
					修繕料 536, 549
					手数料 2, 794
					施設設備保守点検委託 33, 000
					浄化槽保守点検委託 1, 317, 800
					特殊建築物定期調査委託 437, 800
					土地使用料 20, 000
					下水道使用料 22, 410
					農業関連施設管理負担金 206, 225

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 農業振興 費	499,756,000	△15,000,000	0	111,000	484,867,000

(単位：円)

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 172,786 農地維持支払交付金 63,935,950 資源向上支払交付金（共同活動） 37,319,268 資源向上支払交付金（長寿 命化） 11,393,760 0 2 環境保全型農業直接支払交付 事業 74,777,356 一般職給（会計年度任用職 員） 953,400 地域手当（会計年度任用職 員） 38,136 通勤手当（会計年度任用職 員） 77,400 期末手当（会計年度任用職 員） 198,307 普通旅費 1,540 消耗品費 171,000 通信運搬費 116,673 手数料 1,320 環境保全型農業直接支払交 付金 73,219,580 0 3 中山間地域等直接支払交付事 業 62,930,105 普通旅費 4,260 消耗品費 260,246 通信運搬費 147,595 中山間地域等直接支払交付 金 62,518,004 0 3 茶等生産振興対策事業 40,639,940 0 1 茶等生産振興対策事業 40,639,940 普通旅費 153,130 消耗品費 6,349,000

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 有害鳥獣捕獲事業 55,529,870 調査協力謝礼 37,681,000 ニホンザル個体数調整業務委託 13,454,870 狩猟免許取得支援補助 425,500 法定猟具購入等補助 2,491,000 有害鳥獣捕獲団体活動補助 1,477,500
					0 2 獣害防止対策事業 32,094,110 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,904,996 期末手当（会計年度任用職員） 1,150,728 調査協力謝礼 1,518,000 普通旅費 18,720 費用弁償（通勤手当） 186,000 消耗品費 19,383,672 燃料費 545,901 印刷製本費 71,500 修繕料 529,029 通信運搬費 126,404 手数料 468,320 保険料 35,080 自動車借上料 21,670 施設備品 29,900 甲賀地域獣害対策協議会負担金 386,000 獣害に強い里づくり事業補助 300,000

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 水田営農 活性化対 策費	240,860,000	51,500,000	22,000,000	0	314,360,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					総合鳥獣害防止対策事業補助 359,000 農作物獣害防止対策事業補助 346,000 侵入防止柵修繕補助 199,990 緩衝帯整備事業補助 500,000 公課金 13,200
		173,322,795	繰越明許費 15,000,000	126,037,205	0 1 水田営農活性化対策事業 87,351,527
1 報酬	5,152,000	1,740,603	0	3,411,397	0 1 水田営農活性化対策事業 87,351,527
2 給料	4,485,000	4,485,000	0	0	一般職給（会計年度任用職員） 4,485,000
3 職員手当等	1,980,000	1,604,045	0	375,955	地域手当（会計年度任用職員） 179,400
8 報償費	600,000	514,500	0	85,500	通勤手当（会計年度任用職員） 267,000
9 旅費	329,000	160,960	0	168,040	期末手当（会計年度任用職員） 932,879
11 需用費	238,000	186,177	0	51,823	調査協力謝礼 514,500
12 役務費	50,000	24,961	0	25,039	普通旅費 6,160
19 負担金補助 及び交付金	301,526,000	164,606,549	繰越明許費 15,000,000	121,919,451	消耗品費 136,734
					印刷製本費 49,443
					通信運搬費 22,497
					筆耕翻訳料 2,464
					青果物生産安定資金協会負担金 75,640
					野菜等生産用機械購入事業補助 312,000
					園芸作物栽培設備設置事業補助 2,532,000
					園芸作物振興事業補助 5,212,000

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					収入保険制度支援補助 1,121,200 耕作放棄地解消事業補助 542,400 直接支払推進事業補助 6,079,000 耐候性パイプハウス導入補助 22,380,000 農業用燃油等価格高騰対策 緊急支援事業補助 17,361,460 肥料価格高騰対策緊急支援 事業補助 9,979,440 水稻苗購入補助 15,160,310 0 2 活力あるむらづくり事業 77,888,669 0 1 活力あるむらづくり事業 77,888,669 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,740,603 期末手当（会計年度任用職 員） 224,766 費用弁償（通勤手当） 154,800 新規就農者支援事業補助 2,000,000 スマート農業モデル実践事 業補助 14,575,000 農業次世代人材投資補助 41,587,500 農地利用効率化等支援交付 金 11,712,000 農業機械設備購入補助 1,903,000

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 畜産業費	6, 070, 000	18, 420, 000	0	0	24, 490, 000
		2 土地改良費		679, 451, 000	30, 611, 000	121, 433, 000	23, 545, 000
		1 土地改良 総務費	103, 334, 000	89, 000	0	0	103, 423, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域集積協力金 3,448,000 経営転換協力金 543,000 7 1 水田営農活性化対策事業（繰越） 8,082,599 0 1 水田営農活性化対策事業（繰越） 8,082,599 肥料価格高騰対策緊急支援事業補助 8,082,599 不用額のうち繰越明許分 13,917,401
		16,796,075	0	7,693,925	0 1 畜産振興事業 16,796,075
11 需用費	95,000	93,225	0	1,775	0 1 畜産振興事業 16,796,075
12 役務費	75,000	74,250	0	750	消耗品費 93,225
19 負担金補助及び交付金	24,320,000	16,628,600	0	7,691,400	手数料 74,250 家畜防疫事業補助 660,000 酪農ヘルパー利用補助 240,000 配合飼料価格高騰対策事業補助 7,385,000 堆肥利活用推進事業補助 2,000,000 国産粗飼料高騰対策事業補助 6,343,600
		772,069,927	繰越明許費 66,560,000	16,410,073	
		98,277,340	0	5,145,660	0 1 職員給与費 47,495,935
1 報酬	11,157,000	11,112,998	0	44,002	0 1 職員給与費 47,495,935
2 給料	25,814,000	25,313,400	0	500,600	一般職給 22,931,400
3 職員手当等	17,493,000	17,342,038	0	150,962	扶養手当 300,000
4 共済費	10,127,000	10,080,017	0	46,983	地域手当 929,256
9 旅費	665,000	484,480	0	180,520	通勤手当 292,800
11 需用費	2,963,000	1,916,979	0	1,046,021	時間外勤務手当
12 役務費	603,000	81,941	0	521,059	2,385,394
13 委託料	4,360,000	4,052,757	0	307,243	休日勤務手当 110,433

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	118,000	113,530	0	4,470	管理職手当 1,330,800 期末手当 4,659,054
15 工事請負費	14,035,000	13,960,100	0	74,900	勤勉手当 4,351,189
16 原材料費	1,415,000	1,376,100	0	38,900	児童手当 120,000
18 備品購入費	1,464,000	0	0	1,464,000	夜間勤務手当 5,592
19 負担金補助及び交付金	3,417,000	2,658,000	0	759,000	地方公務員共済組合負担金等 7,260,701
27 公課金	7,000	0	0	7,000	退職手当組合負担金
28 繰出金	9,785,000	9,785,000	0	0	2,747,388 市町村職員互助会負担金 71,928
					0 2 土地改良一般経費 26,069,696
					0 1 土地改良一般事務費 16,284,696
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 7,933,102
					一般職給（会計年度任用職員） 2,382,000
					地域手当（会計年度任用職員） 95,280
					通勤手当（会計年度任用職員） 85,200
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 3,288
					期末手当（会計年度任用職員） 2,039,176
					普通旅費 38,880
					費用弁償（通勤手当） 321,000
					消耗品費 379,309
					燃料費 188,350
					通信運搬費 20,328
					手数料 45,853
					物品借上料 94,930

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県土地改良事業団体連合会 負担金 2,330,900 農業農村事業推進協議会負 担金 7,000 農道台帳管理負担金 53,000 土地改良積算システム負担 金 267,100 0 2 野洲川基幹水利施設管理事業 9,785,000 繰出金 9,785,000 0 3 土地改良施設管理運営経費 24,711,709 0 1 土地改良施設管理事務費 7,501,852 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,179,896 期末手当（会計年度任用職 員） 634,576 費用弁償（通勤手当） 124,600 光熱水費 973,340 修繕料 375,980 手数料 15,760 獣死骸処理業務委託 72,600 土地使用料 18,600 譲渡施設補修工事 2,106,500 0 2 農道維持管理事業 3,848,157 雪寒対策業務委託 1,840,657 除草業務委託 2,007,500

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 土地改良 事業費	242,880,000	30,306,000	121,433,000	23,545,000	418,164,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 3 農道維持補修事業 13, 229, 700 直轄管理農道補修工事 11, 853, 600 維持補修用材料 1, 376, 100 〇 4 土地改良施設指定管理事業 132, 000 大河原農村公園指定管理委 託 132, 000
		340, 723, 587	繰越明許費 66, 560, 000	10, 880, 413	〇 1 小規模土地改良事業 27, 800, 000
1 報酬	754, 000	0	繰越明許費 603, 000	151, 000	〇 1 小規模土地改良事業 27, 800, 000
12 役務費	25, 880, 000	24, 073, 770	0	1, 806, 230	市単独小規模土地改良事業
13 委託料	94, 187, 000	70, 013, 300	繰越明許費 22, 857, 000	1, 316, 700	補助 27, 800, 000
15 工事請負費	162, 038, 000	120, 706, 740	繰越明許費 41, 000, 000	331, 260	〇 2 県営土地改良事業 95, 004, 000
19 負担金補助 及び交付金	134, 371, 000	124, 996, 000	繰越明許費 2, 100, 000	7, 275, 000	〇 1 県営土地改良事業 95, 004, 000
22 補償補填及 び賠償金	934, 000	933, 777	0	223	和野地区大規模ほ場整備業 務委託 4, 234, 000 野洲川沿岸地区農業用水再 編対策事業負担金 2, 634, 000 杉山地区区画整理事業負担 金 8, 722, 000 鹿深 2 地区農道整備事業負 担金 64, 332, 000 佐山頭首工改修事業負担金 6, 320, 000 佐山下流地区農業用管水路 等対策事業負担金 5, 902, 000

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					西ノ飼戸池地区ため池等整備事業負担金 2,860,000 0 3 団体営土地改良事業 97,612,117 0 1 団体営土地改良事業 97,612,117 農村振興事業調査業務委託 5,868,300 農地耕作条件改善業務委託 3,007,000 農村集落基盤再編整備工事 24,149,300 農業水路等長寿命化工事 58,387,740 土地改良施設維持管理適正化事業補助 360,000 農業基盤整備促進事業定率補助 4,906,000 電柱等物件移転補償 647,873 立木補償 285,904 0 4 国営造成施設管理体制整備促進事業 1,160,000 0 1 国営造成施設管理体制整備促進事業 1,160,000 管理体制整備強化支援補助 685,000 水利施設等保全高度化事業補助 475,000 7 1 県営土地改良事業（繰越） 75,818,770 0 1 県営土地改良事業（繰越） 75,818,770 手数料 24,073,770

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 農業集落 排水事業 費	333,237,000	216,000	0	0	333,453,000
	3 林業費		121,766,000	△2,444,000	0	0	119,322,000
		1 林業総務 費	57,607,000	△4,344,000	0	0	53,263,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
節									
区 分	金 額								
					和野地区大規模ほ場整備業務委託 51,745,000				
					7 2 団体営土地改良事業（繰越） 43,328,700				
					0 1 団体営土地改良事業（繰越） 43,328,700				
					農村振興事業調査業務委託 4,871,000				
					農地耕作条件改善業務委託 288,000				
					農村集落基盤再編整備工事 17,597,900				
					農業水路等長寿命化工事 20,571,800				
					不用額のうち繰越明許分 2,285,530				
		333,069,000	0	384,000	0 1 下水道事業会計運営事業 333,069,000				
19 負担金補助及び交付金	292,744,000	292,360,000	0	384,000	0 1 下水道事業会計補助事業 292,360,000				
24 投資及び出資金	40,709,000	40,709,000	0	0	下水道事業会計補助 292,360,000				
					0 2 下水道事業会計出資事業 40,709,000				
					出資金 40,709,000				
		111,444,398	0	7,877,602					
		50,648,296	0	2,614,704	0 1 職員給与費 36,789,528				
1 報酬	2,466,000	2,419,128	0	46,872	0 1 職員給与費 36,789,528				
2 給料	22,822,000	22,009,820	0	812,180	一般職給 18,478,220				
3 職員手当等	12,520,000	11,863,160	0	656,840	扶養手当 380,000				
4 共済費	7,702,000	7,632,035	0	69,965	地域手当 754,324				
9 旅費	196,000	87,560	0	108,440	住居手当 224,000				
11 需用費	3,548,000	2,805,136	0	742,864	通勤手当 408,040				
12 役務費	315,000	242,069	0	72,931	時間外勤務手当				
13 委託料	2,374,000	2,270,554	0	103,446	398,303				
14 使用料及び賃借料	246,000	245,194	0	806	管理職手当 1,330,800				
					期末手当 3,516,479				

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	220,000	220,000	0	0	勤勉手当 3,524,875
18 備品購入費	18,000	17,940	0	60	児童手当 140,000
19 負担金補助 及び交付金	836,000	835,700	0	300	夜間勤務手当 2,452 地方公務員共済組合負担金 等 5,338,630 退職手当組合負担金 2,242,618 市町村職員互助会負担金 50,787
					0 2 林業総務一般経費 8,406,817
					0 1 林業総務一般事務費 8,406,817 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,419,128 一般職給（会計年度任用職 員） 3,531,600 地域手当（会計年度任用職 員） 141,264 通勤手当（会計年度任用職 員） 24,000 時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 58,128 期末手当（会計年度任用職 員） 960,495 普通旅費 2,360 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 18,130 燃料費 170,052 修繕料 87,637 通信運搬費 39,203 手数料 15,400 通行料 18,520 県林業協会負担金 820,000

6款 農林水産業費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					土地改良積算システム負担金 15,700 0 3 林業施設管理運営経費 5,451,951 0 1 林業施設管理事務費 5,451,951 消耗品費 63,600 光熱水費 1,887,605 修繕料 578,112 通信運搬費 47,656 手数料 139,810 やまびこドーム管理業務委託 174,000 上野ドーム管理業務委託 200,000 グリーンドーム管理業務委託 164,000 創造の森管理業務委託 280,000 森林文化ホール管理業務委託 161,000 やまびこドーム清掃業務委託 49,400 森林公園清掃業務委託 1,121,180 電気設備点検業務委託 65,974 漏水調査業務委託 55,000 土地使用料 118,000 下水道使用料 108,674 森林文化ホールトイレ改修工事 220,000 施設備品 17,940
		51,277,005	0	3,617,995	0 1 林業振興一般経費
8 報償費	310,000	109,408	0	200,592	33,778,665

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	4,330,000	4,319,672	0	10,328	0 1 林業振興事業 27,457,383 調査協力謝礼 109,408 消耗品費 39,840 通信運搬費 5,280 森林公園清掃業務委託 316,800 甲賀の豊かな森林づくり構 想策定業務委託 1,492,618 里山づくり環境整備業務委 託 2,856,700 森林巡視業務委託 75,900 Ｊークレジット登録計画確 認業務委託 234,558 林地台帳情報整備業務委託 1,299,100 イベント会場設営業務委託 949,500 自動車借上料 99,990 地域森林造成推進事業補助 1,640,000 森林組合受託造林事業補助 (一般) 7,000,000 森林組合受託造林事業補助 (獣害柵) 116,882 緑化推進委員会活動事業補 助 126,000 林業振興会補助 200,000 森林組合林道補修事業補助 7,500,000 林業振興活動事業補助 428,000 豊かな里山づくり推進事業 補助 266,807
12 役務費	259,000	5,280	0	253,720	
13 委託料	19,312,000	17,603,016	0	1,708,984	
14 使用料及び 賃借料	100,000	99,990	0	10	
15 工事請負費	798,000	610,500	0	187,500	
18 備品購入費	2,000,000	1,931,450	0	68,550	
19 負担金補助 及び交付金	27,786,000	26,597,689	0	1,188,311	

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					スマート林業推進事業補助 2,700,000
					0 2 木育推進事業 6,321,282
					消耗品費 4,103,832
					印刷製本費 176,000
					教材用備品 1,931,450
					ウッドスタート事業負担金 110,000
					0 2 森林病虫害等防除事業 513,040
					0 1 森林病虫害等防除事業 513,040
					単独被害木整備業務委託 513,040
					0 3 単独間伐対策事業 5,510,000
					0 1 単独間伐対策事業 5,510,000
					緊急間伐促進事業補助 5,510,000
					0 4 琵琶湖森林づくり事業 8,764,900
					0 1 琵琶湖森林づくり事業 8,764,900
					放置林防止対策境界明確化 業務委託 7,764,900
					木の駅プロジェクト支援事 業補助 1,000,000
					0 5 林業施設整備事業 2,710,400
					0 1 林業施設整備事業 2,710,400
					古城山環境整備業務委託 2,099,900
					森林公園トイレ解体工事 610,500

