

議案第 6 5 号

令和 6 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 7 年 8 月 2 2 日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和 6 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 6 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 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6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		14,727,860,000	15,426,623,863
	1 市民税	6,185,000,000	6,615,789,834
	2 固定資産税	7,507,560,000	7,748,828,243
	3 軽自動車税	363,900,000	397,986,650
	4 市たばこ税	660,000,000	654,167,236
	5 鉱産税	400,000	403,800
	6 入湯税	11,000,000	9,448,100
2 地方譲与税		471,859,000	448,604,000
	1 地方揮発油譲与税	87,000,000	90,222,000
	2 自動車重量譲与税	301,000,000	276,103,000
	3 森林環境譲与税	83,859,000	82,279,000
3 利子割交付金		11,000,000	6,648,000
	1 利子割交付金	11,000,000	6,648,000
4 配当割交付金		51,000,000	115,523,000
	1 配当割交付金	51,000,000	115,523,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		63,000,000	142,787,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	63,000,000	142,787,000
6 法人事業税交付金		285,000,000	319,329,000
	1 法人事業税交付金	285,000,000	319,329,000
7 地方消費税交付金		2,240,000,000	2,302,337,000
	1 地方消費税交付金	2,240,000,000	2,302,337,000
8 ゴルフ場利用税交 付金		340,000,000	358,218,149
	1 ゴルフ場利用税交 付金	340,000,000	358,218,149
9 環境性能割交付金		63,000,000	73,338,000

(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
14,923,813,245	21,730,435	484,830,166	195,953,245
6,393,592,719	13,760,412	211,532,186	208,592,719
7,483,170,881	7,078,023	259,171,139	△24,389,119
383,030,509	892,000	14,126,841	19,130,509
654,167,236	0	0	△5,832,764
403,800	0	0	3,800
9,448,100	0	0	△1,551,900
448,604,000	0	0	△23,255,000
90,222,000	0	0	3,222,000
276,103,000	0	0	△24,897,000
82,279,000	0	0	△1,580,000
6,648,000	0	0	△4,352,000
6,648,000	0	0	△4,352,000
115,523,000	0	0	64,523,000
115,523,000	0	0	64,523,000
142,787,000	0	0	79,787,000
142,787,000	0	0	79,787,000
319,329,000	0	0	34,329,000
319,329,000	0	0	34,329,000
2,302,337,000	0	0	62,337,000
2,302,337,000	0	0	62,337,000
358,218,149	0	0	18,218,149
358,218,149	0	0	18,218,149
73,338,000	0	0	10,338,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 環境性能割交付金	63,000,000	73,338,000
10 地方特例交付金		526,367,000	525,279,000
	1 地方特例交付金	505,367,000	505,367,000
	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	21,000,000	19,912,000
11 地方交付税		9,080,996,000	9,103,937,000
	1 地方交付税	9,080,996,000	9,103,937,000
12 交通安全対策特別交付金		10,000,000	6,928,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	6,928,000
13 分担金及び負担金		118,570,000	116,074,816
	1 分担金	29,431,000	26,288,086
	2 負担金	89,139,000	89,786,730
14 使用料及び手数料		380,782,000	373,200,037
	1 使用料	276,319,000	288,046,100
	2 手数料	104,463,000	85,153,937
15 国庫支出金		7,781,875,000	7,552,939,824
	1 国庫負担金	3,189,448,000	2,983,627,310
	2 国庫補助金	4,570,701,000	4,545,078,959
	3 国庫委託金	21,726,000	24,233,555
16 県支出金		3,624,414,000	3,405,206,229
	1 県負担金	1,711,195,000	1,675,274,403
	2 県補助金	1,627,819,000	1,467,123,515
	3 県委託金	285,400,000	262,808,311

(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
73,338,000	0	0	10,338,000
525,279,000	0	0	△1,088,000
505,367,000	0	0	0
19,912,000	0	0	△1,088,000
9,103,937,000	0	0	22,941,000
9,103,937,000	0	0	22,941,000
6,928,000	0	0	△3,072,000
6,928,000	0	0	△3,072,000
95,598,597	2,854,300	17,621,919	△22,971,403
26,188,086	0	100,000	△3,242,914
69,410,511	2,854,300	17,521,919	△19,728,489
356,938,934	918,900	15,342,203	△23,843,066
271,784,997	918,900	15,342,203	△4,534,003
85,153,937	0	0	△19,309,063
7,107,372,727	0	445,567,097	△674,502,273
2,983,627,310	0	0	△205,820,690
4,099,511,862	0	445,567,097	△471,189,138
24,233,555	0	0	2,507,555
3,344,412,229	0	60,794,000	△280,001,771
1,675,274,403	0	0	△35,920,597
1,406,329,515	0	60,794,000	△221,489,485
262,808,311	0	0	△22,591,689

款	項	予 算 現 額	調 定 額
17 財産収入		162,231,000	57,213,452
	1 財産運用収入	26,932,000	28,467,132
	2 財産売却収入	135,299,000	28,746,320
18 寄附金		439,616,000	342,104,657
	1 寄附金	439,616,000	342,104,657
19 繰入金		2,431,017,000	2,412,592,810
	1 特別会計繰入金	149,651,000	145,438,161
	2 基金繰入金	2,281,366,000	2,267,154,649
20 繰越金		2,712,203,000	2,712,203,291
	1 繰越金	2,712,203,000	2,712,203,291
21 諸収入		1,232,335,000	1,160,100,903
	1 延滞金加算金及び 過料	10,000,000	14,768,476
	2 市預金利子	9,000	22,550
	3 貸付金元利収入	5,030,000	10,721,178
	4 雑入	1,217,296,000	1,134,423,881
	5 受託事業収入	0	164,818
22 市債		6,803,500,000	5,053,000,000
	1 市債	6,803,500,000	5,053,000,000
歳 入 合 計		53,556,625,000	52,014,188,031

(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
57,213,452	0	0	△105,017,548
28,467,132	0	0	1,535,132
28,746,320	0	0	△106,552,680
342,104,657	0	0	△97,511,343
342,104,657	0	0	△97,511,343
2,412,592,810	0	0	△18,424,190
145,438,161	0	0	△4,212,839
2,267,154,649	0	0	△14,211,351
2,712,203,291	0	0	291
2,712,203,291	0	0	291
1,129,208,845	164,068	30,727,990	△103,126,155
14,768,476	0	0	4,768,476
22,550	0	0	13,550
4,228,876	0	6,492,302	△801,124
1,110,024,125	164,068	24,235,688	△107,271,875
164,818	0	0	164,818
5,053,000,000	0	0	△1,750,500,000
5,053,000,000	0	0	△1,750,500,000
50,937,386,936	25,667,703	1,054,883,375	△2,619,238,064

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		259,798,000
	1 議会費	259,798,000
2 総務費		6,973,340,000
	1 総務管理費	6,137,746,000
	2 徴税費	410,591,000
	3 戸籍住民基本台帳費	237,033,000
	4 選挙費	147,033,000
	5 統計調査費	10,103,000
	6 監査委員費	30,834,000
3 民生費		17,786,189,000
	1 社会福祉費	9,626,508,000
	2 人権対策費	108,117,000
	3 児童福祉費	7,357,208,000
	4 生活保護費	694,356,000
4 衛生費		4,493,393,000
	1 保健衛生費	3,013,067,000
	2 清掃費	1,480,326,000
5 労働費		198,613,000
	1 労働諸費	198,613,000
6 農林水産業費		2,040,798,000
	1 農業費	1,233,067,000
	2 土地改良費	674,764,000
	3 林業費	132,665,000
	4 水産業費	302,000
7 商工費		2,936,045,000
	1 商工費	2,936,045,000

(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
243,451,680	0	16,346,320	16,346,320
243,451,680	0	16,346,320	16,346,320
6,351,286,213	6,994,000	615,059,787	622,053,787
5,625,760,567	6,994,000	504,991,433	511,985,433
383,153,917	0	27,437,083	27,437,083
226,976,065	0	10,056,935	10,056,935
77,508,043	0	69,524,957	69,524,957
7,744,562	0	2,358,438	2,358,438
30,143,059	0	690,941	690,941
17,182,492,231	68,050,000	535,646,769	603,696,769
9,253,580,431	53,550,000	319,377,569	372,927,569
104,193,897	0	3,923,103	3,923,103
7,148,965,850	14,500,000	193,742,150	208,242,150
675,752,053	0	18,603,947	18,603,947
4,120,735,512	1,034,000	371,623,488	372,657,488
2,673,007,620	1,034,000	339,025,380	340,059,380
1,447,727,892	0	32,598,108	32,598,108
182,550,831	0	16,062,169	16,062,169
182,550,831	0	16,062,169	16,062,169
1,774,077,059	69,072,000	197,648,941	266,720,941
1,051,303,413	4,821,000	176,942,587	181,763,587
599,667,071	62,951,000	12,145,929	75,096,929
122,804,575	1,300,000	8,560,425	9,860,425
302,000	0	0	0
2,074,702,756	776,000,000	85,342,244	861,342,244
2,074,702,756	776,000,000	85,342,244	861,342,244

款	項	予 算 現 額
8 土木費		5,616,695,000
	1 土木管理費	1,399,600,000
	2 道路橋りょう費	1,324,084,000
	3 河川費	105,712,000
	4 都市計画費	2,708,887,000
	5 住宅費	78,412,000
9 消防費		1,590,770,000
	1 消防費	1,590,770,000
10 教育費		7,337,068,000
	1 教育総務費	695,765,000
	2 小学校費	915,779,000
	3 中学校費	1,675,443,000
	4 幼稚園費	4,000,000
	5 社会教育費	2,270,612,000
	6 保健体育費	1,775,469,000
11 災害復旧費		2,786,000
	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	2,784,000
12 公債費		4,317,161,000
	1 公債費	4,317,161,000
13 予備費		3,969,000
	1 予備費	3,969,000
歳 出 合 計		53,556,625,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,730,321,329	769,669,000	116,704,671	886,373,671
1,246,424,343	103,502,000	49,673,657	153,175,657
1,106,267,591	208,205,000	9,611,409	217,816,409
94,341,796	0	11,370,204	11,370,204
2,215,627,925	457,962,000	35,297,075	493,259,075
67,659,674	0	10,752,326	10,752,326
1,566,046,726	0	24,723,274	24,723,274
1,566,046,726	0	24,723,274	24,723,274
6,577,099,000	354,343,000	405,626,000	759,969,000
646,683,778	0	49,081,222	49,081,222
845,652,391	0	70,126,609	70,126,609
1,551,480,126	0	123,962,874	123,962,874
3,783,865	0	216,135	216,135
1,980,396,590	155,041,000	135,174,410	290,215,410
1,549,102,250	199,302,000	27,064,750	226,366,750
2,783,000	0	3,000	3,000
0	0	2,000	2,000
2,783,000	0	1,000	1,000
4,289,367,830	0	27,793,170	27,793,170
4,289,367,830	0	27,793,170	27,793,170
0	0	3,969,000	3,969,000
0	0	3,969,000	3,969,000
49,094,914,167	2,045,162,000	2,416,548,833	4,461,710,833

歳入歳出差引残額 1,842,472,769円

うち基金繰入額 0円

令和7年 月 日

甲賀市長 岩永 裕貴

令和6年度 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計
1 市税			14,347,860,000	380,000,000	0		14,727,860,000
	1 市民税		5,805,000,000	380,000,000	0		6,185,000,000
		1 個人	4,243,000,000	0	0		4,243,000,000
		2 法人	1,562,000,000	380,000,000	0		1,942,000,000
	2 固定資産税		7,507,560,000	0	0		7,507,560,000
		1 固定資産税	7,500,000,000	0	0		7,500,000,000
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	7,560,000	0	0		7,560,000
	3 軽自動車税		363,900,000	0	0		363,900,000
		1 環境性能割	20,900,000	0	0		20,900,000

(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					
		15,426,623,863	14,923,813,245	21,730,435	484,830,166	還付未済額 3,749,983
		6,615,789,834	6,393,592,719	13,760,412	211,532,186	還付未済額 3,095,483
		4,576,949,242	4,360,543,319	13,560,412	205,866,094	還付未済額 3,020,583
1 現年度分	4,200,000,000	4,365,174,414	4,309,357,828	0	58,815,836	還付未済額 2,999,250 現年度分 4,309,357,828
2 過年度分	43,000,000	211,774,828	51,185,491	13,560,412	147,050,258	還付未済額 21,333 過年度分 51,185,491
		2,038,840,592	2,033,049,400	200,000	5,666,092	還付未済額 74,900
1 現年度分	1,940,000,000	2,033,771,600	2,032,307,500	50,000	1,489,000	還付未済額 74,900 現年度分 2,032,307,500
2 過年度分	2,000,000	5,068,992	741,900	150,000	4,177,092	過年度分 741,900
		7,748,828,243	7,483,170,881	7,078,023	259,171,139	還付未済額 591,800
		7,741,306,243	7,475,648,881	7,078,023	259,171,139	還付未済額 591,800
1 現年度分	7,440,000,000	7,478,026,300	7,422,440,111	274,400	55,903,589	還付未済額 591,800 現年度分 7,422,440,111
2 過年度分	60,000,000	263,279,943	53,208,770	6,803,623	203,267,550	過年度分 53,208,770
		7,522,000	7,522,000	0	0	
1 現年度分	7,560,000	7,522,000	7,522,000	0	0	現年度分 7,522,000
		397,986,650	383,030,509	892,000	14,126,841	還付未済額 62,700
		29,558,100	29,558,100	0	0	
1 現年度分	20,900,000	29,558,100	29,558,100	0	0	現年度分 29,558,100

1款 市税

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2 種別割	343,000,000	0	0	343,000,000
	4 市たばこ税		660,000,000	0	0	660,000,000
		1 市たばこ税	660,000,000	0	0	660,000,000
	5 鉱産税		400,000	0	0	400,000
		1 鉱産税	400,000	0	0	400,000
	6 入湯税		11,000,000	0	0	11,000,000
		1 入湯税	11,000,000	0	0	11,000,000
2 地方譲与税			471,859,000	0	0	471,859,000
	1 地方揮発油 譲与税		87,000,000	0	0	87,000,000
		1 地方揮発油 譲与税	87,000,000	0	0	87,000,000
	2 自動車重量 譲与税		301,000,000	0	0	301,000,000
		1 自動車重量 譲与税	301,000,000	0	0	301,000,000
	3 森林環境譲 与税		83,859,000	0	0	83,859,000
		1 森林環境譲 与税	83,859,000	0	0	83,859,000
3 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					
		368,428,550	353,472,409	892,000	14,126,841	還付未済額 62,700
1 現年度分	340,000,000	353,878,700	349,776,295	8,300	4,156,805	還付未済額 62,700 現年度分 349,776,295
2 過年度分	3,000,000	14,549,850	3,696,114	883,700	9,970,036	過年度分 3,696,114
		654,167,236	654,167,236	0	0	
		654,167,236	654,167,236	0	0	
1 現年度分	660,000,000	654,167,236	654,167,236	0	0	現年度分 654,167,236
		403,800	403,800	0	0	
		403,800	403,800	0	0	
1 現年度分	400,000	403,800	403,800	0	0	現年度分 403,800
		9,448,100	9,448,100	0	0	
		9,448,100	9,448,100	0	0	
1 現年度分	11,000,000	9,448,100	9,448,100	0	0	現年度分 9,448,100
		448,604,000	448,604,000	0	0	
		90,222,000	90,222,000	0	0	
		90,222,000	90,222,000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	87,000,000	90,222,000	90,222,000	0	0	地方揮発油譲与税 90,222,000
		276,103,000	276,103,000	0	0	
		276,103,000	276,103,000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	301,000,000	276,103,000	276,103,000	0	0	自動車重量譲与税 276,103,000
		82,279,000	82,279,000	0	0	
		82,279,000	82,279,000	0	0	
1 森林環境譲 与税	83,859,000	82,279,000	82,279,000	0	0	森林環境譲与税 82,279,000
		6,648,000	6,648,000	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
			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 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
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			285,000,000	0	0	285,000,000
	1 法人事業税交付金		285,000,000	0	0	285,000,000
		1 法人事業税交付金	285,000,000	0	0	285,000,000
7 地方消費税交付金			2,240,000,000	0	0	2,240,000,000
	1 地方消費税交付金		2,240,000,000	0	0	2,240,000,000

(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					
		6,648,000	6,648,000	0	0	
		6,648,000	6,648,000	0	0	
1 利子割交付金	11,000,000	6,648,000	6,648,000	0	0	利子割交付金 6,648,000
		115,523,000	115,523,000	0	0	
		115,523,000	115,523,000	0	0	
		115,523,000	115,523,000	0	0	
1 配当割交付金	51,000,000	115,523,000	115,523,000	0	0	配当割交付金 115,523,000
		142,787,000	142,787,000	0	0	
		142,787,000	142,787,000	0	0	
		142,787,000	142,787,000	0	0	
1 株式等譲渡 所得割交付金	63,000,000	142,787,000	142,787,000	0	0	株式等譲渡所得割交 付金 142,787,000
		319,329,000	319,329,000	0	0	
		319,329,000	319,329,000	0	0	
		319,329,000	319,329,000	0	0	
1 法人事業税 交付金	285,000,000	319,329,000	319,329,000	0	0	法人事業税交付金 319,329,000
		2,302,337,000	2,302,337,000	0	0	
		2,302,337,000	2,302,337,000	0	0	

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

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		1 地方消費税 交付金	2,240,000,000	0	0	2,240,000,000
8 ゴルフ場利 用税交付金			340,000,000	0	0	340,000,000
	1 ゴルフ場利 用税交付金		340,000,000	0	0	340,000,000
		1 ゴルフ場利 用税交付金	340,000,000	0	0	340,000,000
9 環境性能割 交付金			63,000,000	0	0	63,000,000
	1 環境性能割 交付金		63,000,000	0	0	63,000,000
		1 環境性能割 交付金	63,000,000	0	0	63,000,000
10 地方特例交 付金			511,000,000	15,367,000	0	526,367,000
	1 地方特例交 付金		490,000,000	15,367,000	0	505,367,000
		1 地方特例交 付金	490,000,000	15,367,000	0	505,367,000
	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		21,000,000	0	0	21,000,000

(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					
		2,302,337,000	2,302,337,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	2,240,000,000	2,302,337,000	2,302,337,000	0	0	地方消費税交付金 2,302,337,000
		358,218,149	358,218,149	0	0	
		358,218,149	358,218,149	0	0	
		358,218,149	358,218,149	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	340,000,000	358,218,149	358,218,149	0	0	ゴルフ場利用税交付 金 358,218,149
		73,338,000	73,338,000	0	0	
		73,338,000	73,338,000	0	0	
		73,338,000	73,338,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	63,000,000	73,338,000	73,338,000	0	0	環境性能割交付金 73,338,000
		525,279,000	525,279,000	0	0	
		505,367,000	505,367,000	0	0	
		505,367,000	505,367,000	0	0	
1 地方特例交 付金	505,367,000	505,367,000	505,367,000	0	0	住宅借入金等特別税 額控除減収補填特例 交付金 92,494,000 定額減税減収補填特 例交付金 412,873,000
		19,912,000	19,912,000	0	0	

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

款	項	目	予 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	21,000,000	0	0	21,000,000
11 地方交付税			8,550,000,000	530,996,000	0	9,080,996,000
	1 地方交付税		8,550,000,000	530,996,000	0	9,080,996,000
		1 地方交付税	8,550,000,000	530,996,000	0	9,080,996,000
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			105,497,000	4,171,000	8,902,000	118,570,000
	1 分担金		16,358,000	4,171,000	8,902,000	29,431,000
		1 農林水産業 費分担金	16,357,000	4,171,000	8,902,000	29,430,000

(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					
		19,912,000	19,912,000	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	21,000,000	19,912,000	19,912,000	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 19,912,000
		9,103,937,000	9,103,937,000	0	0	
		9,103,937,000	9,103,937,000	0	0	
		9,103,937,000	9,103,937,000	0	0	
1 地方交付税	9,080,996,000	9,103,937,000	9,103,937,000	0	0	地方交付税（普通） 7,980,996,000 地方交付税（特別） 1,122,941,000
		6,928,000	6,928,000	0	0	
		6,928,000	6,928,000	0	0	
		6,928,000	6,928,000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10,000,000	6,928,000	6,928,000	0	0	交通安全対策特別交付金 6,928,000
		116,074,816	95,598,597	2,854,300	17,621,919	
		26,288,086	26,188,086	0	100,000	
		26,288,086	26,188,086	0	100,000	
1 土地改良費分担金	28,630,000	25,861,486	25,861,486	0	0	杉山地区区画整理事業分担金 5,250,000 集落基盤再編整備事業分担金 6,294,597

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		89,139,000	0	0		89,139,000
		1 民生費負担 金	72,354,000	0	0		72,354,000
		2 衛生費負担 金	4,150,000	0	0		4,150,000

(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 11,325,426 農地耕作条件改善事 業分担金 521,047 水利施設等保全高度 化事業分担金 2,470,416
2 林業費分担 金	800,000	426,600	326,600	0	100,000	単独治山事業分担金 326,600
		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	
		89,786,730	69,410,511	2,854,300	17,521,919	
		78,418,850	58,042,631	2,854,300	17,521,919	
1 社会福祉費 負担金	22,432,000	25,767,830	17,661,211	0	8,106,619	老人施設入所負担金 15,258,671 老人施設入所負担金 (過年度分) 2,402,540
2 児童福祉費 負担金	49,922,000	52,651,020	40,381,420	2,854,300	9,415,300	私立保育園保育料 39,069,450 保育料 (過年度分) 1,090,320 日本スポーツ振興セ ンター保護者負担金 221,650
		943,710	943,710	0	0	
1 保健衛生費 負担金	4,150,000	943,710	943,710	0	0	検診負担金 258,000 未熟児養育医療負担 金 685,710