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 林道事業費	9,262,000	0	0	0	9,262,000
		4 単独治山事業費	0	1,900,000	0	2,000	1,902,000
		4 水産業費	300,000	0	0	0	300,000
		1 水産業振興費	300,000	0	0	0	300,000
7 商工費			690,530,000	241,425,000	117,633,000	0	1,049,588,000
	1 商工費		690,530,000	241,425,000	117,633,000	0	1,049,588,000
	1 商工総務費		211,024,000	12,656,000	0	0	223,680,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		7,617,197	0	1,644,803	0 1 林道維持管理経費 1,243,612
11 需用費	177,000	66,512	0	110,488	0 1 林道維持管理事務費
13 委託料	2,635,000	1,177,100	0	1,457,900	1,243,612
15 工事請負費	6,200,000	6,166,160	0	33,840	消耗品費 53,595
16 原材料費	250,000	207,425	0	42,575	光熱水費 12,917
					市管理林道維持管理業務委託 1,177,100
					0 2 林道維持補修事業 6,373,585
					0 1 林道維持補修事業
					6,373,585
					市管理林道維持補修工事
					6,166,160
					維持補修用材料
					207,425
		1,901,900	0	100	0 1 防災対策環境保全事業
15 工事請負費	1,902,000	1,901,900	0	100	1,901,900
					0 1 防災対策環境保全事業
					1,901,900
					黒川地区単独治山工事
					873,400
					鮎河地区単独治山工事
					1,028,500
		300,000	0	0	
		300,000	0	0	0 1 水産振興事業 300,000
19 負担金補助及び交付金	300,000	300,000	0	0	0 1 水産振興事業 300,000
					カワウ被害防除対策補助
					300,000
		745,522,735	繰越明許費	77,887,265	
			226,178,000		
		745,522,735	繰越明許費	77,887,265	
			226,178,000		
		214,765,083	0	8,914,917	0 1 職員給与費 168,441,979
1 報酬	3,905,000	3,904,728	0	272	0 1 職員給与費 168,441,979
2 給料	83,567,000	80,267,902	0	3,299,098	一般職給 75,574,702
3 職員手当等	60,568,000	57,879,762	0	2,688,238	扶養手当 2,409,594
4 共済費	37,841,000	37,162,171	0	678,829	地域手当 3,119,444

6款 農林水産業費 7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	240,000	189,694	0	50,306	住居手当 1,008,000
9 旅費	99,000	75,534	0	23,466	通勤手当 1,749,450
11 需用費	6,401,000	5,731,388	0	669,612	時間外勤務手当
12 役務費	2,035,000	564,481	0	1,470,519	8,626,416
13 委託料	22,094,000	22,062,370	0	31,630	休日勤務手当 124,015
14 使用料及び 賃借料	126,000	125,353	0	647	管理職手当 5,347,200
15 工事請負費	4,683,000	4,682,700	0	300	期末手当 16,282,423
18 備品購入費	99,000	99,000	0	0	勤勉手当 15,326,399
19 負担金補助 及び交付金	2,015,000	2,015,000	0	0	児童手当 1,710,000
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	夜間勤務手当 2,165
					地方公務員共済組合負担金
					等 26,085,907
					退職手当組合負担金
					10,810,800
					市町村職員互助会負担金
					265,464
					0 2 商工総務一般経費 419,019
					0 1 商工総務一般事務費
					419,019
					普通旅費 16,840
					消耗品費 198,368
					燃料費 74,015
					修繕料 62,810
					手数料 34,446
					保険料 17,540
					びわこ南部地域商工関係団
					体同和対策・啓発推進協議
					会負担金 10,000
					公課金 5,000
					0 3 商工施設管理運営経費
					45,904,085
					0 1 商工施設管理事務費
					18,075,055
					非常勤職員報酬（会計年度
					任用職員） 3,904,728

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般職給（会計年度任用職員）4,693,200 地域手当（会計年度任用職員）187,728 通勤手当（会計年度任用職員）213,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員）16,200 期末手当（会計年度任用職員）1,757,128 費用弁償（通勤手当）50,400 消耗品費414,306 燃料費28,000 光熱水費4,196,657 修繕料551,540 通信運搬費202,041 手数料282,174 商工施設メンテナンス業務委託531,300 信楽伝統産業会館清掃業務委託99,000 商工施設清掃業務委託214,500 商工施設警備委託607,200 テレビ受信料65,370 下水道使用料59,983 02 商工施設運営事業3,346,330 講師謝礼61,534 調査協力謝礼128,160 普通旅費8,294 消耗品費79,414 印刷製本費98,670 教材費27,608

7款 商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 商工振興 費	232,371,000	228,694,000	12,319,000	0	473,384,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 28,280 くすり学習館企画展示業務委託 810,370 機械器具 99,000 博物館協会負担金 5,000 信楽伝統産業会館運営企画事業補助 2,000,000 0 3 商工施設指定管理事業 19,800,000 信楽産業展示館指定管理委託 19,800,000 0 4 商工施設維持補修事業 4,682,700 施設維持補修工事 3,390,200 信楽産業展示館改修工事 1,292,500
		213,418,732	繰越明許費 226,178,000	33,787,268	0 1 商工業振興一般経費 660,735 0 1 商工業振興一般事務費 660,735 普通旅費 326,570 消耗品費 258,185 通信運搬費 48,928 手数料 9,900 通行料 17,152 0 2 商工業振興事業 9,556,952 0 1 商工業振興事業 1,863,811 委員報酬 60,000 費用弁償 6,591 食糧費 2,220 創業支援補助 1,291,000
1 報酬	4,723,000	2,365,296	繰越明許費 2,152,000	205,704	
2 給料	2,301,000	2,300,400	0	600	
3 職員手当等	1,508,000	1,182,651	繰越明許費 323,000	2,349	
4 共済費	313,000	0	繰越明許費 313,000	0	
8 報償費	108,000	0	0	108,000	
9 旅費	748,000	431,741	繰越明許費 86,000	230,259	
11 需用費	6,460,000	670,496	繰越明許費 5,529,000	260,504	
12 役務費	19,927,000	299,715	繰越明許費 19,351,000	276,285	

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	38,922,000	35,046,479	繰越明許費 1,696,000	2,179,521	商工業者クラウドファンディング支援事業補助 504,000
14 使用料及び賃借料	1,273,000	26,184	繰越明許費 1,228,000	18,816	0 2 特区等特別支援制度創設事業 2,540
15 工事請負費	30,000,000	30,000,000	0	0	普通旅費 2,540
16 原材料費	31,000	0	0	31,000	0 3 奨学金返還支援事業 7,690,601
18 備品購入費	69,000	0	0	69,000	印刷製本費 90,200
19 負担金補助及び交付金	162,336,000	137,519,370	0	24,816,630	通信運搬費 35,844
21 貸付金	8,665,000	3,576,400	0	5,088,600	奨学金返還補助 7,564,557
22 補償補填及び賠償金	196,000,000	0	繰越明許費 195,500,000	500,000	0 3 商工団体等育成事業 53,567,383
					0 1 商工団体等支援事業 53,567,383
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,305,296
					期末手当（会計年度任用職員） 299,687
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					工業会補助 800,000
					商工会事業補助 50,112,000
					0 4 工業開発推進事業 34,989,322
					0 1 工業開発推進事業 34,989,322
					普通旅費 45,640
					手数料 35,200
					工業団地除草業務委託 2,633,450
					工業団地排水路測量調査設計業務委託 2,156,000
					通行料 9,032

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					工業団地舗装等修繕工事 30,000,000 県産業立地推進協議会負担 金 30,000 研修負担金 80,000 0 5 地場産業振興事業 46,514,971 0 1 地場産業振興事業 13,930,661 一般職給（会計年度任用職 員） 2,300,400 地域手当（会計年度任用職 員） 92,016 通勤手当（会計年度任用職 員） 120,000 時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 192,466 期末手当（会計年度任用職 員） 478,482 消耗品費 33,980 （仮称）甲賀の食博覧会事 業委託 4,896,424 地場産業魅力発信事業補助 2,958,893 海外販路開拓事業補助 751,000 地場産業人材育成支援補助 2,107,000 0 2 陶業振興事業 30,892,804 官民連携エリアリノベーシ ョン事業化調査業務委託 14,707,000 信楽焼振興協議会運営補助 3,185,404 信楽焼伝統工芸士会事業補 助 250,000

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					信楽陶器まつり運営補助 3,574,000 地域産業活性化支援事業補 助 8,700,000 貸付金 476,400 0 3 葉業振興事業 1,691,506 甲賀のくすりコンソーシア ム事業補助 1,691,506 0 6 中小企業支援事業 14,447,022 0 1 小口簡易資金貸付制度推進事 業 3,100,000 貸付金 3,100,000 0 2 地域経済好循環創出事業 11,347,022 消耗品費 96,305 印刷製本費 71,500 通信運搬費 42,207 筆耕翻訳料 18,000 地場産品販売促進事業補助 1,475,000 山村振興地域小売事業者等 支援事業補助 5,400,000 甲賀の地酒応援キャンペー ン事業補助 3,153,210 業務改善サポート事業補助 1,090,800 0 7 子育て応援・定住促進リフォー ム事業 43,028,742 0 1 子育て応援・定住促進リフォー ム事業 43,028,742 消耗品費 118,106 通信運搬費 109,636 住宅リフォーム助成 35,845,000

7款 商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 観光費	128,397,000	0	28,094,000	0	156,491,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					カーボンニュートラル推進 リフォーム助成 6,956,000 7 1 中小企業支援事業（繰越） 10,653,605 0 1 地域経済好循環創出事業（繰 越） 10,653,605 信楽焼製造事業者支援業務 委託 10,653,605 不用額のうち繰越明許分 1,665,395
		141,676,678	0	14,814,322	0 1 観光振興一般経費 1,262,014 0 1 観光振興一般事務費 1,112,934 普通旅費 221,614 消耗品費 422,019 通信運搬費 116,969 手数料 98,200 駐車場使用料 4,200 物品借上料 26,400 通行料 62,532 びわこビジターズビューロー 会費 151,000 自転車を活用したまちづく り推進全国市区町村長の会 負担金 10,000 0 2 観光振興一般事業 149,080 委員報酬 55,000 費用弁償 9,640 食糧費 4,440 観光振興研修業務委託 80,000 0 2 観光客誘致推進事業 98,044,696 0 1 観光客誘致推進事業 98,044,696
1 報酬	195,000	55,000	0	140,000	
8 報償費	829,000	492,320	0	336,680	
9 旅費	912,000	794,616	0	117,384	
11 需用費	2,296,000	2,289,574	0	6,426	
12 役務費	335,000	274,943	0	60,057	
13 委託料	23,372,000	21,937,990	0	1,434,010	
14 使用料及び 賃借料	493,000	320,358	0	172,642	
15 工事請負費	3,500,000	3,498,000	0	2,000	
19 負担金補助 及び交付金	124,559,000	112,013,877	0	12,545,123	

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					講師謝礼 88,000
					調査協力謝礼 404,320
					普通旅費 484,872
					食糧費 1,000,000
					印刷製本費 825,000
					手数料 59,774
					観光拠点施設運営業務委託
					7,978,740
					周遊型観光促進業務委託
					6,952,000
					マイクロツーリズム県外誘
					客業務委託 299,200
					首都圏等 P R 業務委託
					1,496,000
					観光動向調査業務委託
					3,190,000
					東海道にぎわい再生事業委
					託 487,850
					駐車場使用料 30,250
					機器賃借料 154,000
					通行料 22,690
					ゴルフ場沿道環境整備工事
					3,498,000
					日本忍者協議会負担金
					200,000
					観光協会補助
					14,690,000
					観光客受入体制組織運営補
					助 25,213,000
					歴史文化都市構築事業補助
					25,971,000
					観光資源等魅力向上補助
					5,000,000
					0 3 日本遺産活用事業 5,091,091
					0 1 六古窯日本遺産活用事業
					636,891

7款 商工費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					普通旅費 78,490 消耗品費 38,115 通行料 20,286 六古窯日本遺産活用協議会 負担金 500,000 0 2 忍者日本遺産活用事業 4,454,200 日本遺産関連施設整備業務 委託 1,454,200 忍びの里伊賀甲賀忍者協議 会負担金 3,000,000 0 4 ロケーション推進事業 9,184,877 0 1 ロケーション推進事業 9,184,877 滋賀ロケーションオフィス 負担金 196,000 甲賀ロケーション推進協議 会補助 8,988,877 7 1 観光客誘致推進事業（繰越） 28,094,000 0 1 観光客誘致推進事業（繰越） 28,094,000 歴史文化都市構築事業補助 28,094,000
		175,662,242	0	20,370,758	0 1 観光施設管理運営経費 30,375,361
8 報償費	112,000	27,551	0	84,449	0 1 観光施設管理事務費 5,075,065
9 旅費	269,000	0	0	269,000	消耗品費 532,130
11 需用費	3,886,000	3,418,299	0	467,701	燃料費 129,572
12 役務費	1,640,000	1,528,875	0	111,125	光熱水費 623,501
13 委託料	86,964,000	81,987,834	0	4,976,166	修繕料 2,126,436
14 使用料及び 賃借料	353,000	254,333	0	98,667	手数料 618,125
15 工事請負費	82,444,000	70,082,980	0	12,361,020	保険料 17,650
18 備品購入費	2,346,000	2,344,130	0	1,870	

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	18,004,000	16,003,240	0	2,000,760	害虫駆除業務委託 44,000
27 公課金	15,000	15,000	0	0	観光施設清掃業務委託 155,320 除草業務委託 121,968 特殊建築物定期調査委託 374,000 土地使用料 3,000 家屋使用料 72,000 下水道使用料 179,333 施設備品 63,030 公課金 15,000 0 2 観光施設指定管理事業 2,931,296 道の駅あいの土山指定管理 委託 509,259 ひと・まち街道交流館指定 管理委託 2,422,037 0 3 観光施設運営事業 22,369,000 観光施設設備改修工事 4,994,000 施設備品 1,375,000 道の駅あいの土山組織強化 補助 16,000,000 0 2 観光施設整備事業 84,152,181 0 1 観光地関連施設整備事業 32,632,681 調査協力謝礼 27,551 食糧費 6,660 観光拠点施設展示業務委託 3,361,050 危険木伐採業務委託 495,000

7款 商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
8 土木費			4,047,872,000	239,668,000	488,346,000	4,345,000	4,780,231,000
	1 土木管理 費		973,877,000	226,605,000	206,808,000	0	1,407,290,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					飯道神社観光トイレ改築工 事 22,885,500 飯道山周辺観光ルート整備 工事 30,580 周遊観光ルート整備工事 2,838,000 観光トイレ維持補修工事 2,079,000 施設備品 906,100 職員研修事業負担金 3,240 0 2 道の駅あいの土山整備事業 51,519,500 手数料 893,100 道の駅あいの土山改築工事 設計業務委託 50,626,400 7 1 観光施設整備事業（繰越） 61,134,700 0 1 観光地関連施設整備事業（繰 越） 12,449,800 観光拠点施設整備等設計業 務委託 12,449,800 0 2 道の駅あいの土山整備事業（ 繰越） 48,684,900 道の駅あいの土山改築工事 設計業務委託 11,429,000 道の駅あいの土山造成工事 37,255,900 不用額のうち繰越明許分 16,085,300
		3,895,732,558	繰越明許費 739,987,000	144,511,442	
		1,188,673,768	繰越明許費 160,400,000	58,216,232	

7款 商工費 8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 土木総務 費	379,677,000	34,852,000	0	0	414,529,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		405,518,343	0	9,010,657	O 1	職員給与費 384,335,086
1 報酬	5,778,000	5,776,764	0	1,236	O 1	職員給与費 384,335,086
2 給料	174,020,000	170,751,701	0	3,268,299		一般職給 170,751,701
3 職員手当等	134,529,000	131,712,017	0	2,816,983		扶養手当 6,703,768
4 共済費	83,985,000	83,026,364	0	958,636		地域手当 7,098,218
9 旅費	450,000	384,364	0	65,636		住居手当 2,366,013
11 需用費	3,476,000	2,689,083	0	786,917		通勤手当 3,704,100
12 役務費	2,803,000	2,796,648	0	6,352		特殊勤務手当 3,000
13 委託料	1,475,000	1,474,220	0	780		時間外勤務手当
14 使用料及び賃借料	972,000	682,348	0	289,652		24,286,741
17 公有財産購入費	2,000,000	1,259,214	0	740,786		休日勤務手当 50,355
18 備品購入費	625,000	554,080	0	70,920		管理職手当 9,189,600
19 負担金補助及び交付金	4,402,000	4,401,540	0	460		期末手当 37,560,109
27 公課金	14,000	10,000	0	4,000		勤勉手当 33,817,521
						児童手当 5,765,000
						夜間勤務手当 12,596
						地方公務員共済組合負担金等 58,810,250
						退職手当組合負担金 23,622,816
						市町村職員互助会負担金 593,298
					O 2	土木総務一般経費 21,183,257
					O 1	土木総務一般事務費 12,582,321
						非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,811,340
						期末手当（会計年度任用職員） 362,268
						普通旅費 248,764
						費用弁償（通勤手当） 50,400
						消耗品費 2,298,256
						燃料費 274,022
						食糧費 4,440

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 交通対策 費	594,200,000	191,753,000	206,808,000	0	992,761,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					修繕料 112,365 通信運搬費 173,808 手数料 73,320 保険料 51,150 土木積算システム保守委託 1,413,720 大型プリンター保守委託 60,500 駐車場使用料 1,800 自動車借上料 15,100 物品借上料 602,470 テレビ受信料 3,502 通行料 59,476 施設備品 210,220 機械器具 343,860 土木積算システム負担金 4,401,540 公課金 10,000 0 2 用地調査事業 8,600,936 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,965,424 期末手当（会計年度任用職 員） 792,728 費用弁償（通勤手当） 85,200 手数料 2,498,370 北土山地区排水路用地購入 1,259,214
		783,155,425	繰越明許費 160,400,000	49,205,575	0 1 交通政策一般経費 79,049,445
9 旅費	363,000	343,690	0	19,310	0 1 交通政策一般事務費 7,366,963
11 需用費	8,902,000	7,183,705	0	1,718,295	普通旅費 185,090
12 役務費	528,000	482,975	0	45,025	消耗品費 309,011
13 委託料	230,289,000	183,730,954	繰越明許費 40,000,000	6,558,046	燃料費 101,763