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	2,910,000	0	0	2,910,000
		4 土木費負担 金	9,725,000	0	0	9,725,000
14 使用料及び 手数料			380,782,000	0	0	380,782,000
	1 使用料		276,319,000	0	0	276,319,000
		1 総務費使用 料	44,265,000	0	0	44,265,000
		2 民生費使用 料	84,629,000	0	0	84,629,000

(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					
		2,749,170	2,749,170	0	0	
1 小学校費負担金	1,928,000	1,835,905	1,835,905	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,835,905
2 中学校費負担金	982,000	913,265	913,265	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 913,265
		7,675,000	7,675,000	0	0	
1 土木費負担金	9,725,000	7,675,000	7,675,000	0	0	橋梁添架負担金 7,675,000
		373,200,037	356,938,934	918,900	15,342,203	
		288,046,100	271,784,997	918,900	15,342,203	
		45,658,860	45,658,860	0	0	
1 総務管理費使用料	44,265,000	45,658,860	45,658,860	0	0	公有財産占用料 10,971,461 コミュニティ施設使用料 6,396,549 土山開発センター使用料 168,550 職員駐車場使用料 5,960,500 市営駐車場使用料 22,161,800
		83,044,084	77,430,714	918,900	4,694,470	
1 人権対策費使用料	151,000	188,199	188,199	0	0	地域総合センター使用料 153,625 公有財産占用料 34,574
2 児童福祉費使用料	84,478,000	82,853,335	77,239,965	918,900	4,694,470	公立保育園使用料 75,246,150 公立保育園使用料（過年度分） 657,790

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
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計
		3 衛生費使用料	30,022,000	0	0		30,022,000
		4 労働費使用料	147,000	0	0		147,000
		5 農林水産業費使用料	832,000	0	0		832,000
		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 1,113,990 広域入所保育園使用料（過年度分） 10,400 延長保育料 178,300 放課後児童クラブ使用料（過年度分） 9,000 公有財産占用料 24,335
4 社会福祉費 使用料	0	2,550	2,550	0	0	公有財産占用料 2,550
		32,756,800	32,756,800	0	0	
1 保健衛生費 使用料	30,022,000	32,756,800	32,756,800	0	0	甲賀斎苑使用料 32,756,800
		251,799	251,799	0	0	
1 労働諸費使用料	147,000	251,799	251,799	0	0	勤労福祉施設使用料 251,799
		1,169,883	1,169,575	0	308	
1 農業費使用料	20,000	360	360	0	0	農業施設使用料 360
2 土地改良費 使用料	701,000	1,106,801	1,106,493	0	308	土地改良施設占用料 1,106,493
3 林業費使用料	111,000	62,722	62,722	0	0	林業施設使用料 46,500 林業施設占用料 16,222
		1,623,879	1,623,879	0	0	
1 商工費使用料	1,500,000	1,623,879	1,623,879	0	0	商工施設使用料 1,604,829 商工施設使用料（過年度分） 19,050

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		7 土木費使用 料	91,363,000	0	0	91,363,000
		8 教育費使用 料	23,561,000	0	0	23,561,000

(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					
		100,322,019	90,516,394	0	9,805,625	
1 道路橋りょう費使用料	26,800,000	28,164,622	27,900,192	0	264,430	道路占用料 26,345,956 法定外公共物占用料 1,554,111 道路占用料（過年度分） 125
2 都市計画費使用料	4,902,000	5,216,394	5,216,394	0	0	都市公園使用料 4,514,155 その他公園使用料 56,000 公園占用料 646,239
3 住宅費使用料	59,661,000	66,840,603	57,299,408	0	9,541,195	市営住宅使用料 53,927,245 市営住宅使用料（過年度分） 1,907,037 改良住宅使用料 300,000 市営住宅駐車場使用料 1,165,126
4 土木管理費使用料	0	100,400	100,400	0	0	市民交流駅使用料 17,000 公有財産占用料 83,400
		23,218,776	22,376,976	0	841,800	
1 小学校費使用料	1,375,000	964,920	964,920	0	0	小学校施設使用料 964,920
2 中学校費使用料	2,000,000	1,083,050	1,083,050	0	0	中学校施設使用料 1,083,050
3 幼稚園費使用料	56,000	844,800	123,700	0	721,100	幼稚園使用料（過年度分） 123,700
4 社会教育費使用料	13,222,000	14,863,800	14,743,100	0	120,700	社会教育施設使用料 495,000

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					
						公民館使用料 674,400 資料館入館料 162,300 公有財産占用料 65,350 文化ホール使用料 13,334,050 文化ホール使用料（ 過年度分） 12,000
5 保健体育費 使用料	6,908,000	5,462,206	5,462,206	0	0	社会体育施設使用料 1,469,600 体育館使用料 3,710,130 運動場使用料 186,500 公有財産占用料 95,976
		85,153,937	85,153,937	0	0	
		37,823,933	37,823,933	0	0	
1 総務管理費 手数料	31,000	26,400	26,400	0	0	認可地縁団体印鑑登 録証明等手数料 26,400
2 徴税費手数 料	7,626,000	7,050,893	7,050,893	0	0	税証明手数料 4,923,400 試乗車標識交付手数 料 2,600 コンビニ交付証明発 行手数料 505,600 督促手数料 1,619,293

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
		2 民生費手数料	28,518,000	0	0		28,518,000
		3 衛生費手数料	21,759,000	0	0		21,759,000
		4 土木費手数料	7,638,000	0	0		7,638,000

(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 戸籍住民基本台帳費手数料	38,890,000	30,746,640	30,746,640	0	0	窓口手数料 24,050,790 自動車臨時運行許可 手数料 621,750 コンビニ交付証明発行手数料 6,074,100
		23,961,344	23,961,344	0	0	
1 社会福祉費手数料	28,503,000	23,950,344	23,950,344	0	0	介護予防サービス計画手数料 23,950,344
2 児童福祉費手数料	15,000	11,000	11,000	0	0	督促手数料 11,000
		16,599,230	16,599,230	0	0	
1 保健衛生費手数料	3,409,000	3,267,430	3,267,430	0	0	犬の登録手数料 1,251,400 狂犬病予防注射済票 交付手数料 1,987,830 火葬証明書再発行手数料 28,200
2 清掃費手数料	18,350,000	13,331,800	13,331,800	0	0	一般廃棄物収集許可 手数料 50,000 リサイクル家電収集 運搬手数料 1,132,000 粗大ごみ処分手数料 10,857,300 不燃廃棄物処理施設 搬入手数料 1,292,500
		6,768,730	6,768,730	0	0	
1 道路橋りょう費手数料	7,000	5,400	5,400	0	0	道路諸証明手数料 5,400

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
		5 教育費手数料	1,000	0	0	1,000
15 国庫支出金			5,805,743,000	1,173,151,000	802,981,000	7,781,875,000
	1 国庫負担金		2,719,947,000	468,751,000	750,000	3,189,448,000
		1 民生費国庫負担金	2,707,827,000	468,751,000	0	3,176,578,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 都市計画費 手数料	7,560,000	6,712,730	6,712,730	0	0	都市計画区域証明手 数料 300 都市計画諸証明手 数料 1,200 開発許可等手数料 2,204,800 屋外広告物許可手 数料 4,506,430
3 住宅費手 数料	34,000	33,600	33,600	0	0	市営住宅諸証明手 数料 600 督促手数料 32,400 改良住宅諸証明手 数料 600
4 河川費手 数料	37,000	17,000	17,000	0	0	砂利採取法手 数料 17,000
		700	700	0	0	
1 幼稚園費手 数料	1,000	700	700	0	0	督促手数料 700
		7,552,939,824	7,107,372,727	0	445,567,097	
		2,983,627,310	2,983,627,310	0	0	
		2,971,523,517	2,971,523,517	0	0	
1 社会福祉費 国庫負担金	1,414,970,000	1,257,819,124	1,257,819,124	0	0	障害者自立支援給 付費負担金 1,065,337,998 障害者医療負担金 42,086,922 特別障害者手当等給 付費負担金 43,924,500 保険基盤安定事業負 担金 69,533,090 障害児医療負担金 654,976

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計
		2 衛生費国庫 負担金	12,119,000	0	750,000		12,869,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 1,000,050 療養介護医療負担金 6,488,932 低所得者保険料軽減 負担金 28,792,656
2 児童福祉費 国庫負担金	1,265,921,000	1,213,693,625	1,213,693,625	0	0	児童扶養手当給付費 負担金 81,470,343 児童措置事業負担金 3,409,285 児童手当国庫負担金 1,128,813,997
3 生活保護費 国庫負担金	495,687,000	500,010,768	500,010,768	0	0	医療扶助費等国庫負 担金 299,215,200 介護扶助費等国庫負 担金 11,839,500 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 4,115,436 生活扶助費等国庫負 担金 184,840,632
		12,103,793	12,103,793	0	0	
1 保健衛生費 国庫負担金	12,869,000	12,103,793	12,103,793	0	0	母子保健衛生費負担 金 11,354,000 新型コロナウイルス ワクチン接種対策費 負担金（繰越） 749,793

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	0	0	1, 000
	2 国庫補助金		3, 066, 193, 000	702, 277, 000	802, 231, 000	4, 570, 701, 000
		1 総務費国庫 補助金	1, 279, 439, 000	550, 835, 000	484, 511, 000	2, 314, 785, 000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 公共土木施設災害復旧費国庫負担金	1,000	0	0	0	0	
		4,545,078,959	4,099,511,862	0	445,567,097	
		2,227,301,602	1,944,188,602	0	283,113,000	
1 総務管理費国庫補助金	2,271,627,000	2,182,815,602	1,899,702,602	0	283,113,000	社会保障・税番号制度システム整備費補助金 5,405,000 外国人受入環境整備交付金 4,350,000 デジタル田園都市国家構想交付金（デジタル実装タイプ） 5,575,900 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 49,807,012 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生拠点整備タイプ） 402,107,000 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 550,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 968,978,000 デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生拠点整備タイプ）（繰越） 14,872,000

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
		2 民生費国庫 補助金	1, 370, 749, 000	81, 299, 000	0	1, 452, 048, 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					
						物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越） 434,263,690 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越） 13,794,000
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	43,158,000	44,486,000	44,486,000	0	0	マイナンバーカード交付事務費補助金 44,486,000
		1,441,919,116	1,441,919,116	0	0	
1 社会福祉費国庫補助金	113,647,000	96,767,000	96,767,000	0	0	地域生活支援事業補助金 17,380,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 14,776,000 重層的支援体制整備事業交付金（新機能分） 13,233,000 重層的支援体制整備事業交付金（障害者相談支援事業分） 2,214,000 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） 3,577,000 重層的支援体制整備事業交付金（包括的支援事業分） 29,400,000

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

(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（生活支援体制整備事業分） 3,190,000 重層的支援体制整備事業交付金（一般介護予防事業分） 778,000 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 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	1,337,114,000	1,343,855,116	1,343,855,116	0	0	子ども・子育て支援交付金 166,204,000 子ども・子育て支援施設整備交付金 18,732,000 子どものための教育・保育給付交付金（保育園） 828,412,790 子どものための教育・保育給付交付金（地域型） 208,068,466

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						子育てのための施設 等利用給付交付金 5,680,860 就学前教育・保育施 設整備交付金 18,541,000 母子家庭等対策総合 支援事業費補助金 5,341,000 児童虐待防止対策等 総合支援事業費補助 金 3,135,000 保育対策総合支援事 業費補助金 21,038,000 子ども・子育て支援 体制整備総合推進事 業費補助金 1,359,000 重層的支援体制整備 事業交付金（利用者 支援事業分） 37,126,000 重層的支援体制整備 事業交付金（地域拠 点事業分） 15,963,000 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） 6,283,000 子ども・子育て支援 事業費補助金 5,152,000

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 衛生費国庫 補助金	67,511,000	1,034,000	375,000		68,920,000
		4 労働費国庫 補助金	5,495,000	0	0		5,495,000

(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					
						こども政策推進事業 費補助金 1,150,000 困難な問題を抱える 女性支援推進等事業 費補助金 1,669,000
3 生活保護費 国庫補助金	1,287,000	1,297,000	1,297,000	0	0	適正化推進事業補助 金 1,297,000
		65,868,000	64,834,000	0	1,034,000	
1 保健衛生費 国庫補助金	65,608,000	63,492,000	62,458,000	0	1,034,000	疾病予防対策事業費 等補助金 2,890,000 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） 19,806,000 出産・子育て応援交 付金 37,572,000 医療施設運営費等補 助金 1,815,000 新型コロナウイルス ワクチン接種体制確 保事業費補助金（繰 越） 375,000
2 清掃費国庫 補助金	3,312,000	2,376,000	2,376,000	0	0	循環型社会形成推進 交付金 490,000 地方創生污水处理施 設整備推進交付金 1,886,000
		5,729,125	5,729,125	0	0	
1 労働諸費国 庫補助金	5,495,000	5,729,125	5,729,125	0	0	地域女性活躍推進交 付金 5,625,000

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
		5 土木費国庫 補助金	318,768,000	68,776,000	292,510,000	680,054,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						地域就職氷河期世代 支援加速化事業補助 金 104, 125
		668, 345, 937	506, 925, 840	0	161, 420, 097	
1 土木管理費 国庫補助金	147, 428, 000	145, 197, 000	93, 446, 000	0	51, 751, 000	社会資本整備総合交 付金（地域公共交 通再構築事業） 26, 175, 000 地域公共交通確保維 持改善事業費補助金 （繰越） 13, 321, 000 社会資本整備総合交 付金（地域公共交 通再構築事業）（繰越 ） 53, 950, 000
2 道路橋りよ う費国庫補 助金	420, 065, 000	420, 567, 367	315, 344, 215	0	105, 223, 152	社会資本整備総合交 付金（防災・安全） 28, 550, 000 道路メンテナンス事 業補助金 75, 901, 848 交通安全対策補助金 12, 500, 000 社会資本整備総合交 付金（防災・安全） （繰越） 71, 249, 950 道路メンテナンス事 業補助金（繰越） 123, 768, 867 交通安全対策補助金 （繰越） 3, 373, 550

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
		6 教育費国庫補助金	24,231,000	333,000	24,835,000		49,399,000

(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	102,287,000	92,487,570	88,041,625	0	4,445,945	社会資本整備総合交 付金（都市公園等事 業） 47,250,000 都市構造再編集中支 援事業補助金 10,454,055 官民連携都市再生推 進事業費補助金 3,500,000 都市構造再編集中支 援事業補助金（繰越 ） 19,945,170 社会資本整備総合交 付金（都市公園等事 業）（繰越） 6,892,400
4 住宅費国庫 補助金	10,274,000	10,094,000	10,094,000	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） 9,425,000 社会資本整備総合交 付金（住環境整備事 業） 669,000
		135,915,179	135,915,179	0	0	
1 小学校費国 庫補助金	9,768,000	19,235,000	19,235,000	0	0	要保護児童生徒援助 費補助金 10,000 特別支援教育就学奨 励費補助金 3,474,000 「地域で学ぶ」支援 体制強化事業補助金 1,787,000 理科教育設備整備費 等補助金 283,000

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					
						学校施設環境改善交付金 10,284,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 3,084,000 教育支援体制整備事業費補助金 313,000
2 中学校費国庫補助金	30,361,000	109,156,000	109,156,000	0	0	要保護児童生徒援助費補助金 30,000 特別支援教育就学奨励費補助金 2,450,000 学校施設環境改善交付金 80,134,000 理科教育設備整備費等補助金 827,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 880,000 学校施設環境改善交付金（繰越） 24,835,000
3 幼稚園費国庫補助金	1,488,000	1,349,179	1,349,179	0	0	子どものための教育・保育給付交付金（幼稚園） 1,349,179
4 社会教育費国庫補助金	7,782,000	6,175,000	6,175,000	0	0	国宝重要文化財等保存整備費補助金 5,175,000 史跡等保存管理計画等策定事業補助金 1,000,000
		24,233,555	24,233,555	0	0	

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
		1 総務費国庫 委託金	270,000	0	0	270,000
		2 民生費国庫 委託金	19,333,000	0	0	19,333,000
		3 教育費国庫 委託金	0	2,123,000	0	2,123,000
16 県支出金			3,420,693,000	144,901,000	58,820,000	3,624,414,000
	1 県負担金		1,619,765,000	91,430,000	0	1,711,195,000
		1 民生費県負 担金	1,616,358,000	91,430,000	0	1,707,788,000

(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					
		1,635,623	1,635,623	0	0	
1 総務管理費 国庫委託金	55,000	40,954	40,954	0	0	自衛官募集事務委託 金 40,954
2 戸籍住民基 本台帳費国 庫委託金	215,000	1,594,669	1,594,669	0	0	中長期在留者住居地 届出等事務委託金 1,594,669
		20,878,601	20,878,601	0	0	
1 社会福祉費 国庫委託金	19,039,000	20,562,990	20,562,990	0	0	国民年金事務取扱委 託金 20,562,990
2 児童福祉費 国庫委託金	294,000	315,611	315,611	0	0	児童扶養手当事務取 扱交付金 315,611
		1,719,331	1,719,331	0	0	
1 教育総務費 国庫委託金	2,123,000	1,719,331	1,719,331	0	0	学校問題解決支援体 制構築モデル事業委 託金 1,719,331
		3,405,206,229	3,344,412,229	0	60,794,000	
		1,675,274,403	1,675,274,403	0	0	
		1,672,909,961	1,672,909,961	0	0	
1 社会福祉費 県負担金	1,030,470,000	1,020,959,696	1,020,959,696	0	0	障害者医療負担金 21,081,269 障害者自立支援給付 費負担金 600,455,518 保険基盤安定事業負 担金 204,033,687 後期高齢者医療保険 基盤安定事業負担金 177,772,315 障害児医療負担金 104,147 療養介護医療負担金 3,116,432 低所得者保険料軽減 負担金 14,396,328

15款 国庫支出金 16款 県支出金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2 衛生費県負担金	2, 150, 000	0	0	2, 150, 000
		3 教育費県負担金	1, 256, 000	0	0	1, 256, 000
		4 災害復旧費 県負担金	1, 000	0	0	1, 000
		5 消防費県負担金	0	0	0	0
	2 県補助金		1, 586, 807, 000	△15, 049, 000	56, 061, 000	1, 627, 819, 000
		1 総務費県補助金	8, 898, 000	0	0	8, 898, 000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 児童福祉費 県負担金	656, 015, 000	642, 344, 019	642, 344, 019	0	0	児童措置事業負担金 1, 704, 642 子どものための教育 ・保育給付費負担金 (保育園) 376, 502, 166 児童手当負担金 193, 733, 774 子どものための教育 ・保育給付費負担金 (地域型) 70, 403, 437
3 生活保護費 県負担金	21, 303, 000	9, 606, 246	9, 606, 246	0	0	生活保護扶助費負担 金 9, 606, 246
		1, 039, 827	1, 039, 827	0	0	
1 保健衛生費 県負担金	2, 150, 000	1, 039, 827	1, 039, 827	0	0	母子保健衛生費負担 金 1, 039, 827
		1, 120, 064	1, 120, 064	0	0	
1 幼稚園費県 負担金	1, 256, 000	1, 120, 064	1, 120, 064	0	0	子どものための教育 ・保育給付費負担金 (幼稚園) 1, 120, 064
		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	
		204, 551	204, 551	0	0	
1 消防費県負 担金	0	204, 551	204, 551	0	0	災害救助費負担金 204, 551
		1, 467, 123, 515	1, 406, 329, 515	0	60, 794, 000	
		17, 434, 746	17, 434, 746	0	0	
1 総務管理費 県補助金	8, 898, 000	17, 434, 746	17, 434, 746	0	0	子ども・子育て支援 事業費補助金 330, 000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2 民生費県補助金	637,546,000	△680,000	0	636,866,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						市町消費者行政活性化交付金（強化事業分）138,746 移住支援事業補助金750,000 地域少子化対策重点推進事業交付金6,216,000 びわ湖材利用促進事業補助金10,000,000
		591,316,330	591,316,330	0	0	
1 社会福祉費 県補助金	347,086,000	298,004,809	298,004,809	0	0	民生委員児童委員活動交付金15,125,240 地域生活支援事業補助金8,581,000 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金399,000 自治振興交付金（知的障害者自立生活支援事業）613,000 重層の支援体制整備事業交付金（障害者相談支援事業分）1,107,000 重層の支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター事業分）1,788,000 重層の支援体制整備事業交付金（包括的支援事業分）14,700,000

16款 県支出金

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

(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					
						重層の支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業分） 1,595,000 重層の支援体制整備事業交付金（一般介護予防事業分） 411,000 重層の支援体制整備事業交付金（新機能分） 6,616,000 自治振興交付金（身体障害者自動車利用支援事業） 102,000 自治振興交付金（在宅重度障害者住宅改造助成事業） 104,000 障害児（者）療育等強化事業補助金 55,000 自治振興交付金（障害児早期療育支援事業） 3,239,000 社会福祉法人等介護サービス利用者負担軽減補助金 701,000 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費補助金 50,000

16款 県支出金

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

(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（小規模老人クラブ活動助成事業） 15,000 老人クラブ活動助成費補助金 1,641,000 福祉医療費助成事業補助金 185,324,962 福祉医療費支払手数料補助金 5,729,423 滋賀型地域活動支援センター運営事業費補助金 5,396,000 重度障害老人等福祉助成費補助金 27,355,855 精神障害者精神科通院医療費助成事業補助金 5,693,329 地域福祉人材確保事業補助金 825,000 障害者日中活動の場支援事業費補助金 2,845,000 重度障害者包括補助事業補助金 7,993,000
2 人権対策費 県補助金	16,503,000	16,494,000	16,494,000	0	0	隣保館運営事業等補助金 16,270,000 地域総合センター運営事業補助金 224,000

16款 県支出金

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

(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 児童福祉費 県補助金	273, 277, 000	276, 817, 521	276, 817, 521	0	0	地域子育て支援事業 費補助金 156, 573, 000 ひとり親家庭等生活 向上事業費補助金 3, 843, 000 自治振興交付金（障 害児保育推進事業） 3, 550, 000 びわ湖材利用促進事 業補助金 4, 378, 000 子育てのための施設 等利用給付交付金 2, 840, 430 幼児教育・保育無償 化円滑化事業費補助 金 230, 000 病児保育施設整備費 補助金 11, 940, 000 子ども・子育て施策 推進交付金 20, 988, 000 母子福祉資金貸付事 業補助金 114, 000 放課後児童クラブ整 備事業補助金 6, 792, 000 放課後児童クラブ飲 食物費価格高騰対策 事業費補助金 1, 553, 931

16款 県支出金

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計
		3 衛生費県補助金	45,954,000	0	0		45,954,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						保育対策総合支援事業費補助金 25,164,000 多子世帯子育て応援事業費補助金 2,701,000 保育士等奨学金返還支援事業費補助金 167,000 重層的の支援体制整備事業交付金（利用者支援事業分） 9,281,000 重層的の支援体制整備事業交付金（地域拠点事業分） 15,963,000 保育所等食料品価格高騰対策事業費補助金 7,598,160 地域障害児支援体制強化事業費補助金 3,141,000
		43,595,282	43,595,282	0	0	
1 保健衛生費 県補助金	39,921,000	37,511,282	37,511,282	0	0	自治振興交付金（精神障害者生活支援推進事業） 349,000 予防接種事故対策補助金 3,931,282 自治振興交付金（公衆浴場確保対策事業） 156,000 健康増進事業補助金 3,980,000

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					
						無医地区巡回診療事業補助金 152,000 市町自殺対策強化事業交付金 748,000 自治振興交付金（山村辺地等活性化事業） 11,052,000 風しん予防接種助成事業費補助金 70,000 骨髄等移植ドナー助成事業費補助金 70,000 がん患者アピアランスサポート事業補助金 212,000 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） 4,952,000 出産・子育て応援交付金 11,839,000
2 清掃費県補助金	6,033,000	6,084,000	6,084,000	0	0	自治振興交付金（美化推進対策事業） 308,000 自治振興交付金（浄化槽維持管理事業） 5,776,000
		375,000	375,000	0	0	
1 労働諸費県補助金	383,000	375,000	375,000	0	0	企業内人権啓発推進事業費等補助金 375,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		5 農林水産業 費県補助金	743,760,000	△16,169,000	56,061,000	783,652,000

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					
		676,324,400	615,530,400	0	60,794,000	
1 農業費県補助金	610,335,000	505,197,446	500,376,446	0	4,821,000	国有農地等管理処分 事業事務取扱交付金 45,000 農地利用最適化交付 金 1,780,000 農業委員会交付金 4,797,000 産地パワーアップ事 業補助金 207,200,000 農業経営基盤強化資 金利子助成補助金 30,244 地域計画策定推進緊 急対策事業補助金 2,662,000 中山間地域等直接支 払交付金 44,535,858 中山間地域等直接支 払推進交付金 168,000 鳥獣被害防止緊急捕 獲等対策事業補助金 16,458,000 自治振興交付金（た んぼのこ体験事業） 1,190,000 自治振興交付金（農 作物獣害防止対策事 業） 830,000 新規就農者育成総合 対策補助金 15,374,000

-72-

款	項	目	予 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					
						担い手農地集積促進 事業費補助金 2,340,800 世代をつなぐ農村ま るごと保全向上対策 交付金 79,970,346 自治振興交付金（有 害鳥獣駆除等対策事 業）1,270,000 環境保全型農業直接 支払交付金 55,833,300 鳥獣被害防止総合対 策事業補助金 9,133,398 自治振興交付金（ニ ホンザル・イノシシ 駆除対策事業） 5,758,000 自治振興交付金（ニ ホンジカ広域一斉駆 除対策事業） 2,067,000 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 15,319,500 環境保全型農業直接 支払等推進交付金 1,595,000 世代をつなぐ農村ま るごと保全向上活動 推進交付金 3,570,000

16款 県支出金

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

(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					
						農業次世代人材投資 補助金 4,350,000 ニホンザル個体数調 整推進事業補助金 2,890,000 経営所得安定対策推 進事業費補助金 6,209,000 担い手確保・経営強 化支援事業補助金（ 繰越） 15,000,000
2 土地改良費 県補助金	157,812,000	154,663,000	99,790,000	0	54,873,000	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） 4,209,000 農地耕作条件改善事 業補助金 2,317,000 農地防災事業補助金 16,423,000 農村総合整備事業補 助金 10,694,000 農業水路等長寿命化 事業補助金 25,213,000 水利施設管理強化事 業補助金 513,000 水利施設等保全高度 化事業補助金（繰越 ） 6,792,000 農村地域防災減災事 業補助金（繰越） 5,860,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		6 商工費県補助金	6,750,000	0	0	6,750,000
		7 土木費県補助金	104,419,000	0	0	104,419,000

(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					
						農村総合整備事業補助金（繰越） 12,944,000 農業水路等長寿命化事業補助金（繰越） 14,825,000
3 林業費県補助金	15,354,000	16,312,954	15,212,954	0	1,100,000	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 琵琶湖森林づくり補助金 7,519,954 単独治山事業補助金 4,497,000 林道事業補助金 2,896,000
4 水産業費県補助金	151,000	151,000	151,000	0	0	カワウ被害防除対策事業補助金 151,000
		6,500,000	6,500,000	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
2 観光費県補助金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	びわ湖材利用促進事業補助金 5,000,000
		102,451,557	102,451,557	0	0	
1 土木管理費県補助金	90,376,000	93,872,457	93,872,457	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 55,580,457

16款 県支出金

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		計
		8 消防費県補助金	630,000	0	0		630,000
		9 教育費県補助金	38,467,000	1,800,000	0		40,267,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 道路橋りょう費県補助金	2, 875, 000	2, 503, 000	2, 503, 000	0	0	自治振興交付金（山村辺地等活性化事業） 2, 503, 000
3 河川費県補助金	4, 000, 000	0	0	0	0	
4 都市計画費県補助金	6, 489, 000	5, 340, 000	5, 340, 000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 62, 000 地籍調査費補助金 2, 901, 000 污水处理施設整備接続等交付金 2, 377, 000
5 住宅費県補助金	679, 000	736, 100	736, 100	0	0	木造住宅耐震改修事業費補助金 49, 000 木造住宅耐震診断員派遣事業費補助金 285, 000 空き家対策総合支援事業補助金 400, 000 建築確認事務取扱交付金 2, 100
		480, 000	480, 000	0	0	
1 消防費県補助金	630, 000	480, 000	480, 000	0	0	自治振興交付金（自主防災組織育成事業） 449, 000 自治振興交付金（感震ブレーカー設置促進事業） 31, 000
		28, 646, 200	28, 646, 200	0	0	
1 教育総務費県補助金	2, 486, 000	1, 688, 000	1, 688, 000	0	0	帰国・外国人児童生徒受入促進事業補助金 1, 688, 000

16款 県支出金

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

(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 小学校費県補助金	19,354,000	13,489,562	13,489,562	0	0	「地域で学ぶ」支援体制強化事業補助金 1,433,000 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 3,602,362 滋賀県フリースクール等利用実態調査事業補助金 300,000 自治振興交付金（スクーリング・ケアサポーター派遣事業） 5,688,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 174,000 森林環境学習「やまのこ」事業補助金 2,240,000 救急医療対策事業補助金 52,200
3 中学校費県補助金	4,112,000	2,922,638	2,922,638	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 1,281,000 自治振興交付金（中学生チャレンジウィーク事業） 535,000 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 926,638

16款 県支出金

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						滋賀県フリースクール等利用実態調査事業補助金 180,000
4 社会教育費 県補助金	9,565,000	6,957,000	6,957,000	0	0	自治振興交付金（青少年育成地域活動支援事業） 520,000 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 78,000 文化財保存事業補助金 840,000 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 1,697,000 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 2,396,000
5 保健体育費 県補助金	4,750,000	3,589,000	3,589,000	0	0	シンボルスポーツ定着事業費補助金 602,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	3 県委託金		214, 121, 000	68, 520, 000	2, 759, 000	285, 400, 000
		1 総務費県委託金	180, 290, 000	68, 520, 000	0	248, 810, 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					
						わたSHIGA輝く 国スポ競技別リハー サル大会運営費補助 金 2,987,000
		262,808,311	262,808,311	0	0	
		226,643,600	226,643,600	0	0	
1 総務管理費 県委託金	17,566,000	17,564,000	17,564,000	0	0	移譲事務交付金 17,564,000
2 徴税費県委 託金	152,426,000	157,237,553	157,237,553	0	0	個人県民税徴収取扱 交付金 157,200,153 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	68,530,000	43,896,400	43,896,400	0	0	衆議院議員選挙費委 託金 43,887,466 在外選挙特別経費交 付金 8,934
4 統計調査費 県委託金	10,288,000	7,945,647	7,945,647	0	0	統計調査員確保対策 事業委託金 25,000 国勢調査委託金 62,976 農林業センサス委託 金 6,252,652 全国家計構造調査委 託金 1,399,801 学校基本調査委託金 33,000 人口動態調査事務交 付金 79,218 毎月人口推計調査交 付金 93,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		2 民生費県委託金	1,624,000	0	0	1,624,000
		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	444,000	0	2,759,000	3,203,000
		5 土木費県委託金	28,772,000	0	0	28,772,000
		6 教育費県委託金	1,325,000	0	0	1,325,000
17 財産収入			59,364,000	102,867,000	0	162,231,000
	1 財産運用収入		25,576,000	1,356,000	0	26,932,000

(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					
		160,006	160,006	0	0	
1 社会福祉費 県委託金	1,624,000	160,006	160,006	0	0	援護事務取扱交付金 144,000 社会福祉統計等調査 費交付金 16,006
		1,666,000	1,666,000	0	0	
1 保健衛生費 県委託金	1,666,000	1,666,000	1,666,000	0	0	東海自然歩道管理委 託金 1,666,000
		2,286,197	2,286,197	0	0	
1 農業費県委 託金	3,203,000	2,286,197	2,286,197	0	0	杉山地区換地事務委 託金 530,000 杉山地区換地事務委 託金（繰越） 1,756,197
		30,301,000	30,301,000	0	0	
1 河川費県委 託金	24,592,000	25,989,000	25,989,000	0	0	河川愛護事業委託金 25,989,000
2 都市計画費 県委託金	4,180,000	4,312,000	4,312,000	0	0	公園施設管理委託金 4,312,000
		1,751,508	1,751,508	0	0	
1 教育総務費 県委託金	15,000	11,208	11,208	0	0	教科書展示会運営事 業委託金 11,208
2 社会教育費 県委託金	1,310,000	1,740,300	1,740,300	0	0	青少年健全育成条例 運用事業委託金 77,000 紫香楽宮跡管理委託 金 1,180,300 人権啓発活動地方委 託金 383,000 生きぬく力の礎育み 事業委託金 100,000
		57,213,452	57,213,452	0	0	
		28,467,132	28,467,132	0	0	

16款 県支出金 17款 財産収入

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		1 財産貸付収入	18,799,000	0	0	18,799,000
		2 利子及び配当金	6,777,000	1,356,000	0	8,133,000

(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					
		19,769,406	19,769,406	0	0	
1 土地建物貸付収入	18,799,000	19,769,406	19,769,406	0	0	土地貸付収入 17,971,933 建物貸付収入 1,797,473
		8,697,726	8,697,726	0	0	
1 利子	4,838,000	5,402,726	5,402,726	0	0	財政調整基金利子 902,674 減債基金利子 2,599,598 福祉基金利子 93,526 教育振興基金利子 208,073 大戸川ダム水源地域 振興基金利子 61,141 公共施設等整備基金 利子 466,854 住みよさと活気あふ れるまちづくり基金 利子 663,364 新名神高速道路環境 監視基金利子 6,563 あい甲賀ふるさと応 援基金利子 273,105 コミュニティ推進基 金利子 14,005 図書館振興北村昭三 基金利子 80,858 鉄道施設基金利子 32,965
2 配当金	3,295,000	3,295,000	3,295,000	0	0	配当金 3,295,000

17款 財産収入

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
	2 財産売払収入		33,788,000	101,511,000	0	135,299,000
		1 不動産売払収入	33,788,000	101,511,000	0	135,299,000
18 寄附金			405,000,000	34,616,000	0	439,616,000
	1 寄附金		405,000,000	34,616,000	0	439,616,000
		1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000,000	0	0	400,000,000
		2 総務費寄附金	5,000,000	1,812,000	0	6,812,000
		3 教育費寄附金	0	2,200,000	0	2,200,000
		4 商工費寄附金	0	30,087,000	0	30,087,000
		5 民生費寄附金	0	90,000	0	90,000

(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					
		28,746,320	28,746,320	0	0	
		28,746,320	28,746,320	0	0	
1 建物売払収入	0	635,800	635,800	0	0	建物売払収入 635,800
2 立木売払収入	150,000	150,000	150,000	0	0	立木売払収入 150,000
4 土地売払収入	135,149,000	27,960,520	27,960,520	0	0	土地売払収入 27,960,520
		342,104,657	342,104,657	0	0	
		342,104,657	342,104,657	0	0	
		301,090,000	301,090,000	0	0	
1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	400,000,000	301,090,000	301,090,000	0	0	あい甲賀ふるさと応援寄附金 301,090,000
		8,111,100	8,111,100	0	0	
1 総務管理費寄附金	6,812,000	8,111,100	8,111,100	0	0	企業版ふるさと応援寄附金 7,400,000 市民活動応援寄附金 711,100
		2,200,000	2,200,000	0	0	
1 保健体育費寄附金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	0	スポーツ振興寄附金 1,100,000
2 小中学校費寄附金	800,000	800,000	800,000	0	0	教育振興寄附金 800,000
3 社会教育費寄附金	300,000	300,000	300,000	0	0	図書購入寄附金 300,000
		30,087,000	30,087,000	0	0	
1 観光費寄附金	30,087,000	30,087,000	30,087,000	0	0	地域活性化寄附金 30,000,000 観光振興寄附金 87,000
		190,000	190,000	0	0	
1 児童福祉費寄附金	70,000	170,000	170,000	0	0	児童福祉寄附金 170,000

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
		6 衛生費寄附金	0	427,000	0	427,000
19 繰入金			3,311,096,000	△880,079,000	0	2,431,017,000
	1 特別会計繰入金		25,988,000	123,663,000	0	149,651,000
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10,000	15,945,000	0	15,955,000
		2 介護保険特別会計繰入金	25,978,000	107,718,000	0	133,696,000
	2 基金繰入金		3,285,108,000	△1,003,742,000	0	2,281,366,000
		1 財政調整基金繰入金	2,570,333,000	△975,950,000	0	1,594,383,000
		2 教育振興基金繰入金	1,770,000	300,000	0	2,070,000
		3 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	309,431,000	△3,000,000	0	306,431,000
		4 コミュニティ推進基金繰入金	190,717,000	0	0	190,717,000

(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 社会福祉費 寄附金	20,000	20,000	20,000	0	0	社会福祉寄附金 20,000
		426,557	426,557	0	0	
1 保健衛生費 寄附金	427,000	426,557	426,557	0	0	環境未来都市甲賀応 援寄附金 426,557
		2,412,592,810	2,412,592,810	0	0	
		145,438,161	145,438,161	0	0	
		15,954,753	15,954,753	0	0	
1 後期高齢者 医療特別会 計繰入金	15,955,000	15,954,753	15,954,753	0	0	後期高齢者医療特別 会計繰入金 15,954,753
		129,483,408	129,483,408	0	0	
1 介護保険特 別会計繰入 金	133,696,000	129,483,408	129,483,408	0	0	介護保険特別会計繰 入金 107,717,377 介護保険特別会計繰 入金（重層の支援体 制整備事業分） 21,766,031
		2,267,154,649	2,267,154,649	0	0	
		1,594,383,000	1,594,383,000	0	0	
1 財政調整基 金繰入金	1,594,383,000	1,594,383,000	1,594,383,000	0	0	財政調整基金繰入金 1,594,383,000
		2,070,000	2,070,000	0	0	
1 教育振興基 金繰入金	2,070,000	2,070,000	2,070,000	0	0	教育振興基金繰入金 2,070,000
		306,431,000	306,431,000	0	0	
1 あい甲賀ふ るさと応援 基金繰入金	306,431,000	306,431,000	306,431,000	0	0	あい甲賀ふるさと応 援基金繰入金 306,431,000
		185,200,763	185,200,763	0	0	
1 コミュニテ ィ推進基金 繰入金	190,717,000	185,200,763	185,200,763	0	0	コミュニティ推進基 金繰入金 185,200,763

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
		5 図書館振興 北村昭三基 金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
		6 鉄道施設基 金繰入金	67,921,000	824,000	0	68,745,000
		7 大戸川ダム 水源地域振 興基金繰入 金	73,028,000	0	0	73,028,000
		8 災害対策基 金繰入金	12,000,000	0	0	12,000,000
		9 奨学基金繰 入金	90,000	0	0	90,000
		10 文化振興基 金繰入金	39,516,000	△39,516,000	0	0
		11 公営住宅整 備基金繰入 金	1,804,000	0	0	1,804,000
		12 移譲施設整 備基金繰入 金	8,498,000	0	0	8,498,000
		13 公共施設等 整備基金繰 入金	0	12,000,000	0	12,000,000

(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					
		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
		67,757,886	67,757,886	0	0	
1 鉄道施設基 金繰入金	68,745,000	67,757,886	67,757,886	0	0	鉄道施設基金繰入金 67,757,886
		65,320,000	65,320,000	0	0	
1 大戸川ダム 水源地域振 興基金繰入 金	73,028,000	65,320,000	65,320,000	0	0	大戸川ダム水源地域 振興基金繰入金 65,320,000
		12,000,000	12,000,000	0	0	
1 災害対策基 金繰入金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	災害対策基金繰入金 12,000,000
		90,000	90,000	0	0	
1 奨学基金繰 入金	90,000	90,000	90,000	0	0	奨学基金繰入金 90,000
		0	0	0	0	
1 文化振興基 金繰入金	0	0	0	0	0	
		1,804,000	1,804,000	0	0	
1 公営住宅整 備基金繰入 金	1,804,000	1,804,000	1,804,000	0	0	公営住宅整備基金繰 入金 1,804,000
		8,498,000	8,498,000	0	0	
1 移譲施設整 備基金繰入 金	8,498,000	8,498,000	8,498,000	0	0	移譲施設整備基金繰 入金 8,498,000
		12,000,000	12,000,000	0	0	
1 公共施設等 整備基金繰 入金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	公共施設等整備基金 繰入金 12,000,000

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
		23 福祉基金繰入金	0	1,600,000	0	1,600,000
20 繰越金			150,000,000	1,892,046,000	670,157,000	2,712,203,000
	1 繰越金		150,000,000	1,892,046,000	670,157,000	2,712,203,000
		1 繰越金	150,000,000	1,892,046,000	670,157,000	2,712,203,000
21 諸収入			831,206,000	401,129,000	0	1,232,335,000
	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
	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		5,030,000	0	0	5,030,000
		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

(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, 600, 000	1, 600, 000	0	0	
1 福祉基金繰入金	1, 600, 000	1, 600, 000	1, 600, 000	0	0	福祉基金繰入金 1, 600, 000
		2, 712, 203, 291	2, 712, 203, 291	0	0	
		2, 712, 203, 291	2, 712, 203, 291	0	0	
		2, 712, 203, 291	2, 712, 203, 291	0	0	
1 繰越金	2, 712, 203, 000	2, 712, 203, 291	2, 712, 203, 291	0	0	繰越金 2, 042, 046, 291 前年度繰越金（明許繰越分） 670, 157, 000
		1, 160, 100, 903	1, 129, 208, 845	164, 068	30, 727, 990	
		14, 768, 476	14, 768, 476	0	0	
		14, 318, 476	14, 318, 476	0	0	
1 延滞金	10, 000, 000	14, 318, 476	14, 318, 476	0	0	市税延滞金 14, 318, 476
		450, 000	450, 000	0	0	
1 過料	0	450, 000	450, 000	0	0	下水道事業過料 450, 000
		22, 550	22, 550	0	0	
		22, 550	22, 550	0	0	
1 市預金利子	9, 000	22, 550	22, 550	0	0	市預金利子 22, 550
		10, 721, 178	4, 228, 876	0	6, 492, 302	
		7, 141, 178	648, 876	0	6, 492, 302	
1 人権対策費貸付金元利収入	450, 000	7, 141, 178	648, 876	0	6, 492, 302	住宅新築資金等元利収入（過年度分） 648, 876
		0	0	0	0	
1 清掃費貸付金元利収入	1, 000, 000	0	0	0	0	

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
		3 商工費貸付 金元利収入	3,580,000	0	0	3,580,000
	4 雑入		816,167,000	401,129,000	0	1,217,296,000
		1 弁償金	15,000	0	0	15,000
		2 給食事業収 入	303,599,000	0	0	303,599,000
		3 雑入	512,553,000	399,748,000	0	912,301,000

(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, 580, 000	3, 580, 000	0	0	
1 商工費貸付 金元利収入	3, 580, 000	3, 580, 000	3, 580, 000	0	0	小口簡易資金貸付預 託金返戻金 3, 580, 000
		1, 134, 423, 881	1, 110, 024, 125	164, 068	24, 235, 688	
		16, 200	16, 200	0	0	
1 弁償金	15, 000	16, 200	16, 200	0	0	弁償金 16, 200
		307, 693, 217	298, 142, 910	8, 000	9, 542, 307	
1 給食費	303, 599, 000	307, 693, 217	298, 142, 910	8, 000	9, 542, 307	児童生徒給食負担金 265, 244, 230 児童生徒給食負担金 (過年度分) 1, 196, 320 職員給食負担金 31, 702, 360
		798, 349, 449	783, 500, 000	156, 068	14, 693, 381	
1 議会費雑入	50, 000	30, 479	30, 479	0	0	コピーカウント料実 費負担金 24, 170 政務活動費預金利子 精算金 439 諸用紙実費負担金 5, 870
2 総務費雑入	185, 949, 000	190, 245, 473	187, 519, 569	0	2, 725, 904	福利厚生事務手数料 2, 549, 757 電算システム負担金 885, 264 コピー使用料 2, 192, 699 公衆電話手数料 24, 840