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
14 使用料及び賃借料	1, 246, 000	1, 203, 086	0	42, 914	印刷製本費	256, 520
15 工事請負費	232, 347, 000	124, 396, 250	繰越明許費	4, 050, 750	修繕料	19, 679
			103, 900, 000		通信運搬費	35, 481
16 原材料費	6, 793, 000	2, 792, 900	繰越明許費	100	手数料	24, 960
			4, 000, 000		土木積算システム保守委託	
19 負担金補助及び交付金	503, 481, 000	454, 251, 278	繰越明許費	36, 729, 722		157, 080
			12, 500, 000		土地使用料	120, 000
25 積立金	8, 812, 000	8, 770, 587	0	41, 413	通行料	2, 070
					土木積算システム負担金	
						460, 460
					第三種鉄道事業安全統括管	
					理者人材派遣負担金	
						5, 688, 849
					研修負担金	6, 000
					0 2 交通施設管理事業	
						36, 188, 225
					消耗品費	50, 000
					光熱水費	5, 060, 134
					修繕料	809, 667
					通信運搬費	148, 570
					手数料	202, 850
					甲賀駅施設管理業務委託	
						6, 790, 520
					寺庄駅施設管理業務委託	
						6, 790, 520
					油日駅施設管理業務委託	
						3, 878, 600
甲南駅施設管理業務委託						
	6, 933, 520					
エレベーター保守点検委託						
	4, 752, 000					
下水道使用料	171, 794					
市民交流駅設備修繕工事						
	600, 050					
0 3 公共交通利用推進事業						
	21, 522, 257					

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 37,114 J R 草津線利用促進業務委託 4,939,000 びわこ京阪奈鉄道建設期成同盟会負担金 78,000 草津線複線化促進期成同盟会負担金 1,145,000 地域公共交通活性化協議会負担金 10,139,459 関西本線木津亀山間活性化同盟会会費 40,000 近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金 316,404 地方創生事業連携負担金 1,863,457 信楽高原鐵道利用促進協議会補助 500,000 交通不便地域移動支援事業補助 152,266 地域公共交通利用促進事業補助 2,311,557 0 4 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 13,972,000 事業継続支援金（地域公共交通事業者） 13,972,000 0 2 コミュニティバス運行事業 354,370,060 0 1 コミュニティバス運行事業 340,911,501 光熱水費 15,381 コミュニティバス運行費補助 337,896,120 地域路線バス運行事業補助 3,000,000

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 コミュニティバス施設整備事業 13,458,559 コミュニティバス施設整備費補助 2,064,679 コミュニティバス車両購入費補助 11,393,880 0 3 信楽高原鐵道対策事業 101,270,657 0 1 信楽高原鐵道施設管理運営事業 96,683,952 普通旅費 158,600 消耗品費 314,306 光熱水費 247,244 手数料 9,000 信楽高原鐵道施設保守・管理業務委託 94,820,000 浄化槽保守点検委託 195,580 土地使用料 870,000 下水道使用料 32,822 通行料 6,400 県踏切連絡協議会負担金 30,000 0 2 信楽高原鐵道安全施設整備事業 4,586,705 信楽高原鐵道線路設備等整備工事 4,586,705 0 4 近江鐵道対策事業 43,369,147 0 1 近江鐵道施設管理運営事業 43,369,147 近江鐵道沿線地域公共交通再生協議会負担金 37,494,366 近江鐵道施設管理団体運営負担金 5,874,781

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 5 基金管理一般経費 8,770,587 0 1 鉄道施設基金積立事務費 8,770,587 積立金 8,770,587 7 1 コミュニティバス運行事業（繰越） 38,188,200 0 1 コミュニティバス運行事業（繰越） 30,464,200 手数料 25,000 バス待合所新設工事 30,439,200 0 2 コミュニティバス施設整備事業（繰越） 7,724,000 コミュニティバス施設整備費補助 1,835,000 コミュニティバス車両購入費補助 5,889,000 7 2 信楽高原鐵道対策事業（繰越） 146,037,329 0 1 信楽高原鐵道施設管理運営事業（繰越） 54,474,134 信楽高原鐵道車両検査業務委託 54,474,134 0 2 信楽高原鐵道安全施設整備事業（繰越） 91,563,195 信楽高原鐵道線路設備等整備工事 69,113,000 信楽高原鐵道電気設備整備工事 19,657,295 新設用材料 2,792,900 7 3 交通政策一般経費（繰越） 12,100,000 0 1 公共交通利用推進事業（繰越） 12,100,000 地域公共交通活性化協議会負担金 12,100,000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 道路橋り よう費		1,059,634,000	26,684,000	264,338,000	4,345,000	1,355,001,000
		1 道路橋り よう総務 費	276,386,000	2,833,000	7,859,000	4,345,000	291,423,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					不用額のうち繰越明許分 10,482,471
		916,266,293	繰越明許費 411,981,000	26,753,707	
		271,508,077	繰越明許費 8,381,000	11,533,923	0 1 道路橋りょう管理経費 251,617,955
1 報酬	6,446,000	6,165,856	0	280,144	0 1 道路橋りょう管理事務費 8,717,419
3 職員手当等	1,270,000	1,148,976	0	121,024	消耗品費 698,236
8 報償費	30,000	0	0	30,000	光熱水費 6,288,732
9 旅費	676,000	360,700	0	315,300	通信運搬費 12,130
11 需用費	15,322,000	13,522,256	0	1,799,744	土地使用料 1,403,443
12 役務費	342,000	340,066	0	1,934	下水道使用料 16,338
13 委託料	150,212,000	143,371,563	0	6,840,437	機械器具 257,400
14 使用料及び 賃借料	6,632,000	5,993,513	0	638,487	研修負担金 41,140
15 工事請負費	73,783,000	65,401,922	繰越明許費 8,381,000	78	0 2 市道維持管理事業 236,094,946
16 原材料費	11,883,000	11,882,295	0	705	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 6,165,856
18 備品購入費	273,000	257,400	0	15,600	期末手当（会計年度任用職 員） 1,148,976
19 負担金補助 及び交付金	24,530,000	23,040,430	0	1,489,570	費用弁償（通勤手当） 275,400
27 公課金	24,000	23,100	0	900	消耗品費 137,470 燃料費 971,997 修繕料 5,367,741 手数料 269,006 保険料 58,930 動物死骸等撤去業務委託 3,447,400 排水ポンプ維持管理業務委 託 1,083,720 雪寒対策業務委託 5,225,582 害虫駆除業務委託 49,500

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					駅自由通路清掃業務委託 396,000 除草業務委託 61,292,644 橋梁点検業務委託 59,206,917 道路台帳管理システム保守 業務委託 297,000 エレベーター保守点検委託 2,336,400 道路台帳更新業務委託 6,490,000 機器賃借料 4,567,090 市道維持補修工事 60,901,922 雨水排水施設改築工事 4,500,000 維持補修用材料 11,882,295 公課金 23,100 〇 3 居住環境改善事業 6,805,590 居住環境改善事業補助 6,805,590 〇 2 国県道路事業調整経費 16,343,722 〇 1 国県道路事業調整経費 610,822 普通旅費 85,300 消耗品費 58,080 通行料 6,642 県国道連絡会負担金 26,000 県用地対策連絡協議会負担 金 28,800

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 道路維持 管理費	245,300,000	22,412,000	36,000,000	0	303,712,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					国道３０７号改良促進協議 会負担金 40,000 甲賀湖南道路整備促進期成 同盟会負担金 180,000 名神名阪連絡道路整備促進 期成同盟会負担金 176,000 滋賀・京都間の新しい国道 １号バイパス建設促進期成 同盟会負担金 10,000 ０２ 県営事業推進事業 15,732,900 県営事業負担金 15,732,900 ７１ 道路橋りょう管理経費（繰越） 3,546,400 ０１ 市道維持管理事業（繰越） 3,546,400 北土山地区雨水排水設計業 務委託 3,546,400 不用額のうち繰越明許分 4,312,600
		200,564,309	繰越明許費 96,124,000	7,023,691	０１ 市道維持補修事業 164,564,309
13 委託料	13,100,000	6,093,089	0	7,006,911	０１ 市道維持補修事業 119,277,309
15 工事請負費	290,612,000	194,471,220	繰越明許費 96,124,000	16,780	市道維持補修設計業務委託 6,093,089 市道維持補修工事 84,996,220 水口工業団地線舗装工事 14,202,100 山・柳谷線舗装工事 1,071,400 頓宮片山線舗装工事 702,600

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 道路新設 改良費	537,948,000	1,439,000	220,479,000	0	759,866,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					岩坂・宇川幹線舗装工事 12, 211, 900 0 2 交通安全施設整備事業 45, 287, 000 交通安全施設整備工事 17, 300, 000 交通安全施設修繕工事 27, 987, 000 7 1 市道維持補修事業（繰越） 36, 000, 000 0 1 市道維持補修事業（繰越） 36, 000, 000 山・柳谷線舗装工事 16, 494, 500 頓宮片山線舗装工事 19, 505, 500
		444, 193, 907	繰越明許費 307, 476, 000	8, 196, 093	0 1 道路新設改良事業 227, 722, 179
8 報償費	225, 000	160, 000	0	65, 000	0 1 単独道路新設改良事業
12 役務費	25, 926, 000	3, 686, 880	繰越明許費 22, 113, 000	126, 120	32, 266, 192 調査協力謝礼 160, 000
13 委託料	113, 587, 000	68, 306, 700	繰越明許費 38, 471, 000	6, 809, 300	手数料 1, 218, 240 寺庄線測量調査設計業務委託 5, 805, 800
14 使用料及び賃借料	1, 400, 000	1, 380, 324	0	19, 676	野田中線測量調査設計業務委託 1, 419, 000
15 工事請負費	583, 688, 000	341, 657, 580	繰越明許費 241, 063, 000	967, 420	黄瀬田代線測量調査設計業務委託 1, 298, 000
17 公有財産購入費	28, 067, 000	27, 862, 527	0	204, 473	嵯峨・大鳥居 1 号線測量調査設計業務委託 949, 300
22 補償補填及び賠償金	6, 973, 000	1, 139, 896	繰越明許費 5, 829, 000	4, 104	道路整備基本計画調査業務委託 12, 266, 100 山上・北川線道路改良工事 4, 330, 700

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					東土山線道路改良工事 4,203,100 東出環状線用地購入 615,952 0 2 補助道路新設改良事業 195,455,987 貴生川・宝木幹線測量調査 設計業務委託 2,924,900 土地使用料 1,380,324 新町・貴生川幹線内貴橋道 路改良工事 146,758,780 野田中央線道路改良工事 23,252,900 泉・下山幹線歩道整備工事 20,957,200 電柱等物件移転補償 181,883 7 1 道路新設改良事業（繰越） 216,471,728 0 1 補助道路新設改良事業（繰越 ） 216,471,728 手数料 2,468,640 御輿道測量調査設計業務委 託 10,788,800 虫生野希望ヶ丘線測量調査 設計業務委託 24,164,800 新町・貴生川幹線内貴橋測 量調査設計業務委託 8,690,000 新町・貴生川幹線内貴橋道 路改良工事 91,571,000 野田中央線道路改良工事 24,774,200

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 河川費		48,526,000	△11,000,000	15,000,000	0	52,526,000
		1 河川総務費	48,526,000	△11,000,000	15,000,000	0	52,526,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					泉・下山幹線歩道整備工事 25,809,700 新町・貴生川幹線内貴橋用地購入 171,000 野田中央線用地購入 27,075,575 電柱等物件移転補償 958,013 不用額のうち繰越明許分 4,007,272
		40,069,438	0	12,456,562	
		40,069,438	0	12,456,562	O 1 河川管理経費 28,874,000
11 需用費	570,000	454,485	0	115,515	O 1 河川管理事務費 877,773
12 役務費	1,424,000	423,288	0	1,000,712	消耗品費 163,712
13 委託料	734,000	733,700	0	300	光熱水費 290,773
15 工事請負費	24,778,000	18,618,600	0	6,159,400	通信運搬費 423,288
16 原材料費	100,000	99,767	0	233	O 2 河川等維持補修事業
19 負担金補助及び交付金	24,804,000	19,633,260	0	5,170,740	11,302,427
25 積立金	116,000	106,338	0	9,662	除草業務委託 238,700
					市有地維持補修工事測量設計業務委託 495,000
					河川等維持補修工事 9,685,500
					維持補修用材料 99,767
					事業協定負担金 383,460
					河川防災協働事業補助 400,000
					O 3 河川愛護活動事業 16,693,800
					河川愛護事業補助 16,693,800
					O 2 国県事業調整経費 2,156,000
					O 1 国県事業調整経費 254,000
					県河港・砂防協会負担金 254,000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 都市計画 費		1, 837, 492, 000	△2, 621, 000	2, 200, 000	0	1, 837, 071, 000
		1 都市計画 総務費	144, 903, 000	△299, 000	0	△290, 000	144, 314, 000

(単位：円)

額					
節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					0 2 大戸川ダム対策事業 1,902,000 水源地域整備事業交付金 1,902,000 0 3 基金管理一般経費 106,338 0 1 大戸川ダム水源地域振興基金 積立事務費 106,338 積立金 106,338 7 1 河川管理経費（繰越） 8,933,100 0 1 河川等維持補修事業（繰越） 8,933,100 河川等維持補修工事 8,933,100 不用額のうち繰越明許分 6,066,900
		1,636,674,971	繰越明許費 167,606,000	32,790,029	
		135,736,880	0	8,577,120	0 1 職員給与費 104,327,167
1 報酬	3,269,000	3,068,284	0	200,716	0 1 職員給与費 104,327,167
2 給料	47,723,000	46,758,300	0	964,700	一般職給 46,758,300
3 職員手当等	35,697,000	35,576,421	0	120,579	扶養手当 2,525,500
4 共済費	23,341,000	22,580,102	0	760,898	地域手当 1,971,352
9 旅費	334,000	295,520	0	38,480	住居手当 204,000
11 需用費	2,362,000	1,203,895	0	1,158,105	通勤手当 1,259,280
12 役務費	169,000	157,624	0	11,376	時間外勤務手当
13 委託料	13,915,000	11,831,160	0	2,083,840	5,295,449
14 使用料及び賃借料	172,000	171,400	0	600	休日勤務手当 12,714 管理職手当 1,921,200
18 備品購入費	400,000	398,704	0	1,296	期末手当 10,561,331
19 負担金補助及び交付金	16,925,000	13,690,470	0	3,234,530	勤勉手当 9,277,939 児童手当 1,960,000
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	地方公務員共済組合負担金等 15,875,369 退職手当組合負担金 6,546,162

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市町村職員互助会負担金 158,571
					0 2 都市計画一般経費 22,465,910
					0 1 都市計画一般事務費 7,512,360
					委員報酬 130,000
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,938,284
					期末手当（会計年度任用職 員） 587,656
					費用弁償 16,716
					普通旅費 228,404
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					消耗品費 783,922
					燃料費 74,018
					食糧費 2,220
					印刷製本費 150,480
					修繕料 78,386
					通信運搬費 49,881
					手数料 39,269
					保険料 17,540
					土木積算システム保守委託 314,160
					物品借上料 169,400
					通行料 2,000
					施設備品 398,704
					土木積算システム負担金 920,920
					全国街路事業促進協議会負 担金 10,000
					全国都市計画協会負担金 123,000
					街づくり区画整理協会負担 金 28,000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 街路費	244,158,000	9,196,000	0	0	253,354,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					近畿都市美協会負担金 10,000 県道路・都市計画協会会費 264,000 研修負担金 120,000 公課金 5,000 0 2 都市計画推進事業 14,953,550 区域区分等変更支援業務委託 2,739,000 都市計画基礎調査負担金 11,814,550 街なみ環境修景整備事業補助 400,000 0 3 地籍調査費 8,943,803 0 1 地籍調査事業 8,943,803 消耗品費 114,869 通信運搬費 50,934 地籍調査業務委託 8,778,000
		98,100,629	繰越明許費 153,322,000	1,931,371	0 1 市街地整備事業 98,100,629 0 1 甲南駅周辺整備事業 82,824,070
8 報償費	694,000	379,480	0	314,520	普通旅費 6,240
9 旅費	47,000	28,010	0	18,990	消耗品費 193,952
11 需用費	384,000	224,425	0	159,575	

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 公園費	392,083,000	△11,518,000	2,200,000	290,000	383,055,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	302, 000	50, 000	繰越明許費 252, 000	0	光熱水費 24, 878 甲南駅舎糞害対策業務委託 15, 380, 200 甲南駅周辺整備測量業務委託 6, 695, 700 甲南駅周辺整備工事 41, 655, 900 甲南駅北線道路整備工事 18, 867, 200 0 2 貴生川駅周辺整備事業 15, 276, 559 講師謝礼 19, 480 調査協力謝礼 360, 000 普通旅費 21, 770 食糧費 5, 595 手数料 50, 000 貴生川駅周辺整備計画等検討業務委託 2, 200, 000 施設使用料 5, 710 通行料 33, 960 貴生川駅周辺整備人材派遣負担金 12, 556, 544 研修負担金 23, 500
13 委託料	58, 774, 000	24, 275, 900	繰越明許費 34, 498, 000	100	
14 使用料及び賃借料	46, 000	39, 670	0	6, 330	
15 工事請負費	125, 896, 000	60, 523, 100	繰越明許費 65, 372, 000	900	
17 公有財産購入費	53, 200, 000	0	繰越明許費 53, 200, 000	0	
19 負担金補助及び交付金	14, 011, 000	12, 580, 044	0	1, 430, 956	
		347, 027, 897	繰越明許費 14, 284, 000	21, 743, 103	0 1 職員給与費 18, 340, 895 0 1 職員給与費 18, 340, 895
1 報酬	6, 324, 000	6, 300, 832	0	23, 168	一般職給 8, 539, 200
2 給料	17, 593, 000	17, 592, 000	0	1, 000	扶養手当 816, 000
3 職員手当等	10, 179, 000	10, 056, 827	0	122, 173	地域手当 374, 208
4 共済費	6, 045, 000	5, 991, 438	0	53, 562	通勤手当 24, 000
8 報償費	736, 000	711, 906	0	24, 094	時間外勤務手当
9 旅費	257, 000	238, 752	0	18, 248	662, 566
11 需用費	19, 495, 000	18, 389, 365	0	1, 105, 635	期末手当 2, 122, 364
12 役務費	2, 724, 000	2, 207, 185	0	516, 815	勤勉手当 1, 628, 119
13 委託料	191, 343, 000	180, 390, 718	0	10, 952, 282	児童手当 120, 000
14 使用料及び賃借料	8, 329, 000	8, 192, 482	0	136, 518	地方公務員共済組合負担金等 2, 831, 815