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						電気自動車充電設備 設置助成金 50,000 庁舎電気等使用料 7,008,145 自動販売機電気使用 料 315,363 太陽光発電売電収入 44,825 市町村振興協会交付 金 23,582,000 公務災害負担金返還 金 95,489 日本国際博覧会協会 派遣職員負担金 843,785 宝くじコミュニティ 事業助成金 4,200,000 保険解約返戻金 41,814 デジタル基盤改革支 援補助金 42,601,000 甲賀広域行政組合派 遣職員負担金 7,588,538 過大収納現金 10,000 自治振興交付金返還 金 126,000 長期実地研修家賃等 負担金 192,962 広告掲載料収入 2,625,250

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					
						琵琶湖総合保全交付金 3,000,000 簡易郵便局受託手数料 1,918,821 地域情報基盤施設等使用料 86,817,000 軽自動車税取扱事務負担金還付金 465,680 過誤納金還付金返還金 340,337
3 民生費雑入	180,295,000	188,573,542	176,608,997	156,068	11,808,477	行旅病人等取扱費 481,520 療育支援費 30,487,001 保育教育実習生委託料 353,000 高額療養費返還金 60,223,835 保育園給食負担金 20,909,600 学生臨地実習委託料 50,500 保育園給食負担金（過年度分） 88,640 看護管理実習謝金 5,000 民設民営児童クラブ運営等事業費補助金返還金 104,861 太陽光発電売電収入 42,801 福祉医療費第三者行為返納金 7,078

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						放課後児童クラブ水道等使用料 239,059 後期高齢者医療健康 診査事業委託料 44,560,653 施設型給付費返還金 21,240 手数料返還金 102 保育士等自園給食負担金 7,824,835 災害共済給付費 78,561 低所得世帯等臨時特別給付金返還金 30,000 手話奉仕員養成講座 テキスト代 66,000 自動車重量税還付金 4,100 教室受講料 79,700 コピー使用料 11,305 障害者福祉施設電気 等使用料 738,078 自動販売機電気使用 料 60,000 生活保護費返還金 5,987,906 生活保護費返還金（ 業者返還分） 5,700

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活保護費返還金（過年度分） 686,384 碧水荘電気等使用料 261,600 児童扶養手当返還金 100,000 赤十字地区分区交付金 1,134,180 保険解約返戻金 35,290 診療報酬返還金 20,964 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 1,571,000 100歳大学受講料 240,000 ICカード弁償金 12,980 職員給与費返還金 55,524
4 衛生費雑入	207,261,000	106,878,520	106,878,520	0	0	学生臨地実習委託料 245,220 公衆電話使用料 10 自動販売機電気使用料 81,888 広告掲載料収入 800,000 資源ごみ売払収入 53,709,385

21款 諸収入

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

(単位：円)

額						
節						
区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
						コピー使用料 2,460 公衆電話委託手数料 320 美しい湖国をつくる 会補助金 113,396 県後期高齢者医療広 域連合委託料 16,545,677 未熟児養育医療診療 費返還金 105,164 ワクチン生産体制等 緊急整備基金助成金 35,275,000
5 農林水産業 費雑入	2,482,000	1,426,805	1,426,805	0	0	農業者年金事務委託 金 398,700 コピー使用料 10,320 経営所得安定対策事 務負担金 350,000 農地中間管理事業業 務委託料 600,000 自動販売機電気使用 料 7,571 水道料金還付金 26,256 下水道使用料還付金 33,958
6 商工費雑入	2,819,000	2,972,783	2,972,783	0	0	コピー使用料 640 鉱業権使用料 50,000 陶業後継者育成修学 資金返還金 894,700

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					
						小口簡易資金損失補償回収金 630,075 伝統産業会館運営費 870,166 甲賀ブランドシール売払収入 9,750 教室受講料 124,400 自動販売機電気使用料 50,915 奨学金返還補助返還金 342,137
7 土木費雑入	90,441,000	91,404,914	91,404,914	0	0	地図売払収入 30,910 高速道路通行料実費負担金 6,046 乗車券販売手数料 7,191,555 みなくち子どもの森事業参加料 241,010 冊子・パンフレット売払収入 800 供託金返還金 6,473 レッカー作業料 22,000 公園電気等使用料 437,755 市営住宅修繕個人負担金 13,010 費用弁償支給差額 4,400 資源ごみ売払収入 16,825

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						コピー使用料 4,200 水道料金還付金 29,706 スポーツ振興くじ助成金 38,400,000 サッカー施設整備助成金 45,000,000 道路電気等使用料 224
8 消防費雑入	34,930,000	28,429,928	28,429,928	0	0	消防団員退職報償金 22,091,000 消防団員遺族補償金 2,887,524 消防団員遺族補償金（特別交付金） 1,128,658 消防団員公務災害補償共済金 244,646 消防団員福祉共済事務費 47,300 消防団員福祉共済返戻金 56,760 消防団員安全装備品整備等助成金 473,000 宝くじコミュニティ事業助成金 1,500,000 消防学校入校実費負担金 1,040
9 教育費雑入	208,074,000	188,169,205	188,010,205	0	159,000	A L T 家賃負担金 2,037,966 奨学金返還金 79,000

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					
						太陽光発電売電収入 5,632
						下水道使用料還付金 92,814
						災害共済給付費 1,022,297
						生涯学習講座受講料 415,300
						保険解約返戻金 9,210
						冊子・パンフレット 売払収入 719,610
						市町村職員互助会講 演会等助成金 120,000
						文化事業参加料 170,000
						市町人権教育推進協 議会等事業費助成金 306,000
						教職員合同研修事業 負担金 49,506
						あいこうか市民ホー ル自主企画事業入場 料 1,111,700
						障害者スポーツ実施 環境の構築支援事業 委託料 6,147,900
						燃料備蓄推進事業費 補助金 165,554,000
						信楽高等学校地域支 援協議会負担金返還 金 313,557

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						
節						
区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
						施設電気等使用料 7,260
						市美術展覧会出品料 151,200
						スポーツ施設電気等 使用料 174,316
						あいこうか市民ホー ル電気等使用料 228,352
						あいの土山文化ホー ル電気等使用料 3,813,484
						スポーツ教室受講料 1,466,000
						コピー使用料 107,146
						チケット等販売手数 料 114,210
						公衆電話使用料 78,540
						検定会場使用料 559,085
						土山体育館電気等使 用料 1,287,997
						小学校電気等使用料 1,356,104
						中学校電気等使用料 71,047
						自動販売機電気使用 料 151,786
						水道料金還付金 186,869
						資源ごみ売払収入 77,237

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
		4 過年度収入	0	1,381,000	0	1,381,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						公民館警備保障業務 負担金 25,080
10 労働費雑入	0	217,800	217,800	0	0	契約解除違約金 217,800
		28,365,015	28,365,015	0	0	
1 過年度収入	1,381,000	28,365,015	28,365,015	0	0	生活保護費国庫負担 金 2,349,190 低所得者保険料軽減 国庫負担金 921,294 低所得者保険料軽減 県負担金 460,647 障害者医療費国庫負 担金 831,856 児童手当国庫負担金 664,888 子どものための教育 ・保育給付交付金 14,464,570 重層的支援体制整備 事業交付金（国庫補 助金） 880,000 重層的支援体制整備 事業交付金（県支出 金） 157,000 特別障害者手当等給 付費国庫負担金 827,985 母子保健衛生費負担 金 131,158 施設等利用給付県補 助金 1,125 児童措置事業国庫負 担金 41,765

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
	5 受託事業収入		0	0	0	0
		1 総務費受託事業収入	0	0	0	0
22 市債			4,206,900,000	302,500,000	2,294,100,000	6,803,500,000
	1 市債		4,206,900,000	302,500,000	2,294,100,000	6,803,500,000
		1 総務債	161,600,000	△139,900,000	267,500,000	289,200,000
		2 民生債	470,400,000	0	96,900,000	567,300,000

(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					
						児童措置事業県負担金 20,882 障害者自立支援給付費県負担金 11,473 施設等利用給付国庫補助金 2,250 子どものための教育・保育給付負担金 6,598,932
		164,818	164,818	0	0	
		164,818	164,818	0	0	
1 総務管理費 受託事業収入	0	164,818	164,818	0	0	分収造林受託収入 164,818
		5,053,000,000	5,053,000,000	0	0	
		5,053,000,000	5,053,000,000	0	0	
		233,800,000	233,800,000	0	0	
1 臨時財政対策債	0	0	0	0	0	
2 合併特例事業債	252,700,000	202,900,000	202,900,000	0	0	コミュニティセンター整備事業（繰越） 202,900,000
3 一般単独事業債	21,700,000	16,100,000	16,100,000	0	0	庁舎改修整備事業 16,100,000
4 脱炭素化推進事業債	0	0	0	0	0	
5 補正予算債	14,800,000	14,800,000	14,800,000	0	0	コミュニティセンター整備事業（繰越） 14,800,000
		507,500,000	507,500,000	0	0	
1 合併特例事業債	213,500,000	177,400,000	177,400,000	0	0	地域子育て支援センター等整備事業 29,600,000

21款 諸収入 22款 市債

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		3 衛生債	353,800,000	0	216,800,000	570,600,000
		4 農林水産業 債	78,400,000	0	0	78,400,000
		5 商工債	1,259,400,000	0	0	1,259,400,000
		6 土木債	1,024,600,000	15,300,000	282,700,000	1,322,600,000

(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					
						私立認定こども園整備事業 77,100,000 地域子育て支援センター等整備事業（繰越） 63,500,000 社会福祉施設整備事業（繰越） 7,200,000
2 公共施設等 適正管理推進事業債	353,800,000	330,100,000	330,100,000	0	0	社会福祉施設整備事業 15,200,000 地域子育て支援センター等整備事業 314,900,000
		467,400,000	467,400,000	0	0	
1 公共施設等 適正管理推進事業債	353,800,000	335,700,000	335,700,000	0	0	保健センター整備事業 335,700,000
2 合併特例事業債	216,800,000	131,700,000	131,700,000	0	0	保健センター整備事業（繰越） 131,700,000
		73,100,000	73,100,000	0	0	
1 一般単独事業債	45,000,000	42,100,000	42,100,000	0	0	農業施設整備事業 42,100,000
2 脱炭素化推進事業債	33,400,000	31,000,000	31,000,000	0	0	農業施設整備事業 31,000,000
		773,700,000	773,700,000	0	0	
1 合併特例事業債	684,600,000	395,500,000	395,500,000	0	0	観光施設整備事業 395,500,000
2 一般補助施設整備等事業債	549,800,000	361,800,000	361,800,000	0	0	観光施設整備事業 361,800,000
3 緊急防災・減災事業債	25,000,000	16,400,000	16,400,000	0	0	観光施設整備事業 16,400,000
		810,600,000	810,600,000	0	0	

22款 市債

(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 合併特例事業債	1, 001, 300, 000	599, 200, 000	599, 200, 000	0	0	道路橋梁整備事業 49, 800, 000 市街地整備事業 27, 500, 000 公園施設整備事業 243, 900, 000 国スポ・障スポ施設 整備事業 121, 200, 000 道路橋梁整備事業（ 繰越） 99, 700, 000 市街地整備事業（繰 越） 57, 100, 000
2 一般単独事業債	33, 700, 000	26, 200, 000	26, 200, 000	0	0	雨水排水施設整備事 業 26, 200, 000
3 公共事業等債	42, 500, 000	42, 500, 000	42, 500, 000	0	0	公園施設整備事業 42, 500, 000
4 補正予算債	165, 100, 000	64, 300, 000	64, 300, 000	0	0	道路橋梁整備事業（ 繰越） 58, 800, 000 市街地整備事業（繰 越） 5, 500, 000
5 一般補助施設整備等事業債	80, 000, 000	78, 400, 000	78, 400, 000	0	0	地域公共交通再構築 事業 26, 100, 000 鉄道施設整備事業（ 繰越） 52, 300, 000
		2, 167, 900, 000	2, 167, 900, 000	0	0	
1 合併特例事業債	1, 458, 600, 000	1, 248, 200, 000	1, 248, 200, 000	0	0	公民館施設整備事業 197, 000, 000 史跡整備事業 15, 000, 000

22款 市債

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						公民館施設整備事業 （繰越） 684,400,000 小学校施設整備事業 （繰越） 26,300,000 中学校施設整備事業 （繰越） 325,500,000
2 一般単独事業債	195,000,000	91,900,000	91,900,000	0	0	文化施設整備事業 91,900,000
3 緊急防災・減災事業債	431,700,000	404,400,000	404,400,000	0	0	中学校施設空調設備整備事業 386,600,000 中学校施設空調設備整備事業（繰越） 17,800,000
4 学校教育施設等整備事業債	432,500,000	271,900,000	271,900,000	0	0	学校給食センター整備事業 234,400,000 小学校施設空調設備整備事業 7,400,000 中学校施設空調設備整備事業（繰越） 30,100,000
6 補正予算債	49,100,000	48,900,000	48,900,000	0	0	中学校施設空調設備整備事業（繰越） 48,900,000
9 公共施設等適正管理推進事業債	122,700,000	102,600,000	102,600,000	0	0	小学校施設整備事業（繰越） 102,600,000
		19,000,000	19,000,000	0	0	
1 防災対策事業債	26,400,000	19,000,000	19,000,000	0	0	消防施設整備事業 1,800,000

22款 市債

(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					
						防災基盤整備事業（繰越） 17,200,000
		52,014,188,031	50,937,386,936	25,667,703	1,054,883,375	還付未済額 3,749,983

22款 市債

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1 議会費			253,469,000	6,329,000	0	0	259,798,000
	1 議会費		253,469,000	6,329,000	0	0	259,798,000
		1 議会費	253,469,000	6,329,000	0	0	259,798,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		243, 451, 680	0	16, 346, 320	
		243, 451, 680	0	16, 346, 320	
		243, 451, 680	0	16, 346, 320	0 1 職員給与費 56, 541, 160
1 報酬	95, 503, 000	95, 265, 482	0	237, 518	0 1 職員給与費 56, 541, 160
2 給料	25, 469, 000	25, 468, 800	0	200	一般職給 25, 468, 800
3 職員手当等	51, 148, 000	50, 349, 689	0	798, 311	扶養手当 120, 000
4 共済費	38, 712, 000	38, 619, 371	0	92, 629	地域手当 1, 279, 440
8 報償費	264, 000	14, 028	0	249, 972	住居手当 264, 000
9 旅費	5, 835, 000	1, 698, 710	0	4, 136, 290	通勤手当 451, 680
10 交際費	360, 000	278, 778	0	81, 222	時間外勤務手当
11 需用費	5, 685, 000	4, 436, 540	0	1, 248, 460	2, 764, 326
12 役務費	3, 766, 000	3, 091, 268	0	674, 732	管理職手当 2, 331, 600
13 委託料	14, 222, 000	11, 115, 860	0	3, 106, 140	期末手当 5, 611, 893
14 使用料及び賃借料	5, 526, 000	2, 547, 893	0	2, 978, 107	勤勉手当 5, 736, 650
18 備品購入費	7, 074, 000	4, 965, 600	0	2, 108, 400	児童手当 120, 000
19 負担金補助及び交付金	6, 234, 000	5, 599, 661	0	634, 339	地方公務員共済組合負担金等 8, 742, 602
					退職手当組合負担金 3, 565, 632
					市町村職員互助会負担金 84, 537
					0 2 議会運営経費 186, 910, 520
					0 1 議会運営事業 185, 867, 937
					議員報酬 95, 265, 482
					議員期末手当 31, 670, 100
					議員共済負担金 26, 226, 600
					調査協力謝礼 14, 028
					費用弁償 1, 444, 708
					交際費 278, 778
					消耗品費 421, 488
					燃料費 48, 387
					食糧費 74, 213
					印刷製本費 2, 791, 680

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				
					修繕料 209,000 被服費 176,990 通信運搬費 762,276 手数料 2,290,055 議会会議システム保守点検委託 291,500 ペーパーレス会議システム保守委託 132,000 議会改革支援業務委託 990,000 会議録反訳業務委託 2,638,796 会議録製本業務委託 678,584 会議録検索システムデータ作成業務委託 880,440 議会放送業務委託 3,686,900 議会映像配信字幕データ作成業務委託 312,840 議会インターネット中継業務委託 1,504,800 駐車場使用料 2,800 自動車借上料 688,790 物品借上料 27,192 機器賃借料 1,681,680 入場料 5,400 通行料 129,469 機械器具 4,965,600 全国市議会議長会負担金 421,000 近畿市議会議長会負担金 50,000 県市議会議長会負担金 230,000

1款 議会費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2 総務費			5,084,912,000	1,399,910,000	441,684,000	46,834,000	6,973,340,000
	1 総務管理費		4,356,498,000	1,356,660,000	421,873,000	2,715,000	6,137,746,000
		1 一般管理費	1,656,800,000	13,982,000	0	2,549,000	1,673,331,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					全国自治体病院経営都市議 会協議会負担金 18,000 全国高速自動車道市議会協 議会負担金 20,000 研修負担金 131,000 政務活動費 4,707,361 O 2 議会事務局運営事務費 1,042,583 普通旅費 254,002 消耗品費 700,782 印刷製本費 14,000 通信運搬費 38,937 テレビ受信料 12,562 研修負担金 22,300
		6,351,286,213	繰越明許費 6,994,000	615,059,787	
		5,625,760,567	繰越明許費 6,994,000	504,991,433	
		1,554,351,336	0	118,979,664	O 1 職員給与費 1,284,290,942
1 報酬	57,891,000	53,095,303	0	4,795,697	O 1 職員給与費
2 給料	473,136,000	449,856,264	0	23,279,736	1,284,290,942
3 職員手当等	349,654,000	335,669,342	0	13,984,658	特別職給 19,068,000
4 共済費	584,821,000	522,004,437	0	62,816,563	一般職給 426,786,264
5 災害補償費	100,000	67,404	0	32,596	扶養手当 10,940,118
8 報償費	1,474,000	1,004,758	0	469,242	地域手当 23,478,642
9 旅費	11,666,000	7,795,805	0	3,870,195	住居手当 4,568,152
10 交際費	800,000	600,274	0	199,726	通勤手当 7,903,160
11 需用費	4,274,000	3,849,505	0	424,495	単身赴任手当 648,000
12 役務費	3,365,000	3,092,705	0	272,295	時間外勤務手当
13 委託料	103,108,000	95,611,193	0	7,496,807	43,861,901
14 使用料及び 賃借料	9,588,000	9,141,273	0	446,727	休日勤務手当 570,753 宿日直手当 1,688,200
18 備品購入費	81,000	80,300	0	700	管理職手当 24,367,200
19 負担金補助 及び交付金	73,353,000	72,462,773	0	890,227	期末手当 104,062,160 勤勉手当 86,452,830
27 公課金	20,000	20,000	0	0	児童手当 7,530,000

1款 議会費 2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					夜間勤務手当 35,721 管理職員特別勤務手当 258,000 地方公務員共済組合負担金 等 129,353,028 地方公務員災害補償基金負 担金 5,550,273 社会保険料等 3,685,985 退職手当組合負担金 74,157,445 市町村職員互助会負担金 1,617,490 労働保険料 1,351,084 地方公務員共済組合負担金 等（会計年度任用職員） 155,590,049 地方公務員災害補償基金負 担金（会計年度任用職員） 860,000 社会保険料等（会計年度任 用職員） 77,922,207 退職手当組合負担金（会計 年度任用職員） 61,606,608 市町村職員互助会負担金（ 会計年度任用職員） 1,092,123 労働保険料（会計年度任用 職員） 9,218,145 その他災害補償費 67,404 〇 2 一般行政推進経費 131,995,253 〇 1 一般行政推進事務費 64,264,991

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）4,002,000 地域手当（会計年度任用職員）200,100 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）2,801 期末手当（会計年度任用職員）857,928 勤勉手当（会計年度任用職員）717,858 費用弁償3,780 普通旅費266,060 交際費600,274 消耗品費682,261 燃料費319,114 食糧費6,800 印刷製本費98,515 修繕料199,331 通信運搬費95,426 手数料50,836 筆耕翻訳料4,928 保険料17,650 庁舎夜間警備業務委託24,581,040 例規データベース保守委託2,970,000 市長車運転業務委託540,600 総合窓口案内業務委託10,230,000 日直業務委託5,717,550 弁護士委託5,222,987 駐車場使用料2,100

2款 総務費

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車借上料 8,800
					物品借上料 1,594,032
					機器賃借料 2,871,000
					テレビ受信料 12,562
					通行料 146,558
					平和首長会議負担金
					2,000
					全国市長会負担金
					428,000
					近畿市長会負担金
					146,000
					県市長会負担金
					1,321,000
					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
					公課金 20,000
					0 2 一般行政推進事業
					67,730,262
					賞賜金 169,782
					費用弁償 30,000
					普通旅費 111,540
					消耗品費 161,963
					食糧費 3,296
					印刷製本費 113,520
					通信運搬費 33,034
					手数料 11,000
					筆耕翻訳料 93,632
					広島平和記念式典参加業務
					委託 1,025,760
					駐車場使用料 2,000
					物品借上料 3,520
					機器賃借料 5,775
					通行料 9,440

-142-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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款 総務費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀広域行政組合負担金〔議会・総務〕 65,956,000 〇 3 人事給与管理経費 138,065,141 〇 1 人事給与管理事務費 100,493,598 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 53,095,303 期末手当（会計年度任用職員） 9,416,211 勤勉手当（会計年度任用職員） 7,920,007 調査協力謝礼 270,000 普通旅費 100,040 費用弁償（通勤手当） 1,448,910 消耗品費 837,831 印刷製本費 108,460 被服費 1,228,647 通信運搬費 481,325 広告料 1,726,540 手数料 174,134 職員採用試験業務委託 1,619,750 人事給与等事務委託 21,957,100 物品借上料 29,040 機械器具 80,300 〇 2 職員研修事業 19,415,198 講師謝礼 480,400 調査協力謝礼 84,576 普通旅費 5,835,475 消耗品費 8,646 燃料費 14,660 食糧費 11,340

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

(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 340, 200 保険料 64, 000 職員研修業務委託 4, 123, 940 家屋使用料 4, 293, 440 駐車場使用料 51, 772 自動車借上料 8, 560 入場料 2, 000 通行料 100, 674 県市町村職員研修センター 負担金 1, 417, 000 職員研修事業負担金 2, 271, 200 職員スキルアップ事業負担 金 264, 000 職員資格取得助成 43, 315 0 3 職員福利厚生事業 13, 613, 345 消耗品費 55, 121 ハラスメント外部相談窓口 業務委託 1, 246, 300 メンタルヘルス業務委託 1, 140, 000 産業医委託 3, 234, 000 職員健康診断業務委託 7, 459, 166 甲賀湖南中小企業福利サー ビスセンター負担金 29, 700 県市町村職員共済組合負担 金 258, 600 特定健康診査等負担金 190, 458 0 4 人事評価事業 4, 543, 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 文書管理費	19,787,000	0	0	0	19,787,000
		3 広報広聴費	66,548,000	0	0	△41,000	66,507,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					人事評価システム運用業務 委託 4,543,000
		17,063,589	0	2,723,411	0 1 文書管理一般経費 17,063,589
1 報酬	500,000	0	0	500,000	
9 旅費	68,000	0	0	68,000	0 1 文書管理事務費 17,063,149
11 需用費	2,874,000	2,054,882	0	819,118	消耗品費 2,024,082
12 役務費	6,595,000	5,583,907	0	1,011,093	印刷製本費 30,800
13 委託料	9,557,000	9,325,800	0	231,200	通信運搬費 4,475,327
14 使用料及び 賃借料	193,000	99,000	0	94,000	手数料 1,108,140
					紙折機保守点検委託 47,300
					郵便料金計器保守点検委託 488,400
					文書管理業務委託 8,790,100
					自動車借上料 99,000
					0 2 情報公開事業 440
					手数料 440
		57,717,617	0	8,789,383	0 1 広報広聴活動事業 57,717,617
8 報償費	2,415,000	2,312,920	0	102,080	
9 旅費	7,000	2,480	0	4,520	0 1 広報広聴事務費 4,069,451
11 需用費	24,787,000	21,828,673	0	2,958,327	賞賜金 200,000
12 役務費	18,830,000	16,022,122	0	2,807,878	調査協力謝礼 1,918,920
13 委託料	17,611,000	14,766,840	0	2,844,160	普通旅費 2,480
14 使用料及び 賃借料	2,005,000	1,972,762	0	32,238	消耗品費 567,607
18 備品購入費	788,000	787,820	0	180	印刷製本費 26,610
19 負担金補助 及び交付金	64,000	24,000	0	40,000	通信運搬費 113,278
					広告料 990,000
					手数料 55,594
					物品借上料 158,400
					テレビ受信料 12,562
					日本広報協会負担金 24,000

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
		4 財政管理 費	2,352,000	0	0	0	2,352,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 広報事業 52,162,276 調査協力謝礼 194,000 消耗品費 124,630 印刷製本費 21,097,946 通信運搬費 664,191 手数料 14,094,549 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 10,780,440 物品借上料 1,801,800 機械器具 787,820 0 3 広聴事業 1,485,890 消耗品費 11,880 通信運搬費 104,510 市民意識調査業務委託 1,369,500
		1,676,833	0	675,167	0 1 財政管理一般経費 1,676,833
9 旅費	60,000	59,432	0	568	0 1 財政管理事務費 648,333
11 需用費	316,000	315,747	0	253	普通旅費 59,432
12 役務費	24,000	15,424	0	8,576	消耗品費 315,747
13 委託料	1,914,000	1,248,610	0	665,390	通信運搬費 5,854
18 備品購入費	38,000	37,620	0	380	手数料 9,570 予算編成システム保守委託 220,110 施設備品 37,620
					0 2 公会計活用事業 1,028,500 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 588,500

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
		5 会計管理 費	71,417,000	822,000	0	0	72,239,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		70,173,398	0	2,065,602	0 1	職員給与費 57,553,127
2 給料	27,641,000	27,305,958	0	335,042	0 1	職員給与費 57,553,127
3 職員手当等	18,009,000	16,919,566	0	1,089,434		一般職給 27,305,958
4 共済費	13,384,000	13,327,603	0	56,397		扶養手当 250,000
9 旅費	6,000	1,540	0	4,460		地域手当 1,377,797
11 需用費	1,307,000	1,131,561	0	175,439		住居手当 22,500
12 役務費	5,149,000	4,745,192	0	403,808		通勤手当 704,910
13 委託料	6,689,000	6,688,608	0	392		時間外勤務手当
18 備品購入費	14,000	13,970	0	30		615,450
19 負担金補助 及び交付金	38,000	37,400	0	600		管理職手当 1,591,200
22 補償補填及 び賠償金	2,000	2,000	0	0		期末手当 6,240,768
						勤勉手当 5,876,941
						児童手当 240,000
						地方公務員共済組合負担金 等 9,319,343
						退職手当組合負担金 3,918,026
						市町村職員互助会負担金 90,234
					0 2	会計管理一般経費 12,620,271
					0 1	会計管理事務費 12,620,271
						普通旅費 1,540
						消耗品費 322,511
						印刷製本費 809,050
						通信運搬費 2,063,234
						手数料 2,681,958
						圧着機保守委託 154,608
						公金集金業務委託 6,534,000
						施設備品 13,970
						研修負担金 37,400
						欠損補填金 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
		6 財産管理 費	463,820,000	12,450,000	0	0	476,270,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		428,439,064	0	47,830,936	0 1 職員給与費	156,509,977
1 報酬	135,000	75,000	0	60,000	0 1 職員給与費	156,509,977
2 給料	69,848,000	68,303,187	0	1,544,813	一般職給	68,303,187
3 職員手当等	56,028,000	54,423,320	0	1,604,680	扶養手当	2,877,090
4 共済費	35,149,000	33,783,470	0	1,365,530	地域手当	3,559,025
9 旅費	17,000	10,545	0	6,455	住居手当	618,000
11 需用費	103,674,000	92,217,778	0	11,456,222	通勤手当	1,395,120
12 役務費	48,947,000	46,516,384	0	2,430,616	時間外勤務手当	
13 委託料	94,727,000	87,241,095	0	7,485,905		8,272,507
14 使用料及び賃借料	4,797,000	4,613,546	0	183,454	休日勤務手当	50,694
15 工事請負費	38,500,000	32,590,005	0	5,909,995	管理職手当	5,080,800
18 備品購入費	5,520,000	5,010,356	0	509,644	期末手当	15,768,673
19 負担金補助及び交付金	1,617,000	1,617,000	0	0	勤勉手当	14,946,411
22 補償補填及び賠償金	17,163,000	1,931,478	0	15,231,522	児童手当	1,855,000
23 償還金利子及び割引料	3,000	2,500	0	500	地方公務員共済組合負担金等	23,821,400
27 公課金	145,000	103,400	0	41,600	退職手当組合負担金	9,724,848
					市町村職員互助会負担金	237,222
					0 2 財産管理一般経費	70,474,884
					0 1 財産管理事務費	70,474,884
					消耗品費	11,734,954
					燃料費	9,249
					食糧費	10,860
					印刷製本費	1,579,160
					通信運搬費	12,214,655
					手数料	9,862,581
					保険料	15,672,823
					輪転機保守点検業務委託	933,900
					公共施設廃棄物収集運搬業務委託	16,500,000
					機器賃借料	887,700

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				
					テレビ受信料 351,722 施設備品 681,780 滋賀グリーン購入ネットワ ーク会費 33,000 過誤納金還付金 2,500 0 3 公有財産維持管理経費 201,454,203 0 1 公有財産維持管理事務費 21,274,277 委員報酬 75,000 費用弁償 3,705 普通旅費 6,840 消耗品費 55,770 燃料費 1,149,137 修繕料 665,106 通信運搬費 6,000 手数料 2,348,836 保険料 3,695,309 施設管理業務委託 977,460 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 6,127,034 土地使用料 1,100,000 自動車借上料 310,200 施設備品 93,720 機械器具 2,328,282 村中名義土地売却補償 1,931,478 公課金 103,400 0 2 公有財産維持管理事業 13,794,000 公共施設 P C B 含有電気機 器設備調査業務委託 13,420,000

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				
					市有地維持補修工事 374,000
					0 3 庁舎維持管理事務費 132,541,921
					消耗品費 407,636
					燃料費 8,753,609
					光熱水費 63,213,559
					修繕料 4,638,738
					通信運搬費 71,060
					手数料 2,645,120
					庁舎総合管理業務委託 36,385,800
					除草業務委託 303,270
					施設清掃業務委託 9,909,631
					入退室管理システム更新業 務委託 759,000
					下水道使用料 1,963,924
					施設備品 1,816,924
					機械器具 89,650
					急速充電器設置負担金 1,584,000
					0 4 庁舎維持管理事業 33,844,005
					土山地域市民センター空調 設備改修工事設計業務委託 1,628,000
					施設維持補修工事 32,216,005
		8,981,813	0	882,187	0 1 契約検査一般経費 8,981,813
1 報酬	3,226,000	3,205,380	0	20,620	0 1 契約検査事務費
3 職員手当等	1,158,000	1,157,014	0	986	8,981,813
9 旅費	228,000	201,978	0	26,022	委員報酬 120,000
11 需用費	240,000	206,035	0	33,965	非常勤職員報酬（会計年度
12 役務費	1,204,000	692,126	0	511,874	任用職員） 3,085,380

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	370,838,000	28,978,000	0	41,000	399,857,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	655, 000	455, 499	0	199, 501	期末手当（会計年度任用職員） 629, 930 勤勉手当（会計年度任用職員） 527, 084 費用弁償 12, 378 費用弁償（通勤手当） 189, 600 消耗品費 203, 695 食糧費 2, 340 通信運搬費 692, 126 業者登録データ入力業務委託 455, 499 物品借上料 2, 165, 781 電子入札システム共同利用 コアシステム市町等負担金 898, 000
14 使用料及び賃借料	2, 169, 000	2, 165, 781	0	3, 219	
19 負担金補助及び交付金	984, 000	898, 000	0	86, 000	
		311, 606, 464	繰越明許費 6, 994, 000	81, 256, 536	
1 報酬	730, 000	430, 000	0	300, 000	
2 給料	44, 596, 000	44, 505, 944	0	90, 056	
3 職員手当等	36, 430, 000	34, 526, 963	0	1, 903, 037	
4 共済費	22, 588, 000	22, 459, 835	0	128, 165	
8 報償費	157, 497, 000	109, 342, 911	0	48, 154, 089	
9 旅費	420, 000	109, 041	0	310, 959	
11 需用費	5, 534, 000	2, 989, 973	0	2, 544, 027	O 1 職員給与費 101, 492, 742 O 1 職員給与費 101, 492, 742 一般職給 44, 505, 944 扶養手当 1, 622, 000 地域手当 2, 306, 397 住居手当 1, 173, 300 通勤手当 767, 600 時間外勤務手当 3, 805, 402 管理職手当 3, 764, 400 期末手当 10, 021, 515 勤勉手当 10, 106, 349 児童手当 960, 000 地方公務員共済組合負担金 等 16, 059, 500 退職手当組合負担金 6, 243, 384 市町村職員互助会負担金 156, 951
12 役務費	38, 441, 000	27, 433, 566	0	11, 007, 434	
13 委託料	65, 906, 000	46, 422, 786	繰越明許費 6, 994, 000	12, 489, 214	
14 使用料及び賃借料	1, 814, 000	1, 291, 496	0	522, 504	
15 工事請負費	4, 320, 000	4, 319, 700	0	300	
19 負担金補助及び交付金	20, 053, 000	16, 246, 684	0	3, 806, 316	
23 償還金利子及び割引料	1, 513, 000	1, 512, 565	0	435	
27 公課金	15, 000	15, 000	0	0	
				O 2 企画一般経費 209, 326, 089	

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 企画一般事務費 3, 290, 018 普通旅費 2, 360 消耗品費 538, 442 燃料費 154, 586 食糧費 2, 340 修繕料 140, 294 通信運搬費 93, 441 手数料 19, 360 保険料 17, 650 物品借上料 715, 440 県地域開発促進協議会負担金 40, 000 伊賀市・甲賀市・亀山市広域連携推進会議負担金 38, 540 国に対する返還金 1, 512, 565 公課金 15, 000
					0 2 政策推進事業 180, 738, 144 委員報酬 225, 000 賞賜金 101, 410, 423 調査協力謝礼 83, 893 費用弁償 27, 993 普通旅費 47, 400 消耗品費 1, 009, 431 燃料費 8, 756 食糧費 37, 713 印刷製本費 266, 200 修繕料 29, 700 通信運搬費 101, 473 広告料 2, 652, 417 手数料 24, 167, 748 筆耕翻訳料 147, 048

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市制施行２０周年式典内動画投影業務委託 88,000 総合計画冊子デザイン業務委託 297,000 企業版ふるさと納税推進業務委託 44,000 ふるさと納税事業支援業務委託 29,233,717 オンライン合意形成プラットフォーム業務委託 4,005,100 中山間地域活性化支援業務委託 75,796 福祉バス運行業務委託 100,980 ２０２５大阪・関西万博地域プロデュース業務委託 1,677,500 市制施行２０周年記念事業委託 3,810,000 駐車場使用料 44,600 物品借上料 102,080 通行料 24,476 旧鮎河小学校擁壁修繕工事 264,000 旧山内小学校漏水修繕工事 2,455,200 旧山内小学校トイレ修繕工事 1,600,500 環びわ湖大学・地域コンソーシアム会費 200,000 万博首長連合自治体参加催事出展負担金 2,500,000 市制施行２０周年記念提案事業補助 4,000,000

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 移住定住促進事業 15,950,971 嘱託員謝礼 6,398,400 普通旅費 6,040 消耗品費 508,276 食糧費 94,400 印刷製本費 89,200 通信運搬費 85,250 手数料 133,068 地域おこし協力隊活動支援 業務委託 6,699,793 3 0 歳のつどい開催業務委 託 390,900 家屋使用料 120,000 物品借上料 37,400 お試し居住事業運営負担金 326,244 滋賀移住・交流促進協議会 負担金 30,000 移住支援事業補助 1,000,000 若者のつどい開催事業補助 32,000 0 4 結婚支援事業 9,346,956 調査協力謝礼 1,225,195 普通旅費 14,200 消耗品費 11,176 食糧費 14,040 筆耕翻訳料 2,445 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 7,909,900 0 3 行政改革推進事業 787,633

-166-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	706, 169, 000	1, 687, 000	60, 550, 000	0	768, 406, 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 行政改革推進事業 787,633 委員報酬 205,000 講師謝礼 225,000 費用弁償 11,048 消耗品費 80,739 食糧費 4,680 通信運搬費 13,666 物品借上料 247,500
		737,933,899	0	30,472,101	0 1 職員給与費 80,566,151
2 給料	35,809,000	35,808,800	0	200	0 1 職員給与費 80,566,151
3 職員手当等	27,345,000	27,156,543	0	188,457	一般職給 35,808,800
4 共済費	18,152,000	17,600,808	0	551,192	扶養手当 1,254,000
9 旅費	138,000	35,440	0	102,560	地域手当 1,853,140
11 需用費	7,193,000	5,091,772	0	2,101,228	住居手当 1,308,000
12 役務費	14,237,000	11,915,868	0	2,321,132	通勤手当 700,780
13 委託料	183,708,000	177,652,348	0	6,055,652	時間外勤務手当
14 使用料及び賃借料	329,768,000	325,393,410	0	4,374,590	3,852,777 休日勤務手当 93,004
15 工事請負費	116,643,000	112,825,400	0	3,817,600	管理職手当 2,124,000
18 備品購入費	7,326,000	7,253,510	0	72,490	期末手当 8,099,558
19 負担金補助及び交付金	27,687,000	17,200,000	0	10,487,000	勤勉手当 7,591,284 児童手当 280,000
22 補償補填及び賠償金	400,000	0	0	400,000	地方公務員共済組合負担金等 12,464,456 退職手当組合負担金 5,013,232 市町村職員互助会負担金 123,120
					0 2 情報管理処理一般経費 368,395,215
					0 1 情報システム管理処理事務費 368,395,215
					普通旅費 5,140
					消耗品費 913,966
					燃料費 32,080

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				
					通信運搬費 10,645,441 手数料 20,460 電算システム保守委託 13,636,568 システムエンジニア派遣委託 16,061,760 ガバメントクラウド接続環境構築業務委託 776,820 基幹系システム改修業務委託 41,824,200 自治体クラウド技術支援業務委託 693,000 物品借上料 1,269,840 機器賃借料 274,979,940 おうみ自治体ネット整備推進協議会負担金 461,000 県地域情報化推進会議会費 8,000 中間サーバ・プラットフォーム負担金 6,977,000 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 0 3 地域情報化推進事業 63,865 0 1 地域情報化推進事業 63,865 普通旅費 18,700 消耗品費 24,707 印刷製本費 9,020 通信運搬費 11,438 0 4 地域情報基盤整備事業 213,668,160 0 1 地域情報基盤整備事業 213,668,160

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 79,254 光熱水費 3,979,285 修繕料 53,460 通信運搬費 56,755 手数料 102,850 地域情報基盤施設管理業務委託 63,800,000 地域情報基盤施設鑑定評価業務委託 11,616,000 地域情報基盤施設民間移行検討業務委託 12,430,000 地域情報サービス運營業務委託 13,200,000 聴覚障がい者向けスマートフォン講習会開催業務委託 299,000 機器賃借料 4,092,000 テレビ受信料 6,281 共架電柱等使用料 33,592,765 新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 104,000 地域情報基盤施設維持補修工事 53,339,000 施設備品 147,510 機械器具 7,106,000 地域情報化整備負担金 9,664,000 05 スマートシティ推進事業 15,858,108 01 スマートシティ推進事業 15,858,108 普通旅費 11,600 通信運搬費 957,684 手数料 121,240

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	171, 000	0	0	0	171, 000
		11 交通対策 費	17, 502, 000	0	0	0	17, 502, 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				
					D X人材育成研修業務委託 1,815,000 デジタル活用支援業務委託 1,500,000 物品借上料 1,216,380 機器賃借料 10,236,204 7 1 地域情報基盤整備事業（繰越） 59,382,400 0 1 地域情報基盤整備事業（繰越） 59,382,400 地域情報基盤施設工事 19,782,400 地域情報基盤施設維持補修工事 39,600,000 不用額のうち繰越明許分 1,167,600
		122,700	0	48,300	0 1 公平委員会運営経費 122,700 0 1 公平委員会運営事務費
1 報酬	75,000	45,000	0	30,000	122,700
9 旅費	32,000	31,390	0	610	
11 需用費	19,000	15,870	0	3,130	委員報酬 45,000
12 役務費	5,000	2,980	0	2,020	費用弁償 22,510
14 使用料及び賃借料	1,000	860	0	140	普通旅費 8,880 消耗品費 13,530
19 負担金補助及び交付金	39,000	26,600	0	12,400	食糧費 2,340 通信運搬費 2,980 通行料 860 全国公平委員会連合会負担金 18,600 県公平委員会連合会負担金 8,000
		16,194,620	0	1,307,380	0 1 交通安全対策事業 3,517,051 0 1 交通安全啓発事業
8 報償費	304,000	134,721	0	169,279	3,517,051
9 旅費	13,000	0	0	13,000	
11 需用費	3,844,000	3,190,775	0	653,225	賞賜金 134,721
12 役務費	43,000	39,453	0	3,547	消耗品費 1,987,317
13 委託料	6,761,000	6,519,914	0	241,086	食糧費 2,040

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	8, 111, 000	0	0	0	8, 111, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	910, 000	888, 712	0	21, 288	光熱水費 159, 045 修繕料 88, 990
19 負担金補助及び交付金	5, 627, 000	5, 421, 045	0	205, 955	通信運搬費 11, 718 自動車借上料 310, 200 甲賀湖南安全運転管理者協会負担金 232, 000 甲賀湖南交通安全協会負担金 591, 020 0 2 駐車場駐輪場管理経費 12, 677, 569 0 1 駐輪場事業 5, 348, 687 消耗品費 4, 334 光熱水費 496, 784 修繕料 143, 297 通信運搬費 27, 735 下水道使用料 78, 512 駅前自転車駐車場利用補助 4, 598, 025 0 2 駐車場事業 2, 249, 882 光熱水費 17, 028 修繕料 291, 940 駐車場管理業務委託 1, 440, 914 土地使用料 500, 000 0 3 駐車場指定管理事業 5, 079, 000 貴生川駅南駐車場指定管理委託 5, 079, 000
		7, 476, 217	0	634, 783	0 1 消費者行政対策事業 7, 476, 217
1 報酬	5, 129, 000	5, 034, 831	0	94, 169	0 1 消費者行政一般経費 7, 198, 724 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5, 034, 831
3 職員手当等	1, 909, 000	1, 552, 593	0	356, 407	
8 報償費	12, 000	0	0	12, 000	
9 旅費	622, 000	454, 140	0	167, 860	
11 需用費	379, 000	378, 613	0	387	

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
		13 地域安全 対策費	67,630,000	836,000	0	0	68,466,000