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	117,423,000	94,470,123	繰越明許費 14,284,000	8,668,877	退職手当組合負担金 1,195,488
16 原材料費	429,000	339,767	0	89,233	市町村職員互助会負担金
18 備品購入費	1,108,000	1,094,312	0	13,688	27,135
19 負担金補助 及び交付金	1,054,000	1,036,490	0	17,510	0 2 公園施設整備事業 171,953,323
27 公課金	16,000	15,700	0	300	0 1 公園施設長寿命化対策事業 61,724,300 陸上競技場屋外観覧席改修 工事設計業務委託 2,189,000 公園施設長寿命化計画策定 業務委託 26,215,200 野洲川グラウンドゴルフ場 休憩所設置工事 13,170,300 都市公園施設補修工事 7,758,300 甲賀市民スタジアムメンテ ナンス工事 11,892,100 匠の里空調設備改修工事 499,400 0 2 公園施設整備事業 9,285,023 鹿深夢の森芝生管理業務委 託 792,000 青土ダム周辺公園整備工事 8,493,023 0 3 水ロススポーツの森再整備事業 100,944,000 手数料 228,000 みなくち総合公園再整備基 本計画策定業務委託 12,340,900

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 37,807,000 水ロススポーツの森管理棟等解体工事設計業務委託 3,168,000 水ロススポーツの森テニスコート照明設備整備工事設計業務委託 2,002,000 水ロススポーツの森管理棟等解体工事 45,398,100 0 3 公園施設管理運営経費 154,533,679 0 1 都市公園管理事務費 21,998,888 消耗品費 325,372 燃料費 147,607 光熱水費 8,816,147 修繕料 518,090 通信運搬費 173,752 手数料 228,030 植生管理業務委託 3,110,200 害虫駆除業務委託 88,000 施設メンテナンス業務委託 590,900 除草・剪定業務委託 328,900 夜間警備保障業務委託 273,768 電気設備保守点検委託 254,650 エレベーター保守点検委託 177,540 土地使用料 6,286,360

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					物品借上料 67,808 機器賃借料 150,920 テレビ受信料 32,685 下水道使用料 333,013 維持補修用材料 67,738 新設用材料 6,838 研修負担金 20,570 0 2 一般公園管理事務費 11,071,744 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,120,728 費用弁償（通勤手当） 99,096 消耗品費 294,514 燃料費 47,741 光熱水費 1,428,255 通信運搬費 23,926 手数料 776,080 保険料 218,007 青土ダム周辺公園管理業務 委託 4,180,000 植生管理業務委託 869,600 一般公園清掃業務委託 625,600 土地使用料 1,035,379 自動車借上料 44,000 下水道使用料 206,897 維持補修用材料 101,921 0 3 公園施設指定管理事業 78,622,000 青土ダムエコーバレイ指定 管理委託 7,524,000 あいの丘文化公園指定管理 委託 838,000

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ブルーリバーパーク指定管理委託 223,000 やまびこ公園指定管理委託 47,000 甲賀中央公園指定管理委託 14,807,000 鹿深夢の森指定管理委託 10,683,000 水口スポーツの森・野洲川河川公園等指定管理委託 41,250,000 野洲川児童公園指定管理委託 3,250,000 0 4 公園管理一般事務費 19,275,673 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,172,896 期末手当（会計年度任用職員） 634,576 費用弁償（通勤手当） 24,000 消耗品費 681,994 燃料費 584,193 印刷製本費 61,380 修繕料 4,762,138 通信運搬費 34,664 手数料 417,790 保険料 30,390 樹木害虫駆除業務委託 179,300 動物死骸等撤去業務委託 39,600 除草・剪定業務委託 4,246,000 土木積算システム保守委託 314,160

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					遊具保守点検業務委託 1,367,300
					物品借上料 33,000
					公園施設改修工事 585,200
					維持補修用材料 160,590
					施設備品 333,982
					機械器具 625,900
					土木積算システム負担金 920,920
					都市緑化機構賛助会費 50,000
					公課金 15,700
					05 公園施設運営事業 23,565,374
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,007,208
					一般職給（会計年度任用職員） 9,052,800
					地域手当（会計年度任用職員） 362,112
					通勤手当（会計年度任用職員） 405,120
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 624,476
					期末手当（会計年度任用職員） 2,283,286
					地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 1,256,432
					退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 666,960

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市町村職員互助会負担金（ 会計年度任用職員） 13,608 講師謝礼 701,906 調査協力謝礼 10,000 普通旅費 30,456 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 624,659 食糧費 6,660 教材費 90,615 通信運搬費 36,323 保険料 40,223 みなくち子どもの森森林管 理業務委託 597,300 職員健康診断業務委託 11,800 通行料 2,420 みなくち子どもの森設備修 繕工事 4,473,700 新設用材料 2,680 施設備品 134,430 全国科学博物館協議会会費 10,000 日本博物館協会会費 25,000 日本博物館協会近畿支部会 費 5,000 県博物館協議会会費 5,000 7 1 公園施設整備事業（繰越） 2,200,000 0 1 公園施設整備事業（繰越） 2,200,000 青土ダム周辺公園整備工事 2,200,000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 下水道費	1, 013, 010, 000	0	0	0	1, 013, 010, 000
		5 土地区画 整理費	43, 338, 000	0	0	0	43, 338, 000
	5 住宅費		128, 343, 000	0	0	0	128, 343, 000
		1 住宅管理 費	128, 343, 000	0	0	0	128, 343, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1, 013, 010, 000	0	0	0 1 下水道事業会計運営事業 1, 013, 010, 000
19 負担金補助 及び交付金	664, 876, 000	664, 876, 000	0	0	0 1 下水道事業会計補助事業 619, 563, 000
24 投資及び出 資金	348, 134, 000	348, 134, 000	0	0	下水道事業会計補助 619, 563, 000
					0 2 下水道事業会計出資事業 348, 134, 000
					出資金 348, 134, 000
					0 3 下水道事業会計負担金事業 45, 313, 000
					下水道事業負担金 45, 313, 000
		42, 799, 565	0	538, 435	0 1 土地区画整理事業 4, 855
9 旅費	8, 000	0	0	8, 000	0 1 虫生野東部土地区画整理事業 3, 670
11 需用費	20, 000	4, 855	0	15, 145	消耗品費 3, 670
13 委託料	43, 300, 000	42, 785, 600	0	514, 400	0 2 寺庄南部土地区画整理事業 1, 185
14 使用料及び 賃借料	10, 000	9, 110	0	890	消耗品費 1, 185
					0 2 工業団地整備事業 42, 794, 710
					0 1 甲賀土山 I C 周辺工業団地整 備事業 42, 794, 710
					新名神甲賀工業団地第 2 期 測量設計業務委託 42, 785, 600
					通行料 9, 110
		114, 048, 088	0	14, 294, 912	
		114, 048, 088	0	14, 294, 912	0 1 市営住宅管理経費 79, 816, 244
1 報酬	5, 964, 000	5, 489, 988	0	474, 012	0 1 市営住宅管理事務費 11, 014, 221
3 職員手当等	999, 000	936, 446	0	62, 554	普通旅費 770
8 報償費	124, 000	123, 564	0	436	消耗品費 244, 503
9 旅費	269, 000	113, 168	0	155, 832	燃料費 5, 210
11 需用費	6, 021, 000	5, 648, 380	0	372, 620	
12 役務費	3, 081, 000	2, 637, 332	0	443, 668	

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	17,913,000	13,883,795	0	4,029,205	印刷製本費 15,125
14 使用料及び賃借料	12,000	1,360	0	10,640	光熱水費 404,059 修繕料 3,631,877
15 工事請負費	54,494,000	52,400,700	0	2,093,300	通信運搬費 272,297
18 備品購入費	666,000	665,566	0	434	手数料 1,238,443
19 負担金補助及び交付金	38,782,000	32,133,316	0	6,648,684	保険料 793,695 害虫駆除業務委託
25 積立金	2,000	1,273	0	727	113,300
27 公課金	16,000	13,200	0	2,800	除草業務委託 795,020 施設清掃業務委託 444,400 エレベーター保守点検委託 2,811,600 遊具保守点検業務委託 72,600 下水道使用料 1,360 空家分共益費負担金 169,962
					0 2 市営住宅維持補修事業 54,999,450 公営住宅等長寿命化計画策 定業務委託 1,958,000 退去・随時補修工事 5,320,700 広芝団地外壁改修工事 47,080,000 施設備品 640,750
					0 3 民間賃貸住宅家賃補助事業 13,802,573 通信運搬費 22,219 民間賃貸住宅家賃補助 13,780,354
					0 2 建築指導費 3,606,351
					0 1 建築指導一般事務費 2,066,987

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）1,318,352 期末手当（会計年度任用職員）274,491 費用弁償（通勤手当）51,576 消耗品費234,785 燃料費87,483 修繕料53,350 手数料15,900 保険料12,850 県営繕主務者会議会費10,000 公課金8,200 0 2 市内建築物耐震化推進事業1,539,364 調査協力謝礼3,564 普通旅費9,800 木造住宅耐震診断員派遣業務委託1,004,000 民間ブロック塀等耐震対策事業費補助522,000 0 3 改良住宅管理経費717,258 0 1 改良住宅管理事務費717,258 消耗品費30,769 光熱水費165,338 修繕料360,800 通信運搬費3,765 手数料6,612 保険料53,174 遊具保守点検業務委託96,800 0 4 空家等対策事業29,906,962 0 1 空家等対策事業29,906,962

8款 土木費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委員報酬 55,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,116,636 期末手当（会計年度任用職員） 661,955 講師謝礼 120,000 費用弁償 1,482 普通旅費 1,540 費用弁償（通勤手当） 48,000 消耗品費 113,473 燃料費 189,885 食糧費 4,440 修繕料 107,283 通信運搬費 112,587 手数料 88,250 保険料 17,540 弁護士委託 505,075 空家等所有者調査業務委託 22,000 空き家活用意向調査業務委託 2,618,000 空家台帳整備業務委託 3,443,000 機械器具 24,816 空家等除却事業補助 11,372,000 空き家活用事業補助 6,279,000 公課金 5,000 0 5 基金管理一般経費 1,273 0 1 公営住宅整備基金積立事務費 1,273 積立金 1,273
		1,514,212,200	繰越明許費 32,002,000	10,226,800	

8款 土木費 9款 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	1 消防費		1, 537, 389, 000	17, 874, 000	0	1, 178, 000	1, 556, 441, 000
		1 常備消防費	1, 308, 200, 000	△32, 043, 000	0	0	1, 276, 157, 000
		2 非常備消防費	134, 657, 000	0	0	△1, 833, 000	132, 824, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,514,212,200	繰越明許費 32,002,000	10,226,800	
		1,276,157,000	0	0	0 1 常備消防運営事業
19 負担金補助 及び交付金	1,276,157,000	1,276,157,000	0	0	1,276,157,000 0 1 常備消防運営事業 1,276,157,000 甲賀広域行政組合負担金〔 消防〕 1,276,157,000
		125,581,670	0	7,242,330	0 1 非常備消防運営事業
1 報酬	55,814,000	55,813,816	0	184	125,581,670
4 共済費	23,942,000	23,941,253	0	747	0 1 非常備消防運営事業
5 災害補償費	1,196,000	1,195,919	0	81	125,581,670
6 恩給及び退 職年金	24,678,000	19,550,000	0	5,128,000	消防団員等報酬
8 報償費	277,000	272,197	0	4,803	55,813,816
9 旅費	397,000	162,320	0	234,680	消防団員公務災害補償等共 済掛金 23,941,253
10 交際費	40,000	5,248	0	34,752	その他災害補償費
11 需用費	5,879,000	5,306,243	0	572,757	1,195,919
12 役務費	362,000	198,518	0	163,482	消防団員退職報償金
13 委託料	33,000	32,500	0	500	19,550,000
14 使用料及び 賃借料	1,927,000	1,921,260	0	5,740	賞賜金 252,197 調査協力謝礼 20,000
18 備品購入費	2,998,000	2,276,340	0	721,660	費用弁償 125,080
19 負担金補助 及び交付金	11,306,000	10,931,456	0	374,544	普通旅費 37,240 交際費 5,248
22 補償補填及 び賠償金	3,975,000	3,974,600	0	400	消耗品費 580,906 食糧費 136,098 印刷製本費 177,639 被服費 4,411,600 通信運搬費 96,400 手数料 38,390 筆耕翻訳料 63,728 花火打上業務委託 32,500 自動車借上料 373,600 物品借上料 1,527,560

9款 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 消防施設 費	65,925,000	48,017,000	0	1,062,000	115,004,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通行料 20, 100 施設備品 411, 620 機械器具 1, 864, 720 県消防協会甲賀広域支部負担金 1, 377, 356 甲賀防火保安協会負担金 30, 000 消防学校負担金 88, 100 消防団員福祉共済金負担金 2, 916, 000 消防団運営補助 6, 520, 000 遺族補償 3, 974, 600
		82, 499, 980	繰越明許費 32, 002, 000	502, 020	O 1 消防施設管理経費 63, 738, 058
11 需用費	11, 482, 000	11, 306, 501	0	175, 499	O 1 消防施設管理事務費 63, 738, 058
12 役務費	2, 929, 000	2, 873, 319	0	55, 681	
13 委託料	4, 539, 000	3, 532, 700	繰越明許費 1, 006, 000	300	消耗品費 102, 796 燃料費 2, 378, 693
14 使用料及び賃借料	2, 155, 000	2, 151, 638	0	3, 362	光熱水費 1, 742, 787 修繕料 7, 082, 225
15 工事請負費	46, 636, 000	15, 596, 222	繰越明許費 30, 996, 000	43, 778	手数料 2, 438, 049 保険料 417, 270
19 負担金補助及び交付金	46, 040, 000	45, 925, 000	0	115, 000	動物死骸等撤去業務委託 385, 000
27 公課金	1, 223, 000	1, 114, 600	0	108, 400	土地使用料 1, 943, 101 テレビ受信料 39, 285 下水道使用料 167, 932 共架電柱等使用料 1, 320 消火栓維持管理補助 45, 925, 000 公課金 1, 114, 600
					O 2 消防施設整備事業 18, 761, 922

9款 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 水防費	365,000	0	0	0	365,000
		5 災害対策 費	28,242,000	1,900,000	0	1,949,000	32,091,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					O 1 消防施設整備事業 18,761,922 手数料 18,000 消防車庫建替工事実施設計 業務委託 3,147,700 消防車庫建替工事 14,866,922 消防施設空調設備取替工事 729,300
		127,555	0	237,445	O 1 水防対策事業 127,555
11 需用費	117,000	116,555	0	445	O 1 水防対策事業 127,555 消耗品費 116,555 維持補修用材料 11,000
16 原材料費	248,000	11,000	0	237,000	
		29,845,995	0	2,245,005	O 1 災害対策事業 29,230,044
1 報酬	3,511,000	3,425,740	0	85,260	O 1 災害対策一般事務費 9,086,036 委員報酬 145,000 調査協力謝礼 60,000 費用弁償 6,188 消耗品費 855,882 燃料費 368,644 食糧費 114,680 印刷製本費 1,240,800 光熱水費 1,163,177 修繕料 683,100 通信運搬費 1,943,378 手数料 145,380 害虫駆除業務委託 38,500 防災コミュニティセンター 清掃業務委託 36,300 防災コミュニティセンター 設備保守点検委託 194,700 緊急情報伝達システム保守 業務委託 1,267,200
3 職員手当等	657,000	656,148	0	852	
8 報償費	245,000	60,000	0	185,000	
9 旅費	958,000	606,138	0	351,862	
11 需用費	5,164,000	4,647,784	0	516,216	
12 役務費	2,242,000	2,088,758	0	153,242	
13 委託料	2,704,000	2,396,100	0	307,900	
14 使用料及び賃借料	238,000	235,787	0	2,213	
18 備品購入費	8,680,000	8,676,740	0	3,260	
19 負担金補助及び交付金	7,692,000	7,052,800	0	639,200	

9款 消防費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					Jアラート設備保守点検業務委託609,400 物品借上料26,400 機器賃借料17,567 テレビ受信料51,990 下水道使用料19,850 施設備品97,900 02 災害対策事業20,144,008 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）3,280,740 期末手当（会計年度任用職員）656,148 費用弁償（通勤手当）120,000 印刷製本費91,300 総合防災訓練会場設営業務委託250,000 物品借上料106,920 機器賃借料7,260 施設備品8,578,840 県山岳遭難防止連絡協議会負担金50,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金4,081,000 県防災行政無線施設保守点検等負担金206,800 コミュニティ自主防災組織育成事業助成1,800,000 自主防災総合補助700,000 防災士育成事業補助195,000 感震ブレーカー取付費補助20,000

9款 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10 教育費			6, 152, 227, 000	255, 125, 000	534, 813, 000	0	6, 942, 165, 000
	1 教育総務費		524, 489, 000	15, 396, 000	0	0	539, 885, 000
		1 教育委員会費	2, 972, 000	0	0	0	2, 972, 000
		2 事務局費	338, 674, 000	13, 596, 000	0	0	352, 270, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 災害救援経費 615,951 0 1 災害救援経費 615,951 普通旅費 479,950 消耗品費 62,700 燃料費 67,501 駐車場使用料 5,800
		4,913,621,574	繰越明許費 1,595,446,000	433,097,426	
		512,215,192	0	27,669,808	
		2,818,596	0	153,404	0 1 教育委員会運営経費 2,818,596
1 報酬	2,016,000	2,016,000	0	0	0 1 教育委員会運営事業 委員報酬 2,016,000 費用弁償 39,822 普通旅費 145,370 消耗品費 53,400 食糧費 2,220 印刷製本費 6,600 通信運搬費 459,564 県都市教育委員会連絡協議 会負担金 58,000 研修負担金 37,620
9 旅費	187,000	185,192	0	1,808	
11 需用費	65,000	62,220	0	2,780	
12 役務費	460,000	459,564	0	436	
14 使用料及び 賃借料	5,000	0	0	5,000	
19 負担金補助 及び交付金	239,000	95,620	0	143,380	
		344,706,160	0	7,563,840	
1 報酬	175,000	105,000	0	70,000	
2 給料	166,410,000	163,060,427	0	3,349,573	
3 職員手当等	109,656,000	107,991,983	0	1,664,017	
4 共済費	72,560,000	70,614,080	0	1,945,920	
9 旅費	238,000	189,504	0	48,496	0 1 職員給与費 341,666,490 0 1 職員給与費 341,666,490 特別職給 8,088,000 一般職給 154,972,427 扶養手当 5,353,500 地域手当 6,413,328 住居手当 1,100,400 通勤手当 2,562,280 時間外勤務手当 8,725,492 休日勤務手当 21,176
10 交際費	100,000	60,834	0	39,166	
11 需用費	930,000	795,452	0	134,548	
12 役務費	377,000	163,212	0	213,788	
14 使用料及び 賃借料	41,000	25,668	0	15,332	