(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	51,000	50,160	0	840	期末手当（会計年度任用職員） 845,301 勤勉手当（会計年度任用職員） 707,292 普通旅費 1,540 費用弁償（通勤手当） 367,600 消耗品費 192,000 通信運搬費 50,160 0 2 消費者行政活性化事業 277,493 費用弁償 85,000 印刷製本費 186,613 研修負担金 5,880
19 負担金補助及び交付金	9,000	5,880	0	3,120	
		42,285,591	0	26,180,409	0 1 地域安全対策事業 42,285,591
9 旅費	316,000	38,260	0	277,740	0 1 あんぜん・あんしんなまちづくり事業 3,141,993 普通旅費 7,840 消耗品費 97,251 光熱水費 172,164 修繕料 65,665 通信運搬費 3,173 手数料 100,320 共架電柱等使用料 2,200 防犯カメラ設置工事 1,249,380 甲賀・湖南省国際交流連絡協議会負担金 10,000 おうみ犯罪被害者支援センター負担金 177,000 暴力団追放甲賀湖南省民協議会負担金 273,000 防犯協会負担金 620,000
11 需用費	55,862,000	34,435,364	0	21,426,636	
12 役務費	375,000	262,993	0	112,007	
14 使用料及び賃借料	21,000	2,200	0	18,800	
15 工事請負費	10,036,000	5,702,774	0	4,333,226	
19 負担金補助及び交付金	1,856,000	1,844,000	0	12,000	

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
		14 自治振興費	441,044,000	13,548,000	361,323,000	△873,000	815,042,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域防犯カメラ等設置補助 364,000
					0 2 防犯灯事業 38,713,178
					光熱水費 28,574,280
					修繕料 5,526,004
					手数料 159,500
					防犯灯新設改良工事 4,453,394
					0 3 特定安全対策事業 430,420
					普通旅費 30,420
					反社会的団体對抗活動補助 400,000
		731,430,883	0	83,611,117	0 1 自治振興一般経費 1,803,523
1 報酬	6,539,000	6,355,944	0	183,056	0 1 自治振興一般事務費 1,803,523
2 給料	10,195,000	10,194,200	0	800	費用弁償 3,497
3 職員手当等	6,860,000	6,743,193	0	116,807	消耗品費 140,504
8 報償費	658,000	245,170	0	412,830	食糧費 27,960
9 旅費	405,000	86,297	0	318,703	通信運搬費 15,548
11 需用費	30,483,000	26,124,757	0	4,358,243	手数料 16,557
12 役務費	7,007,000	5,833,948	0	1,173,052	地域区長会交付金 1,599,457
13 委託料	150,528,000	122,472,063	0	28,055,937	0 2 コミュニティ施設・地域拠点施 設管理運営経費 226,950,801
14 使用料及び 賃借料	7,542,000	7,212,981	0	329,019	0 1 コミュニティ施設・地域拠点 施設管理事務費 43,326,405
15 工事請負費	313,185,000	274,818,710	0	38,366,290	消耗品費 2,009,415
16 原材料費	89,000	87,768	0	1,232	燃料費 1,523,043
17 公有財産購 入費	102,396,000	101,906,252	0	489,748	食糧費 21,600
18 備品購入費	6,095,000	4,104,984	0	1,990,016	印刷製本費 112,090
19 負担金補助 及び交付金	172,816,000	165,099,216	0	7,716,784	光熱水費 16,500,249
27 公課金	244,000	145,400	0	98,600	修繕料 3,088,153
					通信運搬費 1,456,528
					手数料 1,638,775

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				
					筆耕翻訳料 39,424 保険料 285,980 電気設備管理業務委託 96,168 芝生管理業務委託 191,400 コミュニティセンターメン テナンス業務委託 367,400 施設管理業務委託 1,732,488 コミュニティセンター清掃 業務委託 522,940 除草業務委託 66,080 施設清掃業務委託 1,388,860 夜間警備保障業務委託 1,424,773 機械設備保守点検委託 335,500 電気工作物保安管理業務委 託 171,600 電気設備点検業務委託 18,800 電気設備保守点検委託 379,060 エレベーター保守点検委託 409,200 浄化槽保守点検委託 378,160 特殊建築物定期調査委託 493,900 水口地域複合施設グランド オープニングイベント事業 委託 88,836

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					イベント設営事業委託 99,550
					土地使用料 1,570,416
					家屋使用料 1,842,050
					駐車場使用料 30,000
					機器賃借料 77,199
					テレビ受信料 357,362
					下水道使用料 526,334
					維持補修用材料 648
					新設用材料 87,120
					施設備品 1,615,625
					機械器具 2,234,279
					公課金 145,400
					0 2 コミュニティ施設・地域拠点 施設指定管理事業 23,288,000
					コミュニティセンター指定 管理委託 23,288,000
					0 3 コミュニティ施設・地域拠点 施設運営事業 160,336,396
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,243,052
					一般職給（会計年度任用職 員） 3,560,400
					地域手当（会計年度任用職 員） 178,020
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,060,931
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 887,718
					修繕料 208,505
					手数料 425,600
					油日コミュニティセンター 床修繕工事設計業務委託 219,648

-184-

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					コミュニティセンター管理人派遣業務委託 29,123,776 地域支援員サポート業務委託 56,234,344 家屋使用料 2,776,128 （仮称）柏木コミュニティセンター駐車場舗装工事 1,772,700 （仮称）雲井コミュニティセンター改修工事 312,900 コミュニティセンター修繕工事 19,399,513 コミュニティセンター看板取替工事 1,115,565 土山公民館設備修繕工事 2,189,000 柏木コミュニティセンター用地購入 37,965,416 施設備品 156,080 水道加入負担金 507,100 03 テーマコミュニティ活動推進事業 18,708,865 01 テーマコミュニティ活動推進事業 18,708,865 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 367,920 一般職給（会計年度任用職員） 6,633,800 地域手当（会計年度任用職員） 331,690 通勤手当（会計年度任用職員） 247,200

-186-

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

(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）59,880 期末手当（会計年度任用職員）1,495,394 勤勉手当（会計年度任用職員）1,251,248 講師謝礼102,170 調査協力謝礼143,000 費用弁償（通勤手当）8,400 消耗品費2,264,658 印刷製本費201,080 通信運搬費31,890 保険料1,758,360 コミュニティビジネス支援業務委託513,400 相談支援業務委託137,500 物品借上料27,192 通行料6,300 施設備品99,000 市民協働事業提案制度負担金3,006,333 研修負担金22,450 0 4 地域施設整備事業4,200,000 0 1 地域施設整備事業4,200,000 コミュニティ助成事業補助4,200,000 0 5 地域コミュニティ推進事業160,838,916 0 1 地域コミュニティ推進事業160,838,916 委員報酬462,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）3,282,972

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員）670,272 勤勉手当（会計年度任用職員）560,840 費用弁償（通勤手当）74,400 消耗品費27,500 通信運搬費32,056 県簡易郵便局連合会負担金42,000 甲賀湖南金融防犯協議会負担金3,000 自治振興交付金155,683,876 0 6 行政相談支援事業35,000 0 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 7 3 コミュニティ施設・地域拠点施設管理運営経費（繰越）318,893,778 0 1 コミュニティ施設・地域拠点施設運営事業（繰越）318,893,778 手数料133,230 （仮称）柏木コミュニティセンター改築工事監理業務委託4,790,680 （仮称）柏木コミュニティセンター駐車場舗装工事2,107,000 （仮称）柏木コミュニティセンター改築工事217,073,032

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		15 国際交流 費	46,650,000	40,000	0	1,039,000	47,729,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(仮称) 雲井コミュニティ センター改修工事 30,849,000 (仮称) 雲井コミュニティ センター用地購入 63,940,836 不用額のうち繰越明許分 42,429,222
		47,263,454	0	465,546	0 1 多文化共生推進事業 47,263,454
1 報酬	3,438,000	3,298,408	0	139,592	0 1 国際交流事業 16,356,608
2 給料	7,988,000	7,987,200	0	800	調査協力謝礼 53,372
3 職員手当等	5,074,000	4,989,912	0	84,088	普通旅費 234,020
8 報償費	233,000	138,602	0	94,398	特別旅費 95,640
9 旅費	626,000	543,260	0	82,740	消耗品費 9,347
11 需用費	86,000	54,051	0	31,949	自動車借上料 45,540
12 役務費	38,000	20,892	0	17,108	通行料 6,440
13 委託料	14,268,000	14,266,900	0	1,100	施設備品 1,007,249
14 使用料及び 賃借料	65,000	51,980	0	13,020	国際交流協会運営補助 11,708,000
18 備品購入費	1,008,000	1,007,249	0	751	国際交流事業補助 3,197,000
19 負担金補助 及び交付金	14,905,000	14,905,000	0	0	0 2 多文化共生推進事業 14,465,986 委員報酬 52,000 調査協力謝礼 85,230 消耗品費 40,964 通信運搬費 20,892 多言語電話通訳サービス業 務委託 1,709,400 多文化共生推進事業委託 12,557,500 0 3 外国人相談事業 16,440,860 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,246,408

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	591,000	0	0	0	591,000
		17 基金費	407,204,000	1,284,317,000	0	0	1,691,521,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般職給（会計年度任用職員）7,987,200 地域手当（会計年度任用職員）399,360 通勤手当（会計年度任用職員）162,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員）5,590 期末手当（会計年度任用職員）2,375,064 勤勉手当（会計年度任用職員）1,987,298 児童手当（会計年度任用職員）60,000 費用弁償（通勤手当）213,600 消耗品費3,740
		316,087	0	274,913	0 1 男女共同参画推進事業316,087
1 報酬	340,000	115,000	0	225,000	0 1 男女共同参画推進事業316,087 委員報酬115,000 講師謝礼30,000 費用弁償13,148 消耗品費130,000 食糧費4,680 通信運搬費23,259
8 報償費	30,000	30,000	0	0	
9 旅費	31,000	13,148	0	17,852	
11 需用費	139,000	134,680	0	4,320	
12 役務費	51,000	23,259	0	27,741	
		1,592,727,002	0	98,793,998	0 1 基金管理一般経費1,592,727,002
25 積立金	1,691,521,000	1,592,727,002	0	98,793,998	0 1 財政調整基金積立事務費1,022,902,674 積立金1,022,902,674 0 2 公共施設等整備基金積立事務費466,854 積立金466,854

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 徴税費		391,714,000	△29,829,000	4,587,000	44,119,000	410,591,000
	1 税務総務費		240,116,000	△1,280,000	0	0	238,836,000

(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 住みよさと活気あふれるまち づくり基金積立事務費 19,968,364 積立金 19,968,364 〇 4 あい甲賀ふるさと応援基金積 立事務費 301,363,105 積立金 301,363,105 〇 5 減債基金積立事務費 66,012,000 積立金 66,012,000 〇 6 コミュニティ推進基金積立事 務費 182,014,005 積立金 182,014,005
		383,153,917	0	27,437,083	
		224,383,635	0	14,452,365	〇 1 職員給与費 206,703,387
1 報酬	90,000	15,000	0	75,000	〇 1 職員給与費 206,703,387
2 給料	96,483,000	93,504,402	0	2,978,598	一般職給 93,504,402
3 職員手当等	75,053,000	67,663,888	0	7,389,112	扶養手当 2,007,314
4 共済費	47,860,000	45,535,097	0	2,324,903	地域手当 4,775,930
9 旅費	72,000	18,389	0	53,611	住居手当 1,758,250
11 需用費	10,225,000	8,886,907	0	1,338,093	通勤手当 1,857,170
12 役務費	733,000	590,205	0	142,795	時間外勤務手当
19 負担金補助 及び交付金	8,320,000	8,169,747	0	150,253	14,728,661 休日勤務手当 30,444 管理職手当 2,659,200 期末手当 20,828,793 勤勉手当 17,713,126 児童手当 1,305,000 地方公務員共済組合負担金 等 31,784,910 退職手当組合負担金 13,412,714 市町村職員互助会負担金 337,473
					〇 2 税務総務一般経費 17,662,288

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 税務総務一般事務費 17,662,288 普通旅費 16,420 消耗品費 1,429,959 燃料費 4,590 印刷製本費 7,452,358 手数料 589,214 電子申告等関係費負担金 3,707,000 車体課税関係費負担金 1,158,000 エルタックス次期更改準備 資金負担金 81,000 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 647,000 経由機関業務関係費負担金 153,000 軽自動車取扱事務負担金 1,569,240 県地方税務協議会負担金 13,000 国税連携関係費負担金 273,000 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 85,168 扶養親族等申告書刷成費負 担金 5,139

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	151,598,000	△28,549,000	4,587,000	44,119,000	171,755,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					租税教育推進協議会負担金 40,000 研修負担金 126,200 O 3 固定資産評価審査委員会運営経費 17,960 O 1 固定資産評価審査委員会運営事務費 17,960 委員報酬 15,000 費用弁償 1,969 通信運搬費 991
		158,770,282	0	12,984,718	O 1 賦課一般経費 60,811,368
1 報酬	5,271,000	4,845,092	0	425,908	O 1 賦課一般経費 60,811,368
3 職員手当等	1,659,000	1,657,526	0	1,474	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 395,313
9 旅費	233,000	157,075	0	75,925	費用弁償（通勤手当）
11 需用費	2,574,000	1,807,715	0	766,285	30,000
12 役務費	31,484,000	29,810,622	0	1,673,378	通信運搬費 13,582,673
13 委託料	52,700,000	44,883,040	0	7,816,960	手数料 4,417,768
14 使用料及び賃借料	1,040,000	505,886	0	534,114	固定資産評価更新業務委託
19 負担金補助及び交付金	1,674,000	723,474	0	950,526	4,400,000
23 償還金利子及び割引料	75,120,000	74,379,852	0	740,148	地番図等更新業務委託
					30,140,000
					市県民税課税資料入力業務委託 7,340,040
					施設使用料 115,440
					物品借上料 390,134
					O 2 徴収一般経費 94,955,914
					O 1 徴収一般経費 94,955,914
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,449,779
					期末手当（会計年度任用職員） 902,432
					勤勉手当（会計年度任用職員） 755,094
					普通旅費 3,900

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		215,088,000	6,721,000	15,224,000	0	237,033,000
		1 戸籍住民 基本台帳 費	215,088,000	6,721,000	15,224,000	0	237,033,000

(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） 123,175 消耗品費 644,077 印刷製本費 1,163,638 通信運搬費 4,495,548 手数料 7,314,633 物品借上料 312 共同収納手数料負担金 536,074 研修負担金 37,400 納税啓発事業補助 150,000 過誤納金還付金 74,118,952 還付加算金 260,900 7 1 賦課一般経費（繰越） 3,003,000 O 1 賦課一般経費（繰越） 3,003,000 住民税システム改修業務委託 3,003,000 不用額のうち繰越明許分 1,584,000
		226,976,065	0	10,056,935	
		226,976,065	0	10,056,935	O 1 職員給与費 113,067,439
1 報酬	22,040,000	22,039,629	0	371	O 1 職員給与費 113,067,439
2 給料	52,988,000	51,487,911	0	1,500,089	一般職給 51,487,911
3 職員手当等	48,707,000	44,847,384	0	3,859,616	扶養手当 498,000
4 共済費	29,972,000	29,184,152	0	787,848	地域手当 2,599,366
9 旅費	703,000	540,800	0	162,200	住居手当 1,089,500
11 需用費	4,174,000	3,073,516	0	1,100,484	通勤手当 906,050
12 役務費	6,823,000	5,964,473	0	858,527	時間外勤務手当
13 委託料	64,260,000	62,823,200	0	1,436,800	9,764,570
14 使用料及び賃借料	4,622,000	4,271,300	0	350,700	休日勤務手当 78,674 管理職手当 1,432,800

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	2,744,000	2,743,700	0	300	期末手当 11,116,423 勤勉手当 9,490,882 児童手当 240,000 地方公務員共済組合負担金 等 17,012,186 退職手当組合負担金 7,180,194 市町村職員互助会負担金 170,883 0 2 戸籍住民登録管理経費 100,114,626 0 1 戸籍住民登録管理事務費 52,789,324 普通旅費 10,000 消耗品費 1,484,919 印刷製本費 679,613 通信運搬費 334,920 手数料 132,037 筆耕翻訳料 4,915 戸籍システム機器等保守委 託 379,500 住基ネットワーク機器等保 守委託 524,700 戸籍システム改修業務委託 1,529,000 戸籍事務等窓口業務委託 46,596,000 機器賃借料 1,098,020 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 6,074,083 手数料 3,346,083 JーL I S コンビニ交付市 町村負担金 2,728,000

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				
					0 3 マイナンバーカード交付事業 41,251,219 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 22,039,629 期末手当（会計年度任用職員） 4,173,302 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,457,817 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 1,746,414 社会保険料等（会計年度任用職員） 2,787,560 労働保険料（会計年度任用職員） 286,915 費用弁償（通勤手当） 530,800 消耗品費 637,174 印刷製本費 271,810 通信運搬費 1,678,556 手数料 467,962 機器賃借料 3,173,280 7 1 戸籍住民登録管理経費（繰越） 13,794,000 0 1 戸籍住民登録管理事務費（繰越） 13,794,000 戸籍システム改修業務委託 3,256,000 住民記録・戸籍附票システム改修業務委託 10,538,000 不用額のうち繰越明許分 1,430,000
		77,508,043	0	69,524,957	
		1,821,920	0	140,080	0 1 選挙管理委員会運営経費
1 報酬	1,392,000	1,392,000	0	0	1,821,920

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 公職選挙 費	76,713,000	68,520,000	0	△162,000	145,071,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	68,000	39,572	0	28,428	0 1 選挙管理委員会運営事務費 1,821,920 委員報酬 1,392,000 費用弁償 39,572 消耗品費 102,223 印刷製本費 92,400 通信運搬費 25,584 手数料 68,541 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 33,400 近畿都市選挙管理委員会連 合会負担金 13,200 県都市選挙管理委員会連絡 協議会負担金 11,000 選管サポート事業負担金 44,000
11 需用費	226,000	194,623	0	31,377	
12 役務費	102,000	94,125	0	7,875	
14 使用料及び 賃借料	62,000	0	0	62,000	
19 負担金補助 及び交付金	112,000	101,600	0	10,400	
		75,686,123	0	69,384,877	0 1 甲賀市長選挙費 11,079,017
1 報酬	9,433,000	4,712,400	0	4,720,600	0 1 甲賀市長選挙費 11,079,017
3 職員手当等	35,949,000	17,974,456	0	17,974,544	委員報酬 17,800
8 報償費	11,780,000	4,914,500	0	6,865,500	時間外勤務手当 656,275
9 旅費	22,000	0	0	22,000	調査協力謝礼 177,000
11 需用費	30,129,000	20,909,971	0	9,219,029	消耗品費 2,812,924
12 役務費	19,548,000	10,850,074	0	8,697,926	燃料費 29,250
13 委託料	28,180,000	14,229,542	0	13,950,458	食糧費 378,000
14 使用料及び 賃借料	6,829,000	1,905,980	0	4,923,020	印刷製本費 3,114,251
18 備品購入費	3,201,000	189,200	0	3,011,800	通信運搬費 184,852
					手数料 701,473
					期日前投票システムデータ 更新業務委託 139,700
					ポスター掲示場設営業務委 託 1,970,945
					投開票所設営業務委託 514,389

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				
					開票事務撮影業務委託 115,500
					施設使用料 116,525
					物品借上料 19,250
					機器賃借料 130,883
					0 2 甲賀市議会議員選挙費 20,719,640
					0 1 甲賀市議会議員補欠選挙費 20,719,640
					委員報酬 1,099,961
					時間外勤務手当 3,017,027
					調査協力謝礼 1,588,000
					消耗品費 3,573,702
					燃料費 82,396
					印刷製本費 5,056,946
					通信運搬費 2,762,261
					広告料 24,200
					手数料 32,303
					ポスター掲示場設営業務委託 2,101,255
					投票事務補助業務委託 723,373
					投開票所設営業務委託 59,813
					施設使用料 51,600
					自動車借上料 527,800
					物品借上料 19,003
					0 3 衆議院議員選挙費 43,887,466
					0 1 衆議院議員選挙費 43,887,466
					委員報酬 3,594,639
					時間外勤務手当 14,204,127

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				
					休日勤務手当 97,027 調査協力謝礼 3,149,500 消耗品費 3,488,384 燃料費 87,750 食糧費 1,457,318 印刷製本費 821,680 被服費 7,370 通信運搬費 4,953,465 広告料 72,600 手数料 2,118,920 期日前投票システムデータ 更新業務委託 419,100 ポスター掲示場設営業務委 託 3,946,250 投票事務補助業務委託 2,170,119 投開票所設営業務委託 1,722,598 開票事務撮影業務委託 346,500 施設使用料 472,175 物品借上料 176,093 機器賃借料 392,651 施設備品 189,200
		7,744,562	0	2,358,438	
		29,133	0	54,867	0 1 統計調査一般経費 29,133
9 旅費	49,000	13,080	0	35,920	0 1 統計調査一般事務費
11 需用費	4,000	3,760	0	240	29,133
12 役務費	24,000	12,293	0	11,707	費用弁償 11,540
19 負担金補助 及び交付金	7,000	0	0	7,000	普通旅費 1,540 消耗品費 3,760 通信運搬費 12,293
		7,715,429	0	2,303,571	0 1 基幹統計調査一般経費
1 報酬	8,464,000	7,182,056	0	1,281,944	7,715,429

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	6 監査委員 費		32,996,000	△2,162,000	0	0	30,834,000
		1 監査委員 費	32,996,000	△2,162,000	0	0	30,834,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3 職員手当等	793, 000	140, 351	0	652, 649	0 1 全国家計構造調査事務費
8 報償費	236, 000	185, 050	0	50, 950	1, 399, 801
9 旅費	71, 000	0	0	71, 000	その他報酬 1, 205, 646
11 需用費	185, 000	63, 086	0	121, 914	調査協力謝礼 185, 050
12 役務費	210, 000	144, 886	0	65, 114	通信運搬費 5, 365
14 使用料及び 賃借料	60, 000	0	0	60, 000	手数料 3, 740
					0 2 国勢調査事務費 62, 976
					消耗品費 60, 940
					通信運搬費 2, 036
					0 3 農林業センサス事務費
					6, 252, 652
					その他報酬 5, 976, 410
					時間外勤務手当
					140, 351
					消耗品費 2, 146
					通信運搬費 133, 745
		30, 143, 059	0	690, 941	
		30, 143, 059	0	690, 941	0 1 職員給与費 27, 980, 106
1 報酬	1, 464, 000	1, 454, 433	0	9, 567	0 1 職員給与費 27, 980, 106
2 給料	12, 364, 000	12, 363, 537	0	463	一般職給 12, 363, 537
3 職員手当等	9, 722, 000	9, 261, 721	0	460, 279	扶養手当 160, 000
4 共済費	6, 418, 000	6, 354, 848	0	63, 152	地域手当 626, 174
9 旅費	172, 000	92, 862	0	79, 138	住居手当 258, 000
11 需用費	115, 000	81, 629	0	33, 371	通勤手当 364, 940
12 役務費	40, 000	39, 045	0	955	時間外勤務手当 96, 534
13 委託料	102, 000	101, 600	0	400	管理職手当 1, 741, 200
14 使用料及び 賃借料	37, 000	32, 824	0	4, 176	期末手当 2, 767, 949
18 備品購入費	297, 000	296, 560	0	440	勤勉手当 3, 086, 924
19 負担金補助 及び交付金	103, 000	64, 000	0	39, 000	児童手当 160, 000
					地方公務員共済組合負担金
					等 4, 397, 027
					退職手当組合負担金
					1, 915, 998
					市町村職員互助会負担金
					41, 823

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 民生費			15,819,070,000	1,495,265,000	457,684,000	14,170,000	17,786,189,000
	1 社会福祉費		8,378,070,000	883,763,000	364,675,000	0	9,626,508,000
		1 社会福祉総務費	1,431,379,000	518,327,000	354,675,000	0	2,304,381,000

(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 監査事務一般経費 2, 162, 953 0 1 監査事務一般経費 2, 162, 953 委員報酬 1, 454, 433 費用弁償 54, 762 普通旅費 38, 100 消耗品費 69, 817 食糧費 9, 612 印刷製本費 2, 200 通信運搬費 28, 815 手数料 10, 230 工事技術監査業務委託 101, 600 機器賃借料 32, 824 機械器具 296, 560 全国都市監査委員会負担金 23, 000 近畿地区都市監査委員会負担金 10, 000 県都市監査委員会負担金 29, 000 研修負担金 2, 000
		17, 182, 492, 231	繰越明許費 68, 050, 000	535, 646, 769	
		9, 253, 580, 431	繰越明許費 53, 550, 000	319, 377, 569	
		2, 122, 221, 502	繰越明許費 53, 550, 000	128, 609, 498	0 1 職員給与費 624, 630, 220 0 1 職員給与費 624, 630, 220 一般職給 286, 370, 974 扶養手当 6, 226, 500 地域手当 14, 630, 357 住居手当 4, 382, 000 通勤手当 6, 752, 170 時間外勤務手当 30, 472, 530 休日勤務手当 75, 730
1 報酬	9, 432, 000	8, 890, 778	0	541, 222	
2 給料	296, 116, 000	292, 253, 374	0	3, 862, 626	
3 職員手当等	212, 812, 000	207, 729, 807	0	5, 082, 193	
4 共済費	139, 680, 000	136, 714, 242	0	2, 965, 758	
8 報償費	1, 482, 000	1, 005, 990	0	476, 010	
9 旅費	644, 000	292, 909	0	351, 091	
11 需用費	7, 110, 000	3, 860, 087	繰越明許費 965, 000	2, 284, 913	

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

(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	15,282,000	13,499,350	繰越明許費 550,000	1,232,650	管理職手当 15,537,600 期末手当 62,798,474
13 委託料	97,706,000	75,631,192	繰越明許費 8,455,000	13,619,808	勤勉手当 58,230,570 児童手当 2,735,000
14 使用料及び 賃借料	1,938,000	1,587,378	0	350,622	地方公務員共済組合負担金 等 95,554,090
15 工事請負費	28,613,000	23,812,887	0	4,800,113	退職手当組合負担金
18 備品購入費	297,000	297,000	0	0	39,922,708
19 負担金補助 及び交付金	1,487,282,000	1,352,467,086	繰越明許費 43,580,000	91,234,914	市町村職員互助会負担金 941,517
20 扶助費	2,519,000	717,422	0	1,801,578	0 2 社会福祉一般経費
23 償還金利子 及び割引料	3,158,000	3,158,000	0	0	32,662,673
25 積立金	100,000	100,000	0	0	0 1 社会福祉一般事務費
27 公課金	210,000	204,000	0	6,000	14,825,461 普通旅費 19,840 消耗品費 507,569 燃料費 48,049 食糧費 877 印刷製本費 33,176 修繕料 68,640 通信運搬費 327,000 手数料 73,700 保険料 52,130 平和祈念戦没者追悼式会場 設営業務委託 323,400 社会福祉法人指導監査業務 委託 589,336 福祉バス運行業務委託 11,360,294 福祉人材確保事業業務委託 450,000 物品借上料 32,604 機械器具 297,000 近畿ブロック都市福祉事務 所長連絡協議会会費 8,000

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				
					県更生保護事業協会負担金 132,600 赤十字奉仕団研修負担金 30,000 赤十字奉仕団交付金 277,246 公課金 194,000 0 2 社会福祉施設維持補修事業 17,837,212 手数料 850,690 水口社会福祉センターホー ル解体工事監理業務委託 804,098 水口社会福祉センターホー ル解体工事 16,182,424 0 3 地域福祉推進事業 122,016,020 0 1 地域福祉計画策定推進事業 2,230,372 委員報酬 230,000 費用弁償 9,009 消耗品費 27,800 食糧費 1,463 印刷製本費 1,947,000 通信運搬費 15,100 0 2 成年後見制度利用支援事業 9,567,000 消耗品費 5,000 甲賀圏域成年後見センター 事業負担金 9,562,000 0 3 避難行動要支援者支援事業 861,588 調査協力謝礼 20,000 普通旅費 6,480 消耗品費 69,725 通信運搬費 106,383

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				
					災害時要支援者個別避難計画作成モデル事業費補助 659,000
					0 4 民生委員児童委員活動事業 25,513,060
					委員報酬 45,000
					費用弁償 2,320
					消耗品費 8,500
					民生委員児童委員協議会連合会活動補助 10,332,000
					民生委員児童委員活動交付金 15,125,240
					0 5 福祉団体育成事業 1,844,000
					遺族会活動補助 1,150,000
					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 82,000,000
					社会福祉協議会運営補助 82,000,000
					0 4 セーフティネット構築事業 33,072,004
					0 1 生活困窮者自立支援事業 8,605,570
					調査協力謝礼 8,000
					保険料 168
					就労準備支援業務委託 2,494,800

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				
					家計改善支援業務委託 3,564,000 家屋使用料 141,180 生活扶助費 369,422 住居確保給付金 348,000 国に対する返還金 1,680,000 0 2 学習支援事業 24,466,434 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,974,698 期末手当（会計年度任用職 員） 509,560 勤勉手当（会計年度任用職 員） 426,366 講師謝礼 3,000 賞賜金 20,000 調査協力謝礼 952,200 費用弁償（通勤手当） 102,600 消耗品費 12,633 燃料費 1,200 賄材料費 258,794 通信運搬費 181,709 保険料 306,080 学習支援業務委託 17,675,064 自動車借上料 601,530 国に対する返還金 441,000 0 5 重層的支援体制整備事業 43,233,489 0 1 自立相談支援事業 13,712,999 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,445,408

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）5,882,400 地域手当（会計年度任用職員）294,120 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）54,378 期末手当（会計年度任用職員）1,760,308 勤勉手当（会計年度任用職員）1,472,910 児童手当（会計年度任用職員）210,000 普通旅費9,060 費用弁償（通勤手当）50,400 消耗品費95,735 燃料費94,239 印刷製本費19,022 修繕料193,308 通信運搬費151,821 手数料36,410 保険料35,080 国に対する返還金728,000 公課金10,000 0 2 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 0 3 参加支援事業5,935,700 参加支援業務委託5,650,700 居場所の創出応援事業補助285,000

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 4 アウトリーチ等事業 2,702,700 アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託 2,702,700
					0 5 多機関協働事業 18,382,090 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,614,420 期末手当（会計年度任用職員） 329,610 勤勉手当（会計年度任用職員） 275,796 普通旅費 18,800 費用弁償（通勤手当） 24,000 通信運搬費 390,060 多機関協働業務委託 14,923,700 物品借上料 484,704 研修負担金 12,000 国に対する返還金 309,000
					0 6 新たな住民税所得割非課税世帯給付金支給事業 130,867,517
					0 1 新たな住民税所得割非課税世帯給付金支給事業 130,867,517 消耗品費 144,082 通信運搬費 191,325 手数料 134,310 新たな住民税所得割非課税世帯給付金システム改修業務委託 4,397,800

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				
					新たな住民税所得割非課税世帯給付金 111,400,000 子育て世帯加算金 14,600,000 0 7 定額減税補足給付金支給事業 688,089,543 0 1 定額減税補足給付金支給事業 688,089,543 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,581,252 期末手当（会計年度任用職員） 209,844 勤勉手当（会計年度任用職員） 175,584 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 106,494 社会保険料等（会計年度任用職員） 189,433 調査協力謝礼 2,790 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 140,148 通信運搬費 6,317,778 手数料 1,855,260 定額減税補足給付金システム改修業務委託 5,513,200 機器賃借料 327,360 定額減税補足給付金 671,620,000 1 4 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 191,048,883

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款 民生費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 191,048,883 消耗品費 8,767 通信運搬費 844,166 手数料 675,950 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 175,200,000 子育て世帯加算金 14,320,000
					2 8 基金管理一般経費 100,000 0 1 福祉基金積立事務費 100,000 積立金 100,000
					7 1 社会福祉一般経費（繰越） 7,630,463 0 1 社会福祉施設維持補修事業（繰越） 7,630,463 水口社会福祉センター改修工事 7,630,463
					7 4 低所得世帯等臨時特別給付金支給事業（繰越） 56,200,010 0 1 低所得世帯等臨時特別給付金支給事業（繰越） 56,200,010 通信運搬費 41,000 手数料 21,010 子育て世帯加算金システム改修業務委託 2,178,000 低所得世帯等臨時特別給付金 13,160,000 子育て世帯加算金 40,800,000
					7 5 物価高騰対応臨時特別給付金支給事業（繰越） 192,670,680

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	2,586,737,000	335,029,000	10,000,000	0	2,931,766,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 1 物価高騰対応臨時特別給付金 支給事業（繰越） 192,670,680 消耗品費 174,360 通信運搬費 650,000 手数料 242,220 物価高騰対応臨時特別給付 金システム改修業務委託 3,004,100 物価高騰対応臨時特別給付 金 174,300,000 子育て世帯加算金 14,300,000 不用額のうち繰越明許分 98,173,847
		2,852,321,216	0	79,444,784	〇 1 障害者（児）支援事業
1 報酬	33,203,000	27,573,496	0	5,629,504	251,742,519
2 給料	29,537,000	29,209,800	0	327,200	〇 1 障害者（児）福祉一般事務費
3 職員手当等	25,594,000	22,781,024	0	2,812,976	18,860,743
8 報償費	2,644,000	1,450,551	0	1,193,449	委員報酬 80,000
9 旅費	1,991,000	1,242,685	0	748,315	非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,994,049
11 需用費	7,159,000	5,351,699	0	1,807,301	期末手当（会計年度任用職 員） 963,472
12 役務費	8,891,000	7,872,582	0	1,018,418	勤勉手当（会計年度任用職 員） 806,168
13 委託料	66,963,000	60,149,752	0	6,813,248	講師謝礼 20,000
14 使用料及び 賃借料	1,259,000	1,113,508	0	145,492	調査協力謝礼 428,680
15 工事請負費	550,000	199,540	0	350,460	費用弁償 14,651
16 原材料費	11,000	3,588	0	7,412	普通旅費 2,820
18 備品購入費	1,647,000	1,298,151	0	348,849	費用弁償（通勤手当） 205,200
19 負担金補助 及び交付金	29,915,000	26,570,469	0	3,344,531	消耗品費 574,433
20 扶助費	2,695,359,000	2,640,469,796	0	54,889,204	燃料費 112,987
23 償還金利子 及び割引料	27,015,000	27,014,575	0	425	食糧費 12,480
27 公課金	28,000	20,000	0	8,000	印刷製本費 188,837
					修繕料 131,880

-234-

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

(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 1,491,846 手数料 97,667 保険料 35,080 公共施設管理等業務委託 8,674,778 通行料 2,715 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 公課金 10,000 0 2 認定調査審査会運営事務費 2,929,250 委員報酬 866,200 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 719,207 費用弁償 60,294 費用弁償（通勤手当） 6,893 消耗品費 57,000 通信運搬費 251,383 手数料 936,193 認定調査業務委託 32,080 0 3 障害者（児）支援事業 9,132,924 障がい者施設等共同受注窓 口業務委託 2,365,660 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 47,951 視覚障害者福祉協会活動補 助 120,000

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				
					就労サポーター設置事業補助 806,500 住宅改造事業補助 200,000 身体障害者更生会活動補助 790,000 身体障害者自動車利用支援事業補助 696,000 地域支援員派遣事業補助 752,000 農福連携研究協議会活動補助 789,565 障害者扶助費 1,981,248 0 4 地域生活支援事業 58,717,547 講師謝礼 60,000 調査協力謝礼 193,663 手数料 300 保険料 522 音声認識アプリ保守点検委託 528,000 手話通訳者等派遣業務委託 702,500 手話奉仕員養成講座委託 602,734 映画上映業務委託 110,000 タイムケア事業委託 933,800 スマートフォン相談員養成事業委託 89,100 物品借上料 155,000 障害者地域交流事業補助 31,000 就労支度金補助 26,939

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 54,719,384 国に対する返還金 564,605 〇 5 特別障害者手当等給付事業 58,538,040 障害者扶助費 58,538,040 〇 6 在宅障害児福祉手当支給事業 1,140,000 障害者扶助費 1,140,000 〇 7 障害者交通費等支援事業 4,048,974 印刷製本費 72,160 自動車燃料費補助 643,114 障害者扶助費 3,333,700 〇 8 障害者虐待防止ネットワーク 事業 258,160 講師謝礼 8,500 調査協力謝礼 143,000 消耗品費 10,000 食糧費 2,340 通信運搬費 10,000 障害者虐待対応支援ネット 業務委託 84,320 〇 9 障害者（児）医療支援事業 97,446,031 手数料 238,636 障害者扶助費 97,207,395 1 〇 精神保健事業 670,850 通所施設等交通費補助 670,850

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 障害者福祉施設支援事業 10,792,000
					0 1 滋賀型地域活動支援センター 運営事業 10,792,000 一歩運営補助 7,179,000 輝運営補助 3,613,000
					0 3 障害者自立支援制度事業 2,456,644,371
					0 1 障害者自立支援制度事業 2,416,589,085 消耗品費 166,331 通信運搬費 634,971 手数料 3,731,070 自立支援システム改修業務 委託 1,320,000 物品借上料 792,000 障害者扶助費 2,383,494,743 国に対する返還金 26,449,970
					0 2 重度障害者地域包括支援事業 15,989,240 障害者扶助費 15,989,240
					0 3 補装具給付事業 24,066,046 障害者扶助費 24,066,046
					0 4 障害者福祉施設管理運営経費 1,551,276
					0 1 障害者福祉施設管理事務費 1,551,276 光熱水費 1,112,863 手数料 11,000

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設設備保守点検委託 195,800 下水道使用料 59,793 施設備品 171,820 0 5 早期療育支援事業 57,761,796 0 1 療育支援一般事務費 6,205,505 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,781,094 期末手当（会計年度任用職 員） 236,076 勤勉手当（会計年度任用職 員） 197,533 消耗品費 390,715 燃料費 83,636 光熱水費 990,000 修繕料 123,013 通信運搬費 103,169 手数料 194,260 保険料 17,540 施設清掃業務委託 586,680 エレベーター保守点検委託 396,000 下水道使用料 104,000 維持補修用材料 3,588 施設備品 993,201 公課金 5,000 0 2 早期療育支援事業 51,556,291 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 9,097,540 一般職給（会計年度任用職 員） 25,502,400

-244-

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

(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）1,275,120 通勤手当（会計年度任用職員）698,100 時間外勤務手当（会計年度任用職員）53,370 期末手当（会計年度任用職員）7,249,218 勤勉手当（会計年度任用職員）6,007,893 講師謝礼125,000 調査協力謝礼459,708 費用弁償2,873 普通旅費1,908 費用弁償（通勤手当）364,430 食糧費4,680 教材費195,130 保険料4,131 嘱託医委託218,000 児童発達支援センター入口スライドドア設置工事199,540 県障害児地域療育連絡協議会負担金15,000 研修負担金82,250 06 発達支援事業21,469,254 01 発達支援事業9,862,340 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）2,955,604 一般職給（会計年度任用職員）3,028,800 地域手当（会計年度任用職員）151,440 通勤手当（会計年度任用職員）41,600

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				
					時間外勤務手当（会計年度任用職員）2,120 期末手当（会計年度任用職員）1,159,460 勤勉手当（会計年度任用職員）953,344 費用弁償4,935 普通旅費90,353 費用弁償（通勤手当）249,008 消耗品費546,137 燃料費128,537 修繕料292,380 通信運搬費17,602 手数料42,460 保険料17,540 施設備品89,320 研修負担金86,700 公課金5,000 0 2 発達支援体制整備事業420,508 消耗品費14,608 印刷製本費39,600 健康管理システム保守委託366,300 0 3 啓発研修事業151,910 調査協力謝礼12,000 消耗品費96,100 施設備品43,810 0 4 障害児相談支援事業11,034,496 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）7,079,802 一般職給（会計年度任用職員）678,600

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				
					地域手当（会計年度任用職員）33,930 期末手当（会計年度任用職員）1,712,178 勤勉手当（会計年度任用職員）1,240,002 費用弁償6,860 普通旅費3,660 費用弁償（通勤手当）228,800 消耗品費5,852 通信運搬費37,212 研修負担金7,600 0 7 重層的支援体制整備事業42,360,000 0 1 相談支援事業（障がい・相談）23,192,000 相談支援業務委託16,187,000 基幹相談支援センター業務委託7,005,000 0 2 地域活動支援センター事業（障がい・地域づくり）19,168,000 地域活動支援センター業務委託19,168,000 7 1 障害者福祉施設等整備事業（繰越）10,000,000 0 2 障害者福祉施設等整備事業（繰越）10,000,000 障害者福祉施設等整備事業補助10,000,000
		215,988,168	0	30,950,832	0 1 職員給与費54,274,391
1 報酬	1,920,000	1,919,673	0	327	0 1 職員給与費54,274,391
2 給料	24,848,000	24,847,881	0	119	一般職給24,847,881
3 職員手当等	18,363,000	18,024,130	0	338,870	扶養手当78,000

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				
4 共済費	12,289,000	12,104,324	0	184,676	地域手当 1,245,759
8 報償費	5,079,000	4,596,628	0	482,372	住居手当 783,500
9 旅費	123,000	67,560	0	55,440	通勤手当 652,200
11 需用費	1,744,000	824,871	0	919,129	時間外勤務手当
12 役務費	2,740,000	2,158,949	0	581,051	1,704,741
13 委託料	93,972,000	92,934,630	0	1,037,370	休日勤務手当 7,383
14 使用料及び賃借料	1,827,000	1,708,698	0	118,302	管理職手当 1,296,161
15 工事請負費	781,000	77,000	0	704,000	期末手当 5,795,433
18 備品購入費	24,000	23,980	0	20	勤勉手当 5,519,009
19 負担金補助及び交付金	15,108,000	12,327,632	0	2,780,368	児童手当 240,000
20 扶助費	67,432,000	43,683,212	0	23,748,788	地方公務員共済組合負担金等 8,546,146
23 償還金利子及び割引料	689,000	689,000	0	0	退職手当組合負担金 3,477,502
					市町村職員互助会負担金 80,676
					0 2 老人福祉一般経費 5,807,741
					0 1 老人福祉一般事務費 45,141
					調査協力謝礼 26,328
					普通旅費 1,020
					消耗品費 16,915
					通行料 878
					0 2 老人福祉施設管理事務費 363,000
					特殊建築物定期調査委託 363,000
					0 3 老人福祉施設管理事業 77,000
					老人福祉センター補修工事 77,000
					0 4 老人福祉施設指定管理事業 5,322,600
					老人福祉センター指定管理委託 5,322,600

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				
					0 3 老人福祉支援事業 52,830,632
					0 1 民間社会福祉施設整備支援事業 5,800,000 民間社会福祉施設整備補助 5,800,000
					0 2 在宅老人福祉事業 13,615,969 消耗品費 46,040 印刷製本費 218,020 通信運搬費 686,935 手数料 3,114 保険料 72,900 緊急通報システム設置業務委託 594,790 高齢者等自立支援短期入所業務委託 402,000 高齢者・障がい者安心生活支援事業委託 81,720 補聴器購入費補助 300,000 老人福祉扶助費 11,210,450
					0 3 介護保険低所得者負担対策事業 934,872 社会福祉法人等利用者負担軽減補助 934,872
					0 4 老人施設入所事業 32,479,791 普通旅費 3,060 手数料 3,969 老人福祉扶助費 32,472,762
					0 4 老人クラブ活動推進事業 4,418,360