9款 消防費 10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	1,743,000	1,680,000	0	63,000	管理職手当 14,168,400 期末手当 34,525,005
27 公課金	40,000	20,000	0	20,000	勤勉手当 33,377,703 児童手当 1,740,000 夜間勤務手当 4,699 地方公務員共済組合負担金 等 34,241,185 公立学校共済組合負担金等 20,616,443 退職手当組合負担金 15,411,554 市町村職員互助会負担金 344,898 0 2 事務局運営経費 1,284,681 0 1 事務局運営事務費 1,284,681 普通旅費 185,955 交際費 60,834 消耗品費 455,217 燃料費 133,426 印刷製本費 13,200 修繕料 125,939 被服費 21,230 通信運搬費 89,233 手数料 38,789 保険料 35,190 駐車場使用料 1,100 自動車借上料 6,260 テレビ受信料 8,770 通行料 9,538 全国都市教育長協議会負担 金 21,000 近畿都市教育長協議会負担 金 18,000 研修負担金 41,000 公課金 20,000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 教育振興 費	182,843,000	1,800,000	0	0	184,643,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 事務局運営事業 1,754,989 0 1 事務局運営事業 1,712,989 委員報酬 105,000 費用弁償 3,549 食糧費 4,440 信楽高等学校地域支援協議会負担金 1,600,000 0 2 学校再編事業 42,000 消耗品費 42,000
		164,690,436	0	19,952,564	0 1 学校教育振興事業 86,798,433
1 報酬	87,136,000	80,588,835	0	6,547,165	0 1 教育振興一般事務費 13,869,985
2 給料	6,959,000	6,958,800	0	200	講師謝礼 65,000
3 職員手当等	12,614,000	12,169,780	0	444,220	普通旅費 60,800
8 報償費	1,812,000	1,261,002	0	550,998	消耗品費 694,906
9 旅費	4,706,000	3,980,457	0	725,543	燃料費 24,761
11 需用費	3,608,000	3,124,204	0	483,796	印刷製本費 121,000
12 役務費	3,103,000	2,506,158	0	596,842	修繕料 45,584
13 委託料	24,139,000	24,137,192	0	1,808	教材費 201,128
14 使用料及び賃借料	11,779,000	8,956,578	0	2,822,422	通信運搬費 399,249
18 備品購入費	334,000	331,776	0	2,224	手数料 17,160
19 負担金補助及び交付金	13,486,000	11,665,498	0	1,820,502	保険料 17,540
20 扶助費	12,480,000	6,525,000	0	5,955,000	学校職員長時間労働面接指導業務委託 120,000
22 補償補填及び賠償金	1,000	440	0	560	陶芸作品焼成業務委託 30,000
25 積立金	2,481,000	2,479,716	0	1,284	学校ホームページ管理システム保守業務委託 528,000
27 公課金	5,000	5,000	0	0	自動車借上料 2,577,183 機器賃借料 34,500 機械器具 29,700

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 6,359,515 教科用図書第二採択地区協 議会負担金 167,000 県へき地教育振興協議会会 費 10,000 県へき地少人数教育研究会 会費 6,000 県学校保健主事会費 13,500 県小学校教育研究会負担金 242,160 県小学校長会負担金 294,000 県小学校体育連盟会費 42,000 県小中学校学校保健会費 129,979 県小中学校教頭会負担金 189,000 県公立小中学校事務研究協 議会費 27,000 県小中学校特別支援学級設 置校長会費 25,000 県小中学校養護教諭研究会 費 101,500 県吹奏楽連盟会費 35,000 県中学校教育研究会負担金 102,120 県中学校長会負担金 99,000 県中学校体育連盟会費 467,700

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県特別支援教育研究会費 45,000 甲賀湖南学校保健協議会負担金 241,000 甲賀市・湖南省小中学校結核対策委員会負担金 18,000 甲賀地域学校歯科医会負担金 264,000 全国中学校駅伝大会負担金 20,000 公課金 5,000 0 2 教育研究一般事務費 3,125,606 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,174,508 期末手当（会計年度任用職員） 434,900 講師謝礼 82,000 費用弁償 18,520 普通旅費 71,800 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 142,284 食糧費 2,373 印刷製本費 89,155 通信運搬費 5,766 図書費 9,100 近畿地区教育研究所連盟負担金 10,000 0 3 A L T設置事業 60,601,733 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 23,827,935 一般職給（会計年度任用職員） 4,104,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域手当（会計年度任用職員）164,160 通勤手当（会計年度任用職員）85,200 期末手当（会計年度任用職員）1,278,088 費用弁償691,570 費用弁償（通勤手当）567,780 燃料費64,719 光熱水費771 手数料169,027 保険料31,400 英語指導助手業務委託22,550,000 家屋使用料3,982,097 物品借上料1,413,897 下水道使用料680 施設備品27,500 外国青年招致事業負担金1,642,469 延滞金440 0 4 学校図書活用支援事業9,201,109 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）6,770,049 期末手当（会計年度任用職員）1,323,448 費用弁償（通勤手当）394,812 学校図書管理システム保守委託712,800 0 2 子どもの安心・安全向上事業1,116,568 0 1 子どものいじめ問題対策事業742,201

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委員報酬 490,000 調査協力謝礼 145,000 費用弁償 29,070 食糧費 1,131 印刷製本費 77,000 0 2 学校安全体制整備推進事業 374,367 講師謝礼 164,702 消耗品費 209,665 0 3 教育支援事業 61,884,233 0 1 学校不適応支援事業 6,350,610 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,754,536 期末手当（会計年度任用職員） 382,060 費用弁償 1,560 費用弁償（通勤手当） 212,454 0 2 読み書き支援事業 3,137,055 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,480,252 期末手当（会計年度任用職員） 494,477 費用弁償（通勤手当） 162,326 0 3 特別支援事業 6,783,258 委員報酬 45,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,376,582 期末手当（会計年度任用職員） 1,096,503 費用弁償 45,639 費用弁償（通勤手当） 210,974

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 8,560
					0 4 奨学奨励事業 6,530,797
					印刷製本費 302
					通信運搬費 3,958
					手数料 1,537
					教育扶助費 6,525,000
					0 5 母語支援事業 35,155,380
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 25,614,083
					一般職給（会計年度任用職員） 2,854,800
					地域手当（会計年度任用職員） 114,192
					通勤手当（会計年度任用職員） 50,400
					期末手当（会計年度任用職員） 5,264,818
					費用弁償 20,592
					費用弁償（通勤手当） 976,519
					消耗品費 44,730
					燃料費 20,000
					印刷製本費 151,250
					通信運搬費 43,996
					0 6 小中連携事業 2,843,538
					講師謝礼 32,000
					費用弁償 1,820
					消耗品費 63,674
					印刷製本費 138,820
					教材費 90,279
					通信運搬費 8,200
					手数料 1,580,420
					自動車借上料 928,325
					0 7 不登校支援事業 1,083,595

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					フリースクール利用補助 1,083,595
					0 4 発達支援事業 12,411,486
					0 1 発達支援事業 26,793
					費用弁償 26,793
					0 2 通級指導教室事業 1,084,061
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 648,206
					費用弁償 92,937
					費用弁償（通勤手当） 21,800
					消耗品費 156,118
					教材用備品 165,000
					0 3 適応指導教室事業 11,300,632
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 7,407,684
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,481,534
					講師謝礼 5,000
					調査協力謝礼 767,300
					費用弁償 26,011
					費用弁償（通勤手当） 261,480
					消耗品費 110,400
					燃料費 23,893
					光熱水費 542,603
					教材費 99,098
					通信運搬費 106,245
					手数料 121,660
					施設メンテナンス業務委託 51,192
					施設清掃業務委託 66,000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 小学校費		1, 010, 726, 000	36, 877, 000	0	0	1, 047, 603, 000
	1 小学校管 理費		307, 827, 000	630, 000	0	0	308, 457, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					夜間警備保障業務委託 79,200 下水道使用料 19,896 施設備品 100,476 県適応指導教室連絡協議会 会費 2,000 施設清掃業務負担金 28,960 O 5 基金管理一般経費 2,479,716 O 1 教育振興基金積立事務費 2,479,716 積立金 2,479,716
		753,396,423	繰越明許費 247,781,000	46,425,577	
		286,432,269	0	22,024,731	O 1 職員給与費 13,807,953
2 給料	37,497,000	36,886,800	0	610,200	O 1 職員給与費 13,807,953
3 職員手当等	11,808,000	10,674,487	0	1,133,513	一般職給 8,107,500
4 共済費	2,833,000	2,714,992	0	118,008	地域手当 324,300
8 報償費	10,000	0	0	10,000	通勤手当 264,000
9 旅費	338,000	280,124	0	57,876	時間外勤務手当 2,504
11 需用費	123,247,000	113,937,821	0	9,309,179	期末手当 1,360,454
12 役務費	16,116,000	16,114,186	0	1,814	勤勉手当 1,034,203
13 委託料	42,266,000	36,226,116	0	6,039,884	地方公務員共済組合負担金
14 使用料及び 賃借料	6,940,000	5,995,103	0	944,897	等 1,664,001
15 工事請負費	53,581,000	49,797,473	0	3,783,527	公立学校共済組合負担金等 533,395
16 原材料費	798,000	782,346	0	15,654	退職手当組合負担金
18 備品購入費	12,680,000	12,679,901	0	99	501,018
19 負担金補助 及び交付金	343,000	342,920	0	80	市町村職員互助会負担金 16,578
					O 2 小学校施設管理運営経費 235,875,866
					O 1 小学校施設管理事務費 169,511,169
					消耗品費 14,799,082
					燃料費 7,032,499

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					食糧費 4,284 印刷製本費 880 光熱水費 80,693,696 修繕料 374,501 被服費 206,846 通信運搬費 6,120,056 手数料 9,405,339 貯水槽維持管理業務委託 416,646 学校施設メンテナンス業務委託 1,224,946 害虫駆除業務委託 393,800 樹木剪定業務委託 1,105,240 除草業務委託 151,400 除草・剪定業務委託 99,000 夜間警備保障業務委託 5,808,000 土木積算システム保守委託 157,080 中継ポンプ保守点検委託 125,400 電気設備保守点検委託 4,502,868 エレベーター保守点検委託 1,912,680 印刷機保守点検委託 233,560 浄化槽保守点検委託 2,466,200 危険木伐採・除草業務委託 109,450 遊具保守点検業務委託 906,400

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					危険木伐採業務委託 792,000
					特殊建築物定期調査委託 10,669,046
					土地使用料 80,000
					機器賃借料 20,064
					テレビ受信料 686,385
					下水道使用料 5,208,654
					維持補修用材料 752,346
					新設用材料 30,000
					施設備品 12,679,901
					土木積算システム負担金 324,920
					防火管理者講習負担金 18,000
					0 2 小学校施設維持補修事業 66,364,697
					消耗品費 2,120,140
					修繕料 8,705,893
					手数料 588,791
					各校補修工事設計監理業務委託 5,152,400
					各校補修工事 49,797,473
					0 3 小学校管理運営経費 36,748,450
					0 1 小学校管理事務費 36,748,450
					一般職給（会計年度任用職員） 28,779,300
					地域手当（会計年度任用職員） 372,960
					通勤手当（会計年度任用職員） 1,310,400

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 教育振興 費	443,088,000	36,247,000	0	0	479,335,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					時間外勤務手当（会計年度任用職員）266,324 期末手当（会計年度任用職員）5,739,342 費用弁償157,300 普通旅費122,824
		420,036,154	繰越明許費 35,898,000	23,400,846	O 1 小学校教育振興事業 384,356,289
1 報酬	95,965,000	95,193,863	0	771,137	O 1 小学校教育振興事務費 68,568,191
2 給料	15,571,000	15,570,500	0	500	講師謝礼200,030
3 職員手当等	6,289,000	6,286,385	0	2,615	調査協力謝礼400,312
8 報償費	1,186,000	706,913	0	479,087	消耗品費43,508,471
9 旅費	4,634,000	3,715,335	0	918,665	燃料費4,154
11 需用費	54,017,000	52,739,697	0	1,277,303	印刷製本費257,499
12 役務費	12,136,000	7,671,568	0	4,464,432	修繕料214,822
13 委託料	63,742,000	27,524,797	繰越明許費 35,898,000	319,203	教材費7,173,050
14 使用料及び賃借料	146,476,000	143,942,748	0	2,533,252	通信運搬費273,456
16 原材料費	216,000	171,540	0	44,460	手数料579,140
18 備品購入費	14,037,000	13,217,113	0	819,887	保険料17,000
19 負担金補助及び交付金	8,243,000	6,345,070	0	1,897,930	太鼓づくり指導業務委託 32,000
20 扶助費	52,539,000	46,257,235	0	6,281,765	花火打上業務委託 18,100
22 補償補填及び賠償金	4,284,000	693,390	0	3,590,610	土地使用料61,000 自動車借上料 1,779,511 入場料73,400 著作権使用料680,035 新設用材料130,578 図書費7,941,303 教材用備品5,224,330
					O 2 小学校経営事務費 17,698,359 その他報酬10,759,078 消耗品費68,544

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					食糧費 4,440 印刷製本費 3,124 通信運搬費 68,260 手数料 6,101,523 災害共済給付金 693,390 0 3 小学校教育支援事業 35,392,851 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,531,000 一般職給（会計年度任用職員） 13,120,800 地域手当（会計年度任用職員） 524,832 通勤手当（会計年度任用職員） 819,200 期末手当（会計年度任用職員） 2,163,030 費用弁償（通勤手当） 67,260 印刷製本費 14,000 通信運搬費 79,029 手数料 4,620 公共交通機関利用通学補助 6,345,070 教育扶助費 10,724,010 0 4 確かな学力向上事業 99,564,947 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 82,903,785 一般職給（会計年度任用職員） 2,449,700 地域手当（会計年度任用職員） 97,988 通勤手当（会計年度任用職員） 144,400

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員）2,536,935
					調査協力謝礼2,105
					費用弁償120,477
					普通旅費58,961
					費用弁償（通勤手当）3,468,637
					消耗品費28,600
					甲賀市版学力調査業務委託2,291,419
					物品借上料5,461,940
					05 ICT教育環境整備事業160,078,700
					修繕料810,923
					通信運搬費425,700
					校務支援システム保守委託6,354,245
					ICT支援員派遣業務委託18,377,333
					ICT機器再設定業務委託198,000
					物品借上料7,743,592
					機器賃借料126,168,907
					06 森林環境学習やまのこ事業1,799,762
					教材費44,679
					自動車借上料1,755,083
					07 特色ある学校づくり事業1,253,479
					講師謝礼67,000
					調査協力謝礼37,466
					消耗品費231,659
					教材費350,732
					手数料1,200

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 施設整備 事業費	259,811,000	0	0	0	259,811,000
	3 中学校費		858,726,000	183,731,000	438,058,000	0	1,480,515,000
		1 中学校管 理費	126,502,000	300,000	0	0	126,802,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ビオトープ生態系調査委託 50,000 陶芸作品焼成業務委託 173,700 製茶加工業務委託 30,000 物品借上料 219,280 新設用材料 40,962 教材用備品 51,480 O 2 児童就学援助事業 35,679,865 O 1 児童就学援助事業 35,679,865 印刷製本費 25,000 通信運搬費 119,000 手数料 2,640 教育扶助費 35,533,225
		46,928,000	繰越明許費 211,883,000	1,000,000	O 1 小学校施設整備事業 46,928,000
12 役務費	1,081,000	46,000	繰越明許費 35,000	1,000,000	O 1 柏木小学校バリアフリー化設備等整備事業 23,366,000
13 委託料	141,800,000	0	繰越明許費 141,800,000	0	手数料 46,000 柏木小学校エレベーター棟増築工事 23,320,000
15 工事請負費	110,000,000	39,952,000	繰越明許費 70,048,000	0	O 2 信楽小学校改築事業 23,562,000
17 公有財産購入費	6,930,000	6,930,000	0	0	旧保育園施設等解体工事 16,632,000 信楽小学校用地購入 6,930,000
		729,749,636	繰越明許費 623,738,000	127,027,364	
		119,760,688	0	7,041,312	O 1 中学校管理運営経費 18,037,956
2 給料	14,137,000	14,002,164	0	134,836	
3 職員手当等	4,107,000	3,981,023	0	125,977	O 1 中学校管理事務費
8 報償費	8,000	0	0	8,000	18,037,956

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	77,000	54,769	0	22,231	一般職給（会計年度任用職員）14,002,164 地域手当（会計年度任用職員）521,220 通勤手当（会計年度任用職員）716,400 期末手当（会計年度任用職員）2,743,403 普通旅費54,769 0 2 中学校施設管理運営経費101,722,732 0 1 中学校施設管理事務費77,255,839 消耗品費6,842,655 燃料費3,256,630 食糧費7,470 光熱水費39,084,357 修繕料366,365 被服費6,634 通信運搬費3,100,541 手数料3,019,766 貯水槽維持管理業務委託115,610 学校施設メンテナンス業務委託458,054 害虫駆除業務委託80,300 樹木剪定業務委託290,000 夜間警備保障業務委託2,032,800 屋内プールボイラー保守点検委託381,525 屋内プールろ過保守点検委託278,475
11 需用費	57,612,000	53,898,298	0	3,713,702	
12 役務費	6,664,000	6,353,507	0	310,493	
13 委託料	17,106,000	15,048,833	0	2,057,167	
14 使用料及び賃借料	2,964,000	2,550,159	0	413,841	
15 工事請負費	19,681,000	19,602,506	0	78,494	
16 原材料費	456,000	280,402	0	175,598	
18 備品購入費	3,842,000	3,841,487	0	513	
19 負担金補助及び交付金	148,000	147,540	0	460	

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					屋内プール棟可動屋根保守 点検委託 440,000 屋内プール棟可動床保守点 検委託 1,100,000 中継ポンプ保守点検委託 204,600 電気設備保守点検委託 1,677,487 エレベーター保守点検委託 1,100,880 印刷機保守点検委託 256,248 浄化槽保守点検委託 1,620,300 危険木伐採・除草業務委託 99,000 遊具保守点検業務委託 178,200 特殊建築物定期調査委託 4,438,354 テレビ受信料 196,110 下水道使用料 2,354,049 維持補修用材料 278,400 新設用材料 2,002 施設備品 3,841,487 土木積算システム負担金 135,540 防火管理者講習負担金 12,000 02 中学校施設維持補修事業 24,466,893 消耗品費 368,720 修繕料 3,965,467 手数料 233,200

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 教育振興 費	294,589,000	△2,707,000	0	0	291,882,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					各校補修工事設計業務委託 297, 000 各校補修工事 19, 602, 506
		259, 264, 948	0	32, 617, 052	0 1 中学校教育振興事業 221, 849, 041
1 報酬	66, 554, 000	60, 787, 171	0	5, 766, 829	0 1 中学校教育振興事務費 24, 738, 810
2 給料	23, 584, 000	23, 409, 600	0	174, 400	講師謝礼 107, 000
3 職員手当等	10, 897, 000	10, 507, 936	0	389, 064	調査協力謝礼 94, 600
8 報償費	897, 000	525, 600	0	371, 400	消耗品費 5, 558, 469
9 旅費	4, 108, 000	3, 169, 756	0	938, 244	食糧費 2, 000
11 需用費	15, 624, 000	14, 987, 513	0	636, 487	印刷製本費 102, 600
12 役務費	16, 923, 000	12, 731, 372	0	4, 191, 628	修繕料 615, 415
13 委託料	10, 263, 000	9, 951, 723	0	311, 277	教材費 6, 281, 373
14 使用料及び 賃借料	60, 751, 000	58, 494, 531	0	2, 256, 469	通信運搬費 87, 000
18 備品購入費	10, 433, 000	9, 981, 191	0	451, 809	手数料 353, 759
19 負担金補助 及び交付金	16, 096, 000	13, 630, 134	0	2, 465, 866	自動車借上料 1, 200
20 扶助費	49, 248, 000	40, 226, 029	0	9, 021, 971	入場料 1, 056, 930
22 補償補填及 び賠償金	6, 504, 000	862, 392	0	5, 641, 608	著作権使用料 497, 273 図書費 3, 998, 673 教材用備品 5, 982, 518 0 2 中学校経営事務費 9, 446, 267 その他報酬 2, 724, 200 消耗品費 9, 920 印刷製本費 2, 222 通信運搬費 46, 199 手数料 5, 581, 334 産業医委託 220, 000 災害共済給付金 862, 392 0 3 中学校教育支援事業 23, 138, 484 印刷製本費 2, 000 通信運搬費 15, 610

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料 6, 224, 620 公共交通機関利用通学補助 1, 772, 190 生徒出場補助 11, 186, 444 学力向上推進事業補助 239, 500 教育扶助費 3, 698, 120 O 4 確かな学力向上事業 100, 681, 080 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 58, 062, 971 一般職給（会計年度任用職 員） 23, 409, 600 地域手当（会計年度任用職 員） 936, 384 通勤手当（会計年度任用職 員） 1, 064, 400 期末手当（会計年度任用職 員） 8, 087, 152 児童手当（会計年度任用職 員） 420, 000 講師謝礼 174, 000 費用弁償 6, 253 普通旅費 229, 276 費用弁償（通勤手当） 2, 934, 227 甲賀市版学力調査業務委託 2, 566, 557 物品借上料 2, 790, 260 O 5 I C T教育環境整備事業 63, 212, 866 消耗品費 1, 786, 950 修繕料 308, 660 通信運搬費 191, 400

10款 教育費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					校務支援システム保守委託 1,815,499 I C T 支援員派遣業務委託 5,250,667 I C T 機器再設定業務委託 99,000 物品借上料 2,212,453 機器賃借料 51,548,237 0 6 キャリア教育推進事業 631,534 講師謝礼 120,000 調査協力謝礼 5,000 消耗品費 75,814 印刷製本費 154,165 教材費 62,925 通信運搬費 102,560 手数料 23,100 保険料 41,470 機器賃借料 46,500 0 2 生徒就学援助事業 36,617,229 0 1 生徒就学援助事業 36,617,229 印刷製本費 25,000 通信運搬費 63,000 手数料 1,320 教育扶助費 36,527,909 0 3 中学生国際交流事業 798,678 0 1 中学生国際交流事業 798,678 調査協力謝礼 25,000 自動車借上料 341,678 中学生国際交流事業参加補助 432,000
		350,724,000	繰越明許費 623,738,000	87,369,000	7 1 中学校施設整備事業（繰越） 350,724,000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 幼稚園費		233,607,000	△25,727,000	0	0	207,880,000
		1 幼稚園管 理費	233,607,000	△25,727,000	0	0	207,880,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	245, 000	0	繰越明許費 245, 000	0	0 3 土山中学校長寿命化改良事業 (繰越) 350, 724, 000 土山中学校長寿命化改良工 事監理業務委託 6, 666, 000 土山中学校長寿命化改良工 事 344, 058, 000 不用額のうち繰越明許分 87, 334, 000
12 役務費	65, 000	0	0	65, 000	
13 委託料	51, 673, 000	6, 666, 000	繰越明許費 38, 573, 000	6, 434, 000	
15 工事請負費	1, 009, 848, 000	344, 058, 000	繰越明許費 584, 920, 000	80, 870, 000	
		193, 807, 321	0	14, 072, 679	
		193, 807, 321	0	14, 072, 679	0 1 職員給与費 73, 950, 524
1 報酬	229, 000	215, 000	0	14, 000	0 1 職員給与費 73, 950, 524
2 給料	38, 783, 000	36, 782, 400	0	2, 000, 600	一般職給 36, 782, 400
3 職員手当等	21, 228, 000	20, 525, 798	0	702, 202	扶養手当 290, 000
4 共済費	16, 720, 000	16, 642, 326	0	77, 674	地域手当 1, 482, 896
11 需用費	1, 418, 000	1, 113, 613	0	304, 387	住居手当 630, 000
12 役務費	130, 000	87, 171	0	42, 829	通勤手当 810, 000
19 負担金補助 及び交付金	19, 038, 000	12, 684, 795	0	6, 353, 205	特殊勤務手当 1, 188, 000
20 扶助費	110, 322, 000	105, 744, 629	0	4, 577, 371	時間外勤務手当
22 補償補填及 び賠償金	12, 000	11, 589	0	411	964, 452 期末手当 8, 231, 640 勤勉手当 6, 688, 810 児童手当 240, 000 地方公務員共済組合負担金 等 11, 379, 768 退職手当組合負担金 5, 149, 536 市町村職員互助会負担金 113, 022
					0 2 市立幼稚園管理運営経費 1, 437, 918
					0 1 市立幼稚園管理事務費 1, 437, 918 その他報酬 215, 000 消耗品費 86, 827 燃料費 56, 351

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	5 社会教育 費		2, 295, 276, 000	△16, 220, 000	89, 555, 000	0	2, 368, 611, 000
		1 社会教育 総務費	106, 845, 000	1, 744, 000	0	0	108, 589, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					印刷製本費 5,334 光熱水費 406,926 賄材料費 399,608 教材費 158,567 通信運搬費 30,851 手数料 56,320 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 10,545 災害共済給付金 11,589 O 3 私立幼稚園運営支援事業 118,418,879 O 1 私立幼稚園施設型給付事業 105,744,629 教育扶助費 105,744,629 O 2 私立幼稚園振興補助事業 12,674,250 私立幼稚園振興補助 12,674,250
		1,453,608,670	繰越明許費 723,927,000	191,075,330	
		99,579,347	0	9,009,653	O 1 職員給与費 63,945,481
1 報酬	10,323,000	10,031,259	0	291,741	O 1 職員給与費 63,945,481
2 給料	40,531,000	38,077,567	0	2,453,433	一般職給 30,468,367
3 職員手当等	25,634,000	24,033,410	0	1,600,590	扶養手当 1,148,500
4 共済費	14,054,000	13,732,036	0	321,964	地域手当 1,264,667
8 報償費	1,654,000	1,075,455	0	578,545	住居手当 324,000
9 旅費	431,000	317,912	0	113,088	通勤手当 472,400
11 需用費	4,739,000	3,575,021	0	1,163,979	時間外勤務手当
12 役務費	812,000	494,592	0	317,408	3,439,960
13 委託料	2,236,000	1,196,795	0	1,039,205	休日勤務手当 11,611
14 使用料及び賃借料	932,000	839,288	0	92,712	管理職手当 1,330,800
15 工事請負費	2,720,000	2,719,090	0	910	期末手当 6,136,275
16 原材料費	20,000	15,114	0	4,886	勤勉手当 5,314,753
18 備品購入費	310,000	309,315	0	685	児童手当 300,000 夜間勤務手当 2,112

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	4,043,000	3,013,000	0	1,030,000	地方公務員共済組合負担金 等 9,597,879
25 積立金	150,000	149,493	0	507	退職手当組合負担金 4,038,888 市町村職員互助会負担金 95,269 0 2 社会教育一般経費 783,654 0 1 社会教育一般事務費 240,723 消耗品費 120,074 燃料費 58,565 通信運搬費 39,457 手数料 22,627 0 2 社会教育委員運営事務費 322,931 委員報酬 280,000 費用弁償 14,287 消耗品費 1,152 食糧費 4,440 通信運搬費 7,052 県社会教育委員連絡協議会 負担金 8,000 研修負担金 8,000 0 3 社会教育推進事業 220,000 P T A連絡協議会活動補助 220,000 0 3 家庭教育支援事業 561,536 0 1 家庭教育支援事業 561,536 講師謝礼 88,000 消耗品費 456,186 通信運搬費 5,040 手数料 110 保険料 12,200 0 4 青少年育成事業 32,155,143

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 青少年育成施設管理事務費 4,347,119 消耗品費 156,573 燃料費 722,863 光熱水費 1,009,895 修繕料 175,670 通信運搬費 242,126 施設メンテナンス業務委託 495,000 夜間警備保障業務委託 198,000 特殊建築物定期調査委託 183,275 自動車借上料 215,160 物品借上料 263,059 機器賃借料 233,200 テレビ受信料 75,905 下水道使用料 51,964 維持補修用材料 15,114 施設備品 309,315
					0 2 青少年育成施設運営事業 16,264,570 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,554,489 一般職給（会計年度任用職員） 7,609,200 地域手当（会計年度任用職員） 304,368 通勤手当（会計年度任用職員） 229,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 441,932 期末手当（会計年度任用職員） 1,965,496 費用弁償 27,150

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当） 45,464
					消耗品費 78,741
					燃料費 54,389
					印刷製本費 173,030
					通信運搬費 42,021
					甲南青少年研修センター空調設備取替工事 2,719,090
					県青少年補導センター連絡協議会負担金 20,000
					03 青少年育成推進事業 5,947,925
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,919,757
					期末手当（会計年度任用職員） 752,792
					調査協力謝礼 624,540
					費用弁償 11,310
					費用弁償（通勤手当） 109,200
					消耗品費 158,326
					通信運搬費 63,000
					交通整理業務委託 44,000
					20歳のつどい事業委託 250,000
					県子ども会連合会負担金 15,000
					04 青少年団体活動支援事業 2,590,000
					ガールスカウト活動補助 40,000
					少年補導委員活動補助 300,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					青少年育成市民会議活動補助 2,200,000 かふか21子ども未来会議 実行委員会活動補助 50,000 05 自然体験活動推進事業 3,005,529 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,790,645 期末手当（会計年度任用職 員） 297,272 調査協力謝礼 362,915 費用弁償 5,941 普通旅費 3,760 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 100,958 印刷製本費 99,000 教材費 205,159 通信運搬費 13,215 保険料 47,744 青少年活動セミナー事業委 託 26,520 研修負担金 2,000 05 生涯学習推進事業 1,984,040 01 生涯学習推進事業 1,984,040 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,486,368 期末手当（会計年度任用職 員） 297,272 費用弁償（通勤手当） 50,400 あいこうか生涯カレッジ負 担金 150,000 06 基金管理一般経費 149,493

10款 教育費

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		2 公民館費	1,361,315,000	△38,382,000	0	0	1,322,933,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 文化振興基金積立事務費 31,975 積立金 31,975 0 2 図書館振興北村昭三基金積立 事務費 117,518 積立金 117,518
		475,388,439	繰越明許費 723,927,000	123,617,561	0 1 職員給与費 27,780,769 0 1 職員給与費 27,780,769 一般職給 15,784,425 扶養手当 189,675 地域手当 638,961 通勤手当 490,000 時間外勤務手当 92,584 管理職手当 590,400 期末手当 2,570,702 勤勉手当 2,191,333 児童手当 80,000 地方公務員共済組合負担金 等 4,196,103 退職手当組合負担金 915,978 市町村職員互助会負担金 40,608
1 報酬	11,755,000	11,754,886	0	114	
2 給料	16,285,000	15,784,425	0	500,575	
3 職員手当等	9,716,000	8,934,417	0	781,583	
4 共済費	5,425,000	5,152,689	0	272,311	
8 報償費	4,577,000	3,935,100	0	641,900	
9 旅費	415,000	324,416	0	90,584	
11 需用費	20,946,000	18,511,002	0	2,434,998	
12 役務費	3,176,000	2,752,464	0	423,536	
13 委託料	69,903,000	65,366,224	0	4,536,776	
14 使用料及び 賃借料	3,930,000	3,435,482	0	494,518	
15 工事請負費	1,170,293,000	336,452,400	繰越明許費 720,427,000	113,413,600	
16 原材料費	2,000	1,156	0	844	
18 備品購入費	3,508,000	7,678	繰越明許費 3,500,000	322	
19 負担金補助 及び交付金	1,080,000	1,080,000	0	0	0 2 公民館管理運営経費 87,481,583 0 1 公民館管理事務費 27,686,273 消耗品費 1,427,184 燃料費 790,077 食糧費 16,200 印刷製本費 83,600 光熱水費 14,306,954 修繕料 1,796,300 通信運搬費 1,057,064 手数料 782,960 保険料 87,700
22 補償補填及 び賠償金	1,872,000	1,871,100	0	900	
27 公課金	50,000	25,000	0	25,000	

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設メンテナンス業務委託 5,382,600 夜間警備保障業務委託 1,059,725 機器賃借料 111,864 テレビ受信料 373,474 下水道使用料 376,737 新設用材料 1,156 施設備品 7,678 公課金 25,000 0 2 公民館運営事業 58,715,310 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 11,754,886 期末手当（会計年度任用職 員） 2,090,762 講師謝礼 355,000 調査協力謝礼 3,580,100 費用弁償 25,636 費用弁償（通勤手当） 279,600 消耗品費 82,047 食糧費 8,640 通信運搬費 42,176 筆耕翻訳料 2,464 保険料 11,400 夢の学習事業委託 39,600,000 地域学校協働事業委託 867,599 物品借上料 15,000 0 3 学区公民館運営活動支援事業 1,080,000 学区公民館運営活動補助 1,080,000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 図書館費	251,619,000	9,048,000	0	0	260,667,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 公民館施設整備事業 360, 126, 087
					0 1 公民館維持補修事業 2, 181, 000
					機器賃借料 138, 600
					土山中央公民館改修工事 1, 032, 600
					公民館空調修繕工事 1, 009, 800
					0 2 水口中央公民館整備事業 338, 125, 955
					普通旅費 19, 180
					手数料 639, 700
					土地使用料 1, 185, 975
					水口中央公民館改築工事 334, 410, 000
					水口中央公民館駐車場用地 補償 1, 871, 100
					0 3 柏木公民館整備事業 19, 819, 132
					手数料 129, 000
					柏木公民館改築工事設計業 務委託 18, 456, 300
					家屋使用料 1, 233, 832
		251, 567, 675	0	9, 099, 325	0 1 職員給与費 127, 181, 488
1 報酬	4, 445, 000	4, 295, 348	0	149, 652	0 1 職員給与費 127, 181, 488
2 給料	90, 695, 000	90, 570, 500	0	124, 500	一般職給 64, 858, 100
3 職員手当等	43, 229, 000	41, 691, 593	0	1, 537, 407	扶養手当 635, 500
4 共済費	29, 148, 000	28, 850, 949	0	297, 051	地域手当 2, 619, 744
8 報償費	15, 000	14, 900	0	100	通勤手当 1, 692, 400
9 旅費	262, 000	254, 391	0	7, 609	時間外勤務手当
11 需用費	33, 816, 000	29, 369, 950	0	4, 446, 050	120, 828
12 役務費	2, 109, 000	1, 985, 928	0	123, 072	休日勤務手当 2, 893
13 委託料	17, 220, 000	15, 404, 259	0	1, 815, 741	管理職手当 2, 462, 400
14 使用料及び 賃借料	11, 455, 000	11, 372, 571	0	82, 429	期末手当 13, 611, 515
					勤勉手当 12, 067, 159

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	2,461,000	1,958,000	0	503,000	児童手当 260,000
16 原材料費	6,000	5,940	0	60	地方公務員共済組合負担金
18 備品購入費	25,688,000	25,675,946	0	12,054	等 19,940,387
19 負担金補助 及び交付金	60,000	60,000	0	0	退職手当組合負担金
27 公課金	58,000	57,400	0	600	8,716,918
					市町村職員互助会負担金
					193,644
					0 2 図書館管理運営経費
					122,089,387
					0 1 図書館管理事務費
					45,661,795
					普通旅費 4,927
					消耗品費 3,021,992
					燃料費 3,687,422
					光熱水費 21,050,719
					修繕料 950,818
					通信運搬費 1,278,298
					手数料 481,210
					施設メンテナンス業務委託
					6,254,364
					樹木剪定業務委託
					125,591
					樹木伐採・伐根業務委託
					75,900
					除草業務委託 40,000
					除草・剪定業務委託
					185,900
					夜間警備保障業務委託
					844,140
					図書館マーク保守委託
					308,000
					電気工作物保安管理業務委託
					211,200
					浄化槽保守点検委託
					1,606,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					図書抽出マーク作成業務委託 1,021,592 特殊建築物定期調査委託 1,321,275 土地使用料 1,832,107 物品借上料 739,200 機器賃借料 22,000 テレビ受信料 64,404 下水道使用料 276,016 維持補修用材料 5,940 施設備品 252,780 02 図書館運営事業 76,427,592 委員報酬 155,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,140,348 一般職給（会計年度任用職員） 25,712,400 地域手当（会計年度任用職員） 1,028,496 通勤手当（会計年度任用職員） 1,160,400 期末手当（会計年度任用職員） 6,030,258 講師謝礼 5,000 調査協力謝礼 9,900 費用弁償 5,200 普通旅費 4,264 費用弁償（通勤手当） 240,000 消耗品費 79,890 燃料費 120,332 印刷製本費 353,705 修繕料 105,072 通信運搬費 92,400 手数料 101,190

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 文化財保 護費	199,504,000	14,053,000	89,555,000	0	303,112,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 32,830 図書館物流業務委託 2,688,400 図書館装備業務委託 383,097 機器賃借料 8,438,844 機械器具 134,750 図書費 25,288,416 日本図書館協会施設会員負担金 50,000 県公共図書館協議会負担金 10,000 公課金 57,400 0 3 図書館施設整備事業 2,296,800 0 1 図書館維持補修事業 2,296,800 消防設備等取替業務委託 338,800 水口図書館屋上防水修繕工事 368,500 図書館施設修繕工事 224,400 甲賀図書情報館空調設備改修工事 1,005,400 信楽図書館ブラインド修繕工事 359,700
		271,502,167	0	31,609,833	0 1 職員給与費 94,313,621
1 報酬	13,252,000	9,483,284	0	3,768,716	0 1 職員給与費 94,313,621
2 給料	49,444,000	48,457,913	0	986,087	一般職給 43,229,513
3 職員手当等	32,882,000	32,717,364	0	164,636	扶養手当 1,131,004
4 共済費	21,285,000	21,221,057	0	63,943	地域手当 1,774,449
8 報償費	3,640,000	1,755,864	0	1,884,136	住居手当 532,165
9 旅費	1,821,000	922,630	0	898,370	通勤手当 1,521,440
11 需用費	14,955,000	10,891,964	0	4,063,036	時間外勤務手当
12 役務費	1,827,000	1,286,452	0	540,548	3,246,806

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	41,511,000	33,509,478	0	8,001,522	管理職手当 2,122,800
14 使用料及び賃借料	5,524,000	2,435,034	0	3,088,966	期末手当 9,779,119 勤勉手当 8,945,268
15 工事請負費	8,395,000	6,541,700	0	1,853,300	児童手当 810,000
16 原材料費	240,000	93,889	0	146,111	地方公務員共済組合負担金
17 公有財産購入費	65,755,000	65,755,000	0	0	等 14,957,072 退職手当組合負担金
18 備品購入費	2,504,000	2,489,499	0	14,501	6,115,998
19 負担金補助及び交付金	40,068,000	33,934,439	0	6,133,561	市町村職員互助会負担金 147,987
27 公課金	9,000	6,600	0	2,400	0 2 文化財保護推進事業 55,002,792
					0 1 文化財保護一般事務費 6,199,508
					委員報酬 140,000
					一般職給（会計年度任用職員） 2,262,000
					地域手当（会計年度任用職員） 90,480
					通勤手当（会計年度任用職員） 24,000
					期末手当（会計年度任用職員） 470,496
					費用弁償 24,220
					普通旅費 137,560
					消耗品費 371,763
					燃料費 148,855
					光熱水費 424,178
					修繕料 420,255
					通信運搬費 232,156
					手数料 79,620
					保険料 17,540
					資料燻蒸業務委託 192,500
					害虫駆除業務委託 111,100

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					火災警備委託 105,600 浄化槽保守点検委託 63,250 危険木伐採業務委託 79,200 史跡等修景維持管理業務委託 341,000 土地使用料 350,000 機器賃借料 28,598 下水道使用料 20,837 施設備品 7,700 全国史跡整備協議会負担金 40,000 全国史跡整備協議会近畿地区負担金 10,000 公課金 6,600 0 2 埋蔵文化財管理事業 480,012 普通旅費 59,020 特別旅費 87,900 消耗品費 113,488 印刷製本費 19,140 筆耕翻訳料 2,464 史跡等修景維持管理業務委託 198,000 0 3 文化財保護推進事業 5,451,000 郷土史会等補助 153,000 史跡・天然記念物保存事業補助 246,000 指定文化財保存修理事業補助 2,549,000 防災管理補助 195,000 民俗文化財伝承補助 2,308,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 4 文化財施設指定管理事業 345,000 旧水口図書館指定管理委託 345,000
					0 5 かもしか食害対策防護柵設置事業 4,747,922 消耗品費 9,122 防護柵設置工事測量設計業務委託 63,800 防護柵設置工事 4,675,000
					0 6 地域文化財活用事業 37,779,350 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,468,276 期末手当（会計年度任用職員） 523,598 調査協力謝礼 66,000 費用弁償（通勤手当） 189,600 消耗品費 31,400 印刷製本費 3,513,290 修繕料 177,100 通信運搬費 7,310 臨時駐車場設置業務委託 386,100 町並み保存事業委託 72,000 遺跡図化・測量業務委託 770,000 説明板等作成設置業務委託 99,000 自動車借上料 39,600 物品借上料 54,076 東海道土山宿にぎわい再生事業補助 28,382,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 歴史民俗資料館管理運営経費 18,573,301
					0 1 歴史民俗資料館管理事務費 4,966,284
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,517,040
					期末手当（会計年度任用職員） 300,808
					調査協力謝礼 170,000
					費用弁償（通勤手当） 31,800
					消耗品費 508,172
					燃料費 24,466
					印刷製本費 56,100
					光熱水費 693,642
					修繕料 239,030
					通信運搬費 165,010
					手数料 157,300
					夜間警備保障業務委託 334,068
					下水道使用料 16,338
					施設備品 737,510
					県博物館協議会会費 15,000
					0 2 歴史民俗資料館運営事業 6,744,017
					一般職給（会計年度任用職員） 2,966,400
					地域手当（会計年度任用職員） 118,656
					通勤手当（会計年度任用職員） 197,020
					期末手当（会計年度任用職員） 617,010
					消耗品費 139,037
					印刷製本費 322,294

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 29,600 手数料 189,200 曳山搬出入交通整理業務委託 68,200 史跡等修景維持管理業務委託 1,171,500 写真撮影業務委託 52,800 東海道伝馬館木堀等改修工事 220,000 甲南ふれあいの館修繕工事 652,300 0 3 歴史民俗資料館指定管理事業 6,863,000 甲賀歴史民俗資料館指定管理委託 383,000 水口城資料館指定管理委託 3,207,000 東海道伝馬館指定管理委託 3,273,000 0 4 文化財保護調査普及事業 15,929,097 0 1 文化財調査事業 2,587,650 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,093,092 期末手当（会計年度任用職員） 214,737 調査協力謝礼 1,133,360 普通旅費 88,760 特別旅費 1,960 消耗品費 18,141 通行料 37,600 0 2 市内遺跡緊急発掘調査事業 7,317,220

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）2,533,026 期末手当（会計年度任用職員）297,508 調査協力謝礼318,220 普通旅費140,660 特別旅費1,940 費用弁償（通勤手当）97,164 消耗品費284,518 燃料費211,939 印刷製本費856,900 光熱水費161,096 通信運搬費58,434 紫香楽宮跡管理業務委託440,000 出土遺物保存処理業務委託990,000 物品借上料74,976 機器賃借料829,400 研修負担金21,439 03 史跡保存事業6,024,227 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）557,858 費用弁償（通勤手当）33,560 消耗品費560,783 燃料費45,625 修繕料73,577 手数料47,080 紫香楽宮跡管理業務委託978,760 土地使用料793,419 自動車借上料190,190 収蔵庫解体工事994,400

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					新設用材料20,520 施設備品150,920 機械器具1,577,535 05 史跡活用事業3,332,856 01 水口岡山城跡活用事業 1,187,103 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員）173,992 講師謝礼34,164 普通旅費20,360 費用弁償（通勤手当） 8,126 消耗品費55,951 燃料費44,279 食糧費3,000 印刷製本費219,120 通信運搬費8,811 手数料126,500 水口岡山城跡環境整備業務 委託492,800 02 紫香楽宮跡活用事業 2,145,753 講師謝礼34,120 消耗品費139,513 食糧費2,000 印刷製本費910,470 修繕料93,720 通信運搬費148,927 手数料16,500 史跡等修景維持管理業務委 託96,800 紫香楽宮跡活用調査業務委 託599,500 維持補修用材料73,369 機械器具15,834 木簡学会負担金15,000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 人権教育 費	68,088,000	528,000	0	0	68,616,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					7 6 文化財保護調査普及事業（繰越） 74,034,700 0 1 市内遺跡緊急発掘調査事業（繰越） 8,279,700 史跡公園整備設計業務委託 8,279,700 0 2 史跡保存事業（繰越） 65,755,000 史跡等保存用地購入 65,755,000 7 7 歴史民俗資料館管理運営経費（繰越） 10,315,800 0 1 歴史民俗資料館運営事業（繰越） 10,315,800 水口城御成橋改修工事設計 業務委託 10,315,800 不用額のうち繰越明許分 5,204,500
		63,672,448	0	4,943,552	0 1 職員給与費 35,870,786
1 報酬	17,153,000	16,337,244	0	815,756	0 1 職員給与費 35,870,786
2 給料	18,575,000	18,141,380	0	433,620	一般職給 18,141,380
3 職員手当等	14,693,000	13,758,587	0	934,413	扶養手当 378,000
4 共済費	7,583,000	6,986,420	0	596,580	地域手当 740,774
8 報償費	545,000	320,753	0	224,247	住居手当 237,800
9 旅費	600,000	524,106	0	75,894	通勤手当 298,800
11 需用費	602,000	355,698	0	246,302	時間外勤務手当 51,896
12 役務費	300,000	141,311	0	158,689	管理職手当 1,771,200
13 委託料	1,133,000	432,600	0	700,400	期末手当 3,559,470
14 使用料及び賃借料	94,000	73,830	0	20,170	勤勉手当 3,605,046 児童手当 100,000
19 負担金補助及び交付金	7,338,000	6,600,519	0	737,481	地方公務員共済組合負担金等 2,787,446 公立学校共済組合負担金等 2,931,567 退職手当組合負担金 1,239,462

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市町村職員互助会負担金 27,945
					0 2 人権教育啓発事業 26,715,057
					0 1 人権教育啓発事業 26,715,057
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 16,337,244
					期末手当（会計年度任用職 員） 3,015,601
					講師謝礼 305,000
					調査協力謝礼 15,753
					費用弁償 68,666
					普通旅費 17,560
					特別旅費 3,080
					費用弁償（通勤手当） 434,800
					消耗品費 197,733
					印刷製本費 129,470
					通信運搬費 56,023
					手数料 77,000
					保険料 288
					展示品運搬展示等業務委託 99,000
					人権研修配信等業務委託 157,300
					イベント会場設営業務委託 92,400
					イラスト作成業務委託 15,000
					人権教育連続セミナー事業 委託 68,900
					駐車場使用料 1,500
					施設使用料 4,000
					物品借上料 66,220
					通行料 2,110

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		6 文化振興 事業費	307,905,000	△3,211,000	0	0	304,694,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					こうか市民共生ネットワーク負担金 420,733 研修負担金 87,976 保護者団体人権・同和教育推進事業補助 595,458 人権教育推進協議会活動補助 4,446,242 0 3 修学奨励資金事業 1,086,605 0 1 修学奨励資金事業 1,086,605 消耗品費 28,495 通信運搬費 8,000 修学奨励資金返還金補助 1,050,110
		291,898,594	0	12,795,406	0 1 文化振興施設管理運営経費 96,233,611
1 報酬	1,206,000	1,169,238	0	36,762	0 1 文化振興施設管理事務費 44,265,677 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 974,238 期末手当（会計年度任用職員） 194,846 普通旅費 1,540 費用弁償（通勤手当） 24,000 消耗品費 1,142,459 燃料費 6,102,547 光熱水費 19,907,746 修繕料 1,925,740 通信運搬費 597,398 手数料 903,320 環境衛生管理業務委託 316,800 施設維持管理業務委託 3,513,400 除草業務委託 28,600
2 給料	5,806,000	5,805,600	0	400	
3 職員手当等	2,311,000	2,143,079	0	167,921	
8 報償費	1,749,000	1,385,667	0	363,333	
9 旅費	54,000	33,132	0	20,868	
11 需用費	35,684,000	30,205,271	0	5,478,729	
12 役務費	2,675,000	2,453,716	0	221,284	
13 委託料	55,359,000	52,491,136	0	2,867,864	
14 使用料及び賃借料	1,804,000	1,388,699	0	415,301	
15 工事請負費	182,900,000	180,447,300	0	2,452,700	
18 備品購入費	559,000	557,590	0	1,410	
19 負担金補助及び交付金	14,587,000	13,818,166	0	768,834	

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設清掃業務委託 167,200
					除草・剪定業務委託 231,000
					夜間警備保障業務委託 884,400
					空調設備切替保守点検委託 303,992
					舞台設備等保守点検委託 2,913,900
					電気設備保守点検委託 792,000
					空調設備保守点検委託 1,108,408
					自動扉保守点検委託 397,100
					浄化槽保守点検委託 50,600
					特殊建築物定期調査委託 154,000
					土地使用料 373,644
					家屋使用料 35,200
					物品借上料 5,874
					テレビ受信料 112,259
					下水道使用料 550,748
					通行料 5,328
					施設備品 456,610
					機械器具 54,780
					全国公立文化施設協議会負担金 28,000
					県公立文化施設協議会負担金 8,000
					02 文化振興施設運営事業 24,841,934
					一般職給（会計年度任用職員） 5,805,600

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域手当（会計年度任用職員）232,224 通勤手当（会計年度任用職員）85,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員）423,245 期末手当（会計年度任用職員）1,207,564 調査協力謝礼718,233 消耗品費26,442 食糧費18,500 印刷製本費315,480 通信運搬費133,858 広告料55,000 手数料242,686 舞台技術業務委託7,425,990 市内文化ホール舞台芸術制作業務委託34,100 機器賃借料270,270 著作権使用料35,376 コラボレーション事業負担金2,264,166 財団法人運営補助5,548,000 03文化振興施設指定管理事業27,126,000 あいの土山文化ホール指定管理委託27,126,000 02文化振興推進事業11,740,498 01文化振興推進事業11,740,498 委員報酬195,000 賞賜金206,420 調査協力謝礼461,014

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償 7,592 消耗品費 55,142 食糧費 24,620 印刷製本費 120,560 修繕料 149,600 通信運搬費 141,968 手数料 299,200 筆耕翻訳料 39,536 保険料 5,000 あいこうか市民ホール駐車 場等警備委託 70,400 美術展覧会展示業務委託 322,046 あいの土山文化体育振興会 事業委託 50,000 金の卵プロジェクト事業委 託 299,200 アール・ブリュット事業委 託 3,277,000 施設備品 46,200 鈴鹿馬子唄全国大会開催負 担金 1,000,000 甲賀忍玉太鼓団活動補助 70,000 紫香楽太鼓「炎」活動補助 100,000 文化協会補助 2,300,000 和太鼓サウンド開催補助 2,500,000 0 3 文化施設整備事業 183,924,485 0 1 文化施設維持補修事業 183,924,485 修繕料 416,435 手数料 35,750

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	6 保健体育 費		1, 229, 403, 000	61, 068, 000	7, 200, 000	0	1, 297, 671, 000
		1 保健体育 総務費	319, 437, 000	46, 943, 000	0	0	366, 380, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					あいの土山文化ホール空調 設備改修工事設計業務委託 3,025,000 碧水ホール空調設備改修工 事 130,286,200 碧水ホールトイレ改修工事 49,204,100 市民文化ホール修繕工事 957,000
		1,270,844,332	0	26,826,668	
		351,596,745	0	14,783,255	0 1 職員給与費 103,932,435
1 報酬	6,027,000	5,953,990	0	73,010	0 1 職員給与費 103,932,435
2 給料	52,706,000	50,453,896	0	2,252,104	一般職給 48,547,096
3 職員手当等	34,524,000	34,404,480	0	119,520	扶養手当 1,244,000
4 共済費	23,052,000	22,521,505	0	530,495	地域手当 1,991,639
8 報償費	6,176,000	4,933,344	0	1,242,656	住居手当 784,000
9 旅費	448,000	253,696	0	194,304	通勤手当 924,680
11 需用費	26,024,000	23,480,330	0	2,543,670	時間外勤務手当
12 役務費	3,616,000	2,655,835	0	960,165	5,211,497
13 委託料	96,475,000	92,922,707	0	3,552,293	休日勤務手当 68,397
14 使用料及び 賃借料	5,177,000	5,138,477	0	38,523	管理職手当 2,511,600
15 工事請負費	54,417,000	54,216,800	0	200,200	期末手当 10,121,473
16 原材料費	377,000	166,346	0	210,654	勤勉手当 9,326,548
18 備品購入費	3,436,000	3,015,339	0	420,661	児童手当 680,000
19 負担金補助 及び交付金	53,920,000	51,475,000	0	2,445,000	地方公務員共済組合負担金 等 15,901,698
27 公課金	5,000	5,000	0	0	退職手当組合負担金 6,462,694
					市町村職員互助会負担金 157,113
					0 2 社会体育一般経費 12,869,962
					0 1 社会体育一般事務費 940,215
					委員報酬 40,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償2,106 普通旅費500 消耗品費391,654 燃料費129,505 修繕料137,335 通信運搬費132,000 手数料54,575 保険料17,540 県民総スポーツの祭典負担金30,000 公課金5,000 0 2 社会体育一般事業11,929,747 講師謝礼2,245,000 賞賜金605,000 消耗品費64,833 印刷製本費178,200 通信運搬費83,252 手数料105,400 保険料136,034 運動スポーツ習慣化促進業務委託4,847,928 スポーツ教室開催委託2,252,800 機器賃借料696,300 機械器具715,000 0 3 社会体育施設管理運営経費119,051,032 0 1 社会体育施設管理事務費40,583,032 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）3,903,576 一般職給（会計年度任用職員）1,906,800 地域手当（会計年度任用職員）76,272

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当（会計年度任用職員）50,400 期末手当（会計年度任用職員）1,031,190 調査協力謝礼2,376 普通旅費80,690 費用弁償（通勤手当）170,400 消耗品費1,041,918 燃料費302,678 光熱水費14,047,302 修繕料2,817,925 通信運搬費467,617 手数料1,213,038 甲南中央運動公園芝等管理業務委託1,425,600 甲南グラウンドゴルフ場芝等管理業務委託1,214,400 施設メンテナンス業務委託1,045,000 甲南弁天山除草清掃業務委託60,000 体育館メンテナンス清掃業務委託252,560 除草業務委託228,250 夜間警備保障業務委託802,428 電気設備保守点検委託781,440 特殊建築物定期調査委託959,450 土地使用料2,404,883 機器賃借料1,743,500 テレビ受信料98,055 下水道使用料158,467

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通行料 30,252 維持補修用材料 166,346 施設備品 1,976,444 機械器具 93,775 近畿ブロック地域海洋センター連絡協議会負担金 10,000 県地域海洋センター連絡協議会負担金 20,000 0 2 社会体育施設運営事業 9,960,000 財団法人運営補助 9,960,000 0 3 社会体育施設指定管理事業 68,508,000 甲賀B＆G海洋センタープール指定管理委託 51,700,000 土山運動場指定管理委託 2,993,000 土山室内運動場指定管理委託 1,566,000 土山体育館指定管理委託 12,064,000 土山テニスコート指定管理委託 185,000 0 4 スポーツ振興事業 61,150,536 0 1 スポーツ振興団体支援事業 16,864,000 健康づくり事業負担金 1,000,000 スポーツ少年団活動補助 4,000,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					鹿深サッカーフェスティバル開催補助 150,000 水口サマーサッカー開催補助 500,000 スポーツ協会事業補助 11,214,000 0 2 スポーツ教室開設事業 1,000,000 金の卵プロジェクト事業負担金 1,000,000 0 3 学校体育施設開放事業 14,370,825 消耗品費 373,037 燃料費 1,095,680 印刷製本費 44,000 光熱水費 2,115,232 修繕料 344,300 通信運搬費 67,045 手数料 275,200 保険料 28,940 施設清掃業務委託 110,000 信楽中学校室内温水プール管理運営業務委託 6,031,795 信楽中学校室内温水プール監視業務委託 3,116,476 学校開放施設修繕工事 602,800 施設備品 166,320 0 4 地域スポーツ推進事業 3,500,000 あいの土山マラソン開催負担金 3,000,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀１０時間耐久リレーマ ラソン大会開催補助 500,000
					0 5 生涯スポーツ推進事業 7,000,000 ゴルフ振興事業負担金 4,500,000 総合型地域スポーツクラブ 活動補助 2,500,000
					0 6 スポーツ推進委員活動事業 5,026,511 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,010,414 期末手当（会計年度任用職 員） 382,784 調査協力謝礼 2,080,968 消耗品費 39,705 食糧費 21,768 被服費 253,858 保険料 75,194 通行料 7,020 施設備品 63,800 全国スポーツ推進委員連合 会費 19,000 県スポーツ推進委員協議会 負担金 67,000 研修負担金 5,000
					0 7 国民スポーツ大会事業 13,000,000 わたSHIGA輝く国スポ ・障スポ甲賀市実行委員会 負担金 13,000,000
					0 8 障がい者スポーツ振興事業 389,200

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 学校給食 費	909,966,000	14,125,000	7,200,000	0	931,291,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					障がい者スポーツ推進業務委託 389,200
					0 5 社会体育施設整備事業 53,614,000
					0 1 社会体育施設維持補修事業 53,614,000
					甲南B & G海洋センター改修工事 52,800,000
					スポーツ施設修繕工事 319,000
					社会体育施設修繕工事 495,000
					0 6 ホストタウン事業 978,780
					0 1 ホストタウン事業 978,780
					消耗品費 81,400
					イベント会場設営業務委託 52,580
					地域シンボルスポーツ交流事業委託 844,800
		919,247,587	0	12,043,413	0 1 職員給与費 5,169,876
1 報酬	130,000	35,000	0	95,000	0 1 職員給与費 5,169,876
2 給料	6,022,000	5,920,800	0	101,200	一般職給 3,307,200
3 職員手当等	1,716,000	1,688,228	0	27,772	地域手当 132,288
4 共済費	923,000	907,820	0	15,180	通勤手当 85,200
9 旅費	60,000	33,241	0	26,759	時間外勤務手当 5,906
11 需用費	456,128,000	446,627,144	0	9,500,856	期末手当 433,518
12 役務費	9,745,000	9,261,549	0	483,451	勤勉手当 297,944
13 委託料	328,012,000	326,276,292	0	1,735,708	地方公務員共済組合負担金
14 使用料及び賃借料	7,566,000	7,509,355	0	56,645	等 898,100
15 工事請負費	118,775,000	118,774,260	0	740	市町村職員互助会負担金 9,720
18 備品購入費	2,214,000	2,213,898	0	102	0 2 学校給食センター管理運営経費 551,013,494
					0 1 学校給食センター管理事務費 123,201,802

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					委員報酬 35,000 一般職給（会計年度任用職員） 2,613,600 地域手当（会計年度任用職員） 104,544 通勤手当（会計年度任用職員） 85,200 期末手当（会計年度任用職員） 543,628 費用弁償 2,899 普通旅費 30,342 消耗品費 4,953,920 燃料費 30,137,959 印刷製本費 83,050 光熱水費 52,091,973 修繕料 3,067,130 教材費 32,450 被服費 60,445 通信運搬費 556,937 手数料 8,374,612 処理施設維持管理業務委託 3,992,000 害虫駆除業務委託 396,000 施設維持管理業務委託 154,000 除草業務委託 273,900 夜間警備保障業務委託 267,960 厨房設備保守点検委託 1,100,000 学校給食献立システム保守委託 66,000 ボイラー保守点検委託 1,680,800

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電気設備保守点検委託 772,200 エレベーター保守点検委託 990,000 空調設備保守点検委託 1,012,000 テレビ受信料 65,370 下水道使用料 7,443,985 施設備品 2,213,898 0 2 学校給食センター運営事業 427,811,692 手数料 330,000 給食配送業務委託 93,889,405 調理・洗浄業務委託 209,932,800 米飯加工業務委託 4,885,227 東部学校給食センター厨房 機器等更新工事 115,291,000 東部学校給食センター維持 補修工事 3,029,400 西部学校給食センター維持 補修工事 453,860 0 3 学校給食事業 356,200,217 0 1 学校給食事業 356,200,217 賄材料費 356,200,217 7 4 学校給食センター管理運営経費 (繰越) 6,864,000 0 1 学校給食センター運営事業 (繰越) 6,864,000

10款 教育費

款	項	目	予		算		現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11 災害復旧費			53,004,000	0	0	61,327,000	114,331,000
	1 農林水産施設災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000
		1 農林水産業施設災害復旧費	2,000	0	0	0	2,000
	2 公共土木施設災害復旧費		53,002,000	0	0	61,327,000	114,329,000
		1 公共土木施設災害復旧費	53,002,000	0	0	61,327,000	114,329,000
12 公債費			4,411,208,000	△35,000,000	0	0	4,376,208,000
	1 公債費		4,411,208,000	△35,000,000	0	0	4,376,208,000
		1 元金	4,212,169,000	0	0	0	4,212,169,000
	2 利子	199,039,000	△35,000,000	0	0	164,039,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					給食センター機械設備改修 工事設計業務委託 6,864,000 不用額のうち繰越明許分 336,000
		103,914,800	0	10,416,200	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
13 委託料	1,000	0	0	1,000	
15 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		103,914,800	0	10,414,200	
		103,914,800	0	10,414,200	0 1 公共土木施設災害復旧事業 103,914,800
13 委託料	15,621,000	15,620,000	0	1,000	0 1 現年公共土木施設災害復旧事業 54,767,900 公共土木施設災害復旧工事 測量設計業務委託 15,620,000 公共土木施設災害復旧工事 39,147,900 0 2 過年公共土木施設災害復旧事業 49,146,900 公共土木施設災害復旧工事 49,146,900
15 工事請負費	98,708,000	88,294,800	0	10,413,200	
		4,373,824,052	0	2,383,948	
		4,373,824,052	0	2,383,948	
		4,212,168,630	0	370	0 1 元金 4,212,168,630
23 償還金利子及び割引料	4,212,169,000	4,212,168,630	0	370	0 1 元金 4,212,168,630 長期債償還元金 4,212,168,630
		161,655,422	0	2,383,578	0 1 利子 161,474,765

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	164,039,000	161,655,422	0	2,383,578	0 1 利子 161,474,765 長期債償還利子 161,474,765 0 2 一時借入金利子 180,657 0 1 一時借入金利子 180,657 一時借入金利子 180,657
		0	0	81,311,000	
		0	0	81,311,000	
		0	0	81,311,000	
		44,393,619,331	繰越明許費 3,834,960,000	2,795,155,669	

12款 公債費 13款 予備費

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1.	歳入総額	47,105,823
2.	歳出総額	44,393,619
3.	歳入歳出差引額	2,712,203
4.	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	670,157
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5.	実 質 収 支 額	2,042,046
6.	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

※歳入歳出差引額の差異は端数調整によるものです。

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土地（地積）			木 造（延面積）	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
庁舎		70,283		70,283	1,046	
その他施設		5,372		5,372		
公共用財産	保育園	65,852		65,852		
	斎苑	20,215		20,215		
	公営住宅	95,328		95,328	254	
	学校	612,543	1,043	613,586	699	
	文化ホール	29,408		29,408	1,270	
	図書館・資料館	29,091		29,091	1,379	
	公民館	33,560		33,560		
	体育館	27,037		27,037		
	給食センター	33,697	△ 3,524	30,173		
	保健センター	7,563		7,563		
	農村環境改善センター	5,185		5,185		
	開発センター	1,042		1,042		
	幼稚園	22,131	△ 3,403	18,728		
	公園	935,734	4,415	940,149	829	
	福祉施設	79,808	2,054	81,862	766	542
	その他の施設	1,082,452	△ 757	1,081,695	4,285	9
普通財産		994,620	37,868	1,032,488	704	208
山 林		830,748		830,748		
合 計		4,981,669	37,696	5,019,365	11,232	759

(2) 山林

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

(単位 : m²)

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
1,046	42,193		42,193	43,239		43,239
	11,320	△ 459	10,861	11,320	△ 459	10,861
	2,642		2,642	2,642		2,642
254	25,183		25,183	25,437		25,437
699	160,461		160,461	161,160		161,160
1,270	12,319		12,319	13,589		13,589
1,379	14,131		14,131	15,510		15,510
	9,167	△ 668	8,499	9,167	△ 668	8,499
	8,754		8,754	8,754		8,754
	6,460		6,460	6,460		6,460
	2,423	△ 686	1,737	2,423	△ 686	1,737
	1,085		1,085	1,085		1,085
	2,569		2,569	2,569		2,569
	4,208	△ 1,080	3,128	4,208	△ 1,080	3,128
829	9,766	△ 628	9,138	10,595	△ 628	9,967
1,308	8,954	△ 436	8,518	9,720	106	9,826
4,294	45,093	△ 170	44,923	49,378	△ 161	49,217
912	10,516		10,516	11,220	208	11,428
11,991	377,244	△ 4,127	373,117	388,476	△ 3,368	385,108

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

(3) 動産 なし

(4) 物権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	m ²	m ²	m ²
単独鉱業権	610,800	0	610,800
共同鉱業権	6,107,000	0	6,107,000

(5) 無体財産権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	件	件	件
商標権	5	0	5

(6) 有価証券

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

(7) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
滋賀県農業信用基金協会出資金	55,230	0	55,230
(公財) 滋賀県文化財保護協会基金出資金	2,470	0	2,470
(公財) 滋賀県環境事業公社出捐金	750	0	750

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	千円	千円	千円
大阪湾広域臨海環境整備センター出資金	500	0	500
滋賀県信用保証協会出捐金	47,924	0	47,924
(一財) 滋賀県動物保護管理協会出捐金	345	0	345
(公財) 滋賀県暴力団追放推進センター出捐金	8,250	0	8,250
(公財) 滋賀県消防協会出捐金	2,330	0	2,330
(公財) 淡海環境保全財団出捐金	660	0	660
(一社) 滋賀県造林公社出資金	400	0	400
(公社) びわこビジターズビューロー出捐金	600	0	600
(公財) あいの土山文化体育振興会基本金	75,000	0	75,000
(福) あいの土山福祉会基本金	10,100	0	10,100
(一財) 土山町緑のふるさと振興会基本金	50,000	0	50,000
(公財) 甲賀創健文化振興事業団出資金	50,000	0	50,000
(有) グリーンサポートこうか出資金	30,200	0	30,200
(一財) 砂防フロンティア整備推進機構出捐金	280	0	280
滋賀中央森林組合出資金	5,162	0	5,162
鈴鹿森林組合出資金	16	0	16
全日本消防人共済会出資金	70	0	70
(公財) 滋賀県陶芸の森出捐金	5,000	0	5,000
地方公共団体金融機構出資金	7,300	0	7,300

(8) 不動産の信託の受益権 なし

2 物品

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
普通乗用自動車	5			5
小型乗用自動車	12			12
小型貨物自動車	9			9
軽自動車	45		1	44
軽貨物自動車	59	1	4	56
消防用自動車	125		2	123
バス	3			3
特種自動車	5	1		6
特殊自動車	1			1
ピアノ	45			45
金庫	16			16
食器・食罐洗浄器	14			14
フライヤー	4			4
自動焼物機	3			3
フードミキサー	2			2
フードスライサー	11			11
消毒食器・食罐保管庫	52			52
冷凍・冷蔵庫	40			40
釜	26			26
蒸し物機	3			3
冷却器	3			3
炊飯器	4			4
エレクトーン	22			22
ティンパニー	7			7
バリトンサックス	2			2
ソノーラファゴット	1			1
ソプラノサックス	1			1
電子オルガン	4			4
音響設備機器	9			9
小型動力ポンプ	97			97
自動認証複合機	1			1
園庭総合遊具	5			5
アームロールコンテナ	1			1
コンテナ	25			25
物品棚	1			1
スラット搬送コンベアー	1			1
騒音振動レベル処理器	1			1
図書館情報システムハードウェア・ソフトウェア	1			1
身体障害者用IT機器・パソコン 周辺機器・支援機器・支援ソフト	1			1
最高裁裁判官国民審査投票集計機	1			1
自書式投票用紙読取分類機	8		3	5
防災備蓄倉庫	9	1		10
濾水機	7			7

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

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

3 債権

なし

4 基金

基金の種類	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
財政調整基金	現金	3,853,015 千円	387,084 千円	4,240,099 千円	
減債基金	現金	236,931 千円	△ 200,000千円	36,931 千円	
減債基金	有価証券	300,000 千円	200,000 千円	500,000 千円	
福祉基金	現金	276,585 千円	△ 98,500千円	178,085 千円	1,600 千円
教育振興基金	現金	544,969 千円	△ 198,321千円	346,648 千円	300 千円
奨学基金	現金	91 千円	0 千円	91 千円	
文化振興基金	現金	39,485 千円	32 千円	39,517 千円	
ふるさと水と土保全基金	現金	1 千円	0 千円	1 千円	
大戸川ダム水源地域振興基金	現金	144,346 千円	△ 1,795千円	142,551 千円	
公営住宅整備基金	現金	1,804 千円	1 千円	1,805 千円	
災害対策基金	現金	12,000 千円	0 千円	12,000 千円	
公共施設等整備基金	現金	2,256,981 千円	△ 796,814千円	1,460,167 千円	
住みよさと活気あふれるまちづくり基金	現金	1,560,934 千円	△ 368,253千円	1,192,681 千円	
新名神高速道路環境監視基金	現金	93,217 千円	76 千円	93,293 千円	
あい甲賀ふるさと応援基金	現金	344,326 千円	△ 21,177千円	323,149 千円	18,570 千円
移譲施設整備基金	現金	8,492 千円	7 千円	8,499 千円	
コミュニティ推進基金	現金	281,226 千円	△ 85,802千円	195,424 千円	4,633 千円
図書館振興北村昭三基金	現金	144,499 千円	△ 9,882千円	134,617 千円	
鉄道施設基金	現金	332,106 千円	△ 69,398千円	262,708 千円	△ 78,168千円
合 計		10,431,008 千円	△ 1,262,742千円	9,168,266 千円	

基金の種類	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
土地開発基金	山林	6,572㎡	0㎡	6,572㎡	
	田畑	0㎡	0㎡	0㎡	
	宅地	2,238㎡	0㎡	2,238㎡	
	その他	0㎡	0㎡	0㎡	
	現金	199,650千円	0 千円	199,650 千円	

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