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 老人クラブ活動推進事業 4,418,360 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 1,284,360
					0 5 敬老金支給事業 3,985,665 0 1 敬老金支給事業 3,985,665 賞賜金 3,713,300 消耗品費 1,365 燃料費 6,000 通信運搬費 265,000
					0 6 重層的支援体制整備事業 94,671,379 0 1 地域介護予防活動支援事業 3,436,847 講師謝礼 707,000 消耗品費 106,607 食糧費 11,700 印刷製本費 53,800 通信運搬費 81,000 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 33,240 自動車借上料 49,500 物品借上料 7,000 高齢者介護予防事業費補助 840,000 国に対する返還金 253,000 県に対する返還金 414,000

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 地域包括支援センター運営事業 82,731,532 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,919,673 期末手当（会計年度任用職員） 382,170 勤勉手当（会計年度任用職員） 319,774 講師謝礼 20,000 調査協力謝礼 130,000 普通旅費 13,080 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 295,554 燃料費 35,675 食糧費 4,680 修繕料 2,244 医薬材料費 18,271 通信運搬費 1,043,031 地域包括支援センターシステム改修業務委託 12,848,000 地域包括支援センター業務委託 65,201,000 高齢者障害者虐待対応支援ネット業務委託 58,280 自動車借上料 331,320 施設備品 23,980 介護サービス事業所協議会負担金 8,000 研修負担金 26,400 0 3 生活支援体制整備事業（介護・地域づくり） 8,503,000 消耗品費 2,000 燃料費 6,000

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	595,532,000	18,089,000	0	0	613,621,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 3,000 生活支援体制整備業務委託 6,754,000 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 22,000
		605,373,295	0	8,247,705	0 1 職員給与費 87,237,936
2 給料	40,995,000	40,752,870	0	242,130	0 1 職員給与費 87,237,936
3 職員手当等	28,260,000	27,198,910	0	1,061,090	一般職給 40,752,870
4 共済費	19,946,000	19,286,156	0	659,844	扶養手当 576,000
28 繰出金	524,420,000	518,135,359	0	6,284,641	地域手当 2,066,948 住居手当 324,000 通勤手当 838,400 時間外勤務手当 4,412,029 休日勤務手当 50,237 管理職手当 1,330,800 期末手当 9,132,033 勤勉手当 8,308,463 児童手当 160,000 地方公務員共済組合負担金等 13,378,652 退職手当組合負担金 5,776,932 市町村職員互助会負担金 130,572
					0 2 国民健康保険事業 518,135,359
					0 1 国民健康保険事業 518,135,359
					繰出金 518,135,359

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	1,400,992,000	43,026,000	0	0	1,444,018,000
		6 介護保険 事業費	1,246,016,000	5,945,000	0	0	1,251,961,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,433,534,361	0	10,483,639	0 1 後期高齢者医療事業 1,433,534,361
11 需用費	589,000	479,083	0	109,917	
12 役務費	4,306,000	3,877,319	0	428,681	0 1 後期高齢者医療事業 1,433,534,361
13 委託料	49,255,000	43,687,093	0	5,567,907	消耗品費 80,663 印刷製本費 398,420 通信運搬費 1,176,869 手数料 2,700,450 健康診査業務委託 43,687,093 県後期高齢者医療広域連合負担金 6,788,953 後期高齢者医療広域連合負担金 6,669,168 繰出金 1,372,032,745
19 負担金補助 及び交付金	13,459,000	13,458,121	0	879	
28 繰出金	1,376,409,000	1,372,032,745	0	4,376,255	
		1,244,397,370	0	7,563,630	0 1 職員給与費 15,682,772
1 報酬	4,123,000	4,122,690	0	310	0 1 職員給与費 15,682,772
2 給料	7,703,000	7,702,200	0	800	一般職給 7,702,200
3 職員手当等	6,091,000	6,048,473	0	42,527	地域手当 385,110 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 914,169
4 共済費	3,580,000	3,454,881	0	125,119	期末手当 1,763,443 勤勉手当 1,438,969
9 旅費	83,000	79,000	0	4,000	地方公務員共済組合負担金等 2,353,893
11 需用費	273,000	139,103	0	133,897	退職手当組合負担金 1,078,308
12 役務費	132,000	16,000	0	116,000	市町村職員互助会負担金 22,680
13 委託料	22,268,000	17,895,318	0	4,372,682	0 2 介護保険事業 1,205,651,812
19 負担金補助 及び交付金	4,057,000	1,288,705	0	2,768,295	0 1 介護保険事業 1,205,651,812
28 繰出金	1,203,651,000	1,203,651,000	0	0	消耗品費 272 通信運搬費 16,000

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				
					基準緩和型サービス事業従事者育成業務委託 370,235 介護研修業務委託 325,600 介護器具等購入費補助 8,500 介護職員初任者研修費補助 117,000 介護職員実務者研修費補助 202,500 高齢者施設環境整備補助 500,000 介護人材確保対策推進事業補助 460,705 繰出金 1,203,651,000 〇 3 介護予防支援事業 23,062,786 〇 1 介護予防支援事業 23,062,786 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,122,690 期末手当（会計年度任用職員） 829,070 勤勉手当（会計年度任用職員） 693,712 費用弁償（通勤手当） 79,000 消耗品費 138,831 介護予防サービス計画作成業務委託 17,199,483
		754,475,939	0	52,859,061	〇 1 福祉医療給付事業 754,475,939
9 旅費	7,000	1,540	0	5,460	〇 1 福祉医療給付事業 754,475,939 普通旅費 1,540
11 需用費	860,000	857,792	0	2,208	
12 役務費	30,111,000	24,228,670	0	5,882,330	
13 委託料	380,000	110,000	0	270,000	

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
		8 国民年金 費	26,756,000	△269,000	0	0	26,487,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
20 扶助費	775,977,000	729,277,937	0	46,699,063	消耗品費 144,794 印刷製本費 712,998 通信運搬費 1,089,719 手数料 23,138,951 封入封緘業務委託 110,000 福祉医療扶助費 729,277,937
		25,268,580	0	1,218,420	0 1 職員給与費 22,724,545
1 報酬	1,668,000	1,667,100	0	900	0 1 職員給与費 22,724,545
2 給料	10,522,000	10,521,300	0	700	一般職給 10,521,300
3 職員手当等	8,246,000	7,856,550	0	389,450	地域手当 526,065
4 共済費	5,501,000	4,971,857	0	529,143	通勤手当 302,960
9 旅費	91,000	26,400	0	64,600	時間外勤務手当 2,287,341
11 需用費	315,000	81,373	0	233,627	休日勤務手当 16,563
12 役務費	144,000	144,000	0	0	期末手当 2,207,433 勤勉手当 1,891,026 地方公務員共済組合負担金等 3,463,802 退職手当組合負担金 1,472,982 市町村職員互助会負担金 35,073
					0 2 国民年金一般経費 2,544,035
					0 1 国民年金一般事務費 2,544,035
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,667,100
					期末手当（会計年度任用職員） 340,366
					勤勉手当（会計年度任用職員） 284,796
					普通旅費 2,400
					費用弁償（通勤手当） 24,000

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				
					消耗品費 81, 373 通信運搬費 144, 000
		104, 193, 897	0	3, 923, 103	
		25, 326, 008	0	617, 992	0 1 職員給与費 19, 831, 827
1 報酬	1, 709, 000	1, 708, 804	0	196	0 1 職員給与費 19, 831, 827
2 給料	9, 555, 000	9, 479, 400	0	75, 600	一般職給 9, 479, 400
3 職員手当等	6, 589, 000	6, 433, 903	0	155, 097	地域手当 473, 970
4 共済費	4, 527, 000	4, 488, 074	0	38, 926	通勤手当 235, 880
8 報償費	60, 000	0	0	60, 000	時間外勤務手当
9 旅費	200, 000	184, 061	0	15, 939	178, 369
11 需用費	267, 000	187, 393	0	79, 607	管理職手当 740, 400
12 役務費	56, 000	47, 245	0	8, 755	期末手当 2, 135, 051
13 委託料	300, 000	216, 260	0	83, 740	勤勉手当 2, 100, 683
14 使用料及び賃借料	311, 000	310, 200	0	800	地方公務員共済組合負担金等 3, 131, 474
19 負担金補助及び交付金	2, 370, 000	2, 270, 668	0	99, 332	退職手当組合負担金 1, 327, 116 市町村職員互助会負担金 29, 484
					0 2 人権文化醸成事業 5, 494, 181
					0 1 人権文化醸成事業 5, 494, 181
					委員報酬 190, 000
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1, 518, 804
					期末手当（会計年度任用職員） 310, 088
					勤勉手当（会計年度任用職員） 259, 462
					費用弁償 14, 121
					普通旅費 15, 140
					費用弁償（通勤手当） 154, 800
					消耗品費 182, 053
					食糧費 4, 680

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	73,864,000	8,309,000	0	0	82,173,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					印刷製本費 660 通信運搬費 30,705 手数料 16,540 電話相談業務委託 216,260 自動車借上料 310,200 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 1,825,168
		78,867,889	0	3,305,111	0 1 職員給与費 28,332,796
1 報酬	10,690,000	10,688,352	0	1,648	0 1 職員給与費 28,332,796
2 給料	21,075,000	21,073,920	0	1,080	一般職給 16,972,320
3 職員手当等	12,610,000	12,457,587	0	152,413	地域手当 848,616
4 共済費	4,964,000	4,901,491	0	62,509	住居手当 246,000
8 報償費	1,183,000	935,000	0	248,000	通勤手当 172,800
9 旅費	428,000	382,834	0	45,166	時間外勤務手当
11 需用費	8,746,000	7,979,937	0	766,063	522,791
12 役務費	1,060,000	979,567	0	80,433	期末手当 2,687,455
13 委託料	789,000	780,142	0	8,858	勤勉手当 1,981,323
14 使用料及び 賃借料	318,000	312,640	0	5,360	地方公務員共済組合負担金 等 4,269,121
15 工事請負費	18,000,000	17,158,900	0	841,100	退職手当組合負担金
16 原材料費	6,000	5,342	0	658	590,520
18 備品購入費	2,133,000	1,044,477	0	1,088,523	市町村職員互助会負担金
19 負担金補助 及び交付金	171,000	167,700	0	3,300	41,850
					0 2 地域総合センター等管理運営経 費 50,535,093
					0 1 地域総合センター等管理事務 費 25,771,147

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）7,269,720 一般職給（会計年度任用職員）4,101,600 地域手当（会計年度任用職員）205,080 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）2,363,512 勤勉手当（会計年度任用職員）1,977,628 費用弁償47,060 普通旅費75,374 費用弁償（通勤手当）124,800 消耗品費92,416 燃料費1,226,636 光熱水費3,884,276 修繕料1,673,782 通信運搬費331,869 手数料484,412 保険料16,228 施設清掃業務委託38,500 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 自動扉保守点検委託99,000 浄化槽保守点検委託207,042 土地使用料50,000 テレビ受信料73,920 下水道使用料92,360

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				
					共架電柱等使用料 2,860 施設備品 559,372 びわ湖南部地域部落解放高 校生等交流集会負担金 15,700 県地域総合センター連絡協 議会負担金 152,000 〇 2 地域総合センター等運営事業 24,763,946 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,418,632 期末手当（会計年度任用職 員） 697,968 勤勉手当（会計年度任用職 員） 584,014 講師謝礼 935,000 費用弁償（通勤手当） 135,600 消耗品費 714,417 教材費 388,410 通信運搬費 24,908 手数料 122,150 物品借上料 93,500 大久保教育集会所解体工事 16,245,900 かえで会館空調設備改修工 事 913,000 新設用材料 5,342 施設備品 485,105
		7,148,965,850	繰越明許費 14,500,000	193,742,150	
		295,928,149	0	9,194,851	〇 1 職員給与費 278,885,022
1 報酬	3,567,000	3,481,408	0	85,592	〇 1 職員給与費 278,885,022
2 給料	133,945,000	132,307,185	0	1,637,815	一般職給 132,307,185
3 職員手当等	89,390,000	85,127,318	0	4,262,682	扶養手当 1,503,000

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				
4 共済費	63,919,000	62,667,921	0	1,251,079	地域手当 6,691,936
8 報償費	336,000	67,665	0	268,335	住居手当 1,323,000
9 旅費	184,000	151,462	0	32,538	通勤手当 2,087,200
11 需用費	184,000	175,071	0	8,929	時間外勤務手当
12 役務費	266,000	234,119	0	31,881	7,999,511
13 委託料	5,729,000	4,246,000	0	1,483,000	休日勤務手当 32,823
19 負担金補助 及び交付金	4,900,000	4,767,000	0	133,000	管理職手当 6,945,000
23 償還金利子 及び割引料	2,703,000	2,703,000	0	0	期末手当 29,202,739
					勤勉手当 27,303,083
					児童手当 820,000
					夜間勤務手当 1,624
					地方公務員共済組合負担金
					等 43,503,315
					退職手当組合負担金
					18,738,384
					市町村職員互助会負担金
					426,222
					0 2 児童福祉一般経費
					15,415,127
					0 1 児童福祉一般事務費
					10,602,907
					委員報酬 235,000
					非常勤職員報酬（会計年度
					任用職員） 3,246,408
					期末手当（会計年度任用職
					員） 662,808
					勤勉手当（会計年度任用職
					員） 554,594
					調査協力謝礼 67,665
					費用弁償 10,062
					普通旅費 4,000
					費用弁償（通勤手当）
					137,400
					消耗品費 168,051
					食糧費 7,020
					通信運搬費 72,170

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	2,367,712,000	216,670,000	91,381,000	△1,321,000	2,674,442,000

(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 116,729 子ども・子育て応援団支援 事業計画策定支援業務委託 2,618,000 国に対する返還金 2,703,000 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 3,912,220 保険料 45,220 プレイパーク整備推進事業 補助 3,867,000 7 4 児童福祉一般経費（繰越） 1,628,000 0 1 児童福祉一般経費（繰越） 1,628,000 子ども・子育て支援事業計 画ニーズ調査業務委託 1,628,000
		2,562,661,302	0	111,780,698	0 1 児童手当支給事業 1,525,207,997
1 報酬	12,594,000	12,038,078	0	555,922	0 1 児童手当支給事業 1,525,207,997
2 給料	55,005,000	53,010,313	0	1,994,687	消耗品費 88,000
3 職員手当等	30,508,000	28,328,067	0	2,179,933	印刷製本費 443,190
8 報償費	975,000	520,081	0	454,919	通信運搬費 2,027,152
9 旅費	865,000	708,224	0	156,776	手数料 1,037,918
11 需用費	12,034,000	9,469,693	0	2,564,307	封入封緘業務委託 198,404
12 役務費	6,056,000	4,609,672	0	1,446,328	児童手当システム改修業務 委託 2,926,000
13 委託料	371,260,000	367,620,869	0	3,639,131	
14 使用料及び 賃借料	229,000	123,247	0	105,753	
15 工事請負費	542,425,000	485,952,836	0	56,472,164	

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	4,300,000	4,204,244	0	95,756	児童福祉扶助費 1,518,485,000 国に対する返還金 2,333
19 負担金補助 及び交付金	81,612,000	77,119,075	0	4,492,925	
20 扶助費	1,556,100,000	1,518,485,000	0	37,615,000	
23 償還金利子 及び割引料	459,000	456,903	0	2,097	0 2 児童家庭相談事業 33,550,321
27 公課金	20,000	15,000	0	5,000	0 1 児童家庭相談事業 33,550,321 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,876,340 一般職給（会計年度任用職 員） 20,491,513 地域手当（会計年度任用職 員） 1,024,575 通勤手当（会計年度任用職 員） 825,200 時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 121,452 期末手当（会計年度任用職 員） 4,035,938 勤勉手当（会計年度任用職 員） 3,311,464 講師謝礼 201,268 調査協力謝礼 76,633 普通旅費 30,420 費用弁償（通勤手当） 100,961 消耗品費 309,341 燃料費 221,891 食糧費 4,680 修繕料 436,360 通信運搬費 101,455 手数料 55,210 保険料 52,620 県家庭相談員連絡協議会負 担金 30,000

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				
					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 225,000 公課金 15,000 0 3 子ども・子育て支援事業 62,228,500 0 1 子ども・子育て支援事業 62,228,500 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 823,662 その他報酬 120,000 一般職給（会計年度任用職 員） 2,587,200 地域手当（会計年度任用職 員） 129,360 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） 722,794 勤勉手当（会計年度任用職 員） 604,786 費用弁償（通勤手当） 25,200 消耗品費 160,408 印刷製本費 267,080 光熱水費 221,610 通信運搬費 265,670 手数料 106,920 保険料 44,000 ファミリーサポート業務委 託 2,799,500 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 2,124,650

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				
					こんにちは赤ちゃん訪問事業委託 922,400 子育てセミナー事業委託 825,000 物品借上料 27,192 下水道使用料 2,724 施設備品 399,119 ファミリーサポート利用支援補助 700,125 こうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成助成 34,000 市外病児・病後児保育施設利用料補助 244,800 病児・病後児保育施設整備費補助 35,820,000 病児・病後児保育事業費補助 9,000,100 子どもの居場所支援補助 3,000,000 国に対する返還金 165,000 04 子育て世代包括支援センター管理運営事業 11,178,200 01 子育て世代包括支援センター運営事業 11,178,200 室内多目的広場運営業務委託 11,099,000 遊具保守点検業務委託 79,200 05 放課後児童クラブ管理運営経費 364,223,511 01 放課後児童クラブ支援事業 30,206,511 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 823,662

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					期末手当（会計年度任用職員）168,164 勤勉手当（会計年度任用職員）140,708 講師謝礼48,180 費用弁償（通勤手当）25,200 消耗品費36,575 光熱水費161,819 手数料218,212 浄化槽保守点検委託173,234 特殊建築物定期調査委託299,200 下水道使用料5,787 放課後児童クラブ I C T 化推進事業補助2,093,882 放課後児童クラブ食料費負担軽減補助3,107,868 民設民営児童クラブ助成21,639,450 放課後児童クラブ通所安全対策補助1,200,000 国に対する返還金32,285 県に対する返還金32,285 0 2 放課後児童クラブ指定管理事業334,017,000 放課後児童クラブ指定管理委託334,017,000 0 6 放課後児童クラブ施設整備事業36,462,514 0 1 放課後児童クラブ施設整備事業35,383,183

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 26,840 手数料 125,400 土山かしきや児童クラブ改修工事監理業務委託 2,398,000 甲南なかよし児童クラブ増設工事 1,093,400 土山かしきや児童クラブ改修工事 30,148,800 学校無線LAN整備工事 829,400 施設備品 761,343 02 放課後児童クラブ維持補修事業 1,079,331 修繕料 507,331 放課後児童クラブ維持補修工事 572,000 07 重層の支援体制整備事業 462,883,213 01 利用者支援事業 18,714,442 一般職給（会計年度任用職員） 12,666,000 地域手当（会計年度任用職員） 633,300 通勤手当（会計年度任用職員） 375,600 期末手当（会計年度任用職員） 2,715,271 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,271,961 普通旅費 14,910 印刷製本費 26,400 研修負担金 11,000 02 子育て世代包括支援センター管理事務費 5,206,213

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				
					燃料費 27,720 光熱水費 2,710,071 修繕料 615,890 手数料 7,920 電気設備管理業務委託 265,860 害虫駆除業務委託 60,500 施設メンテナンス業務委託 772,200 施設清掃業務委託 407,500 除草・剪定業務委託 38,112 夜間警備保障業務委託 171,600 漏水調査業務委託 79,200 テレビ受信料 29,790 下水道使用料 19,850 03 地域子育て支援センター管理事務費 3,215,618 燃料費 108,010 光熱水費 2,081,000 手数料 57,739 害虫駆除業務委託 68,750 施設メンテナンス業務委託 140,580 施設清掃業務委託 378,380 夜間警備保障業務委託 105,600 電気設備保守点検委託 43,890

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					エレベーター保守点検委託 190,465
					遊具保守点検業務委託 3,300
					テレビ受信料 18,480
					下水道使用料 19,424
					04 地域子育て支援センター運営 事業 45,533,538
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 8,394,414
					一般職給（会計年度任用職 員） 17,265,600
					地域手当（会計年度任用職 員） 863,280
					通勤手当（会計年度任用職 員） 312,800
					期末手当（会計年度任用職 員） 5,415,163
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 4,531,051
					児童手当（会計年度任用職 員） 40,000
					講師謝礼 172,000
					調査協力謝礼 22,000
					普通旅費 24,933
					費用弁償（通勤手当） 486,600
					消耗品費 748,934
					燃料費 23,803
					食糧費 9,360
					教材費 233,380
					通信運搬費 332,706
					遊具設置工事 3,295,600
					設備修繕工事 2,913,500

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 保育園費	3, 826, 957, 000	221, 769, 000	0	47, 717, 000	4, 096, 443, 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 29,150 図書費 119,264 教材用備品 300,000 0 5 地域子育て拠点事業 1,370,688 つどいのひろば事業委託 1,370,688 0 6 地域子育て支援センター整備 事業 388,842,714 通信運搬費 16,500 手数料 160,250 水口子育て支援センター新 築工事監理業務委託 5,365,656 文書等運搬業務委託 297,000 水口子育て支援センター新 築工事 349,013,390 旧子育て支援センター施設 解体工事 31,159,700 施設備品 2,595,368 水道加入負担金 234,850 7 5 重層的支援体制整備事業（繰越 ） 66,927,046 0 1 地域子育て支援センター整備 事業（繰越） 66,927,046 水口子育て支援センター新 築工事 66,927,046 不用額のうち繰越明許分 24,453,954
		4,025,995,351	繰越明許費 14,500,000	55,947,649	0 1 職員給与費 631,356,369 0 1 職員給与費 631,356,369
1 報酬	233,581,000	229,569,301	0	4,011,699	一般職給 304,171,079
2 給料	489,838,000	480,497,416	0	9,340,584	扶養手当 3,495,500
3 職員手当等	364,769,000	348,220,150	0	16,548,850	地域手当 15,384,006
4 共済費	146,077,000	143,923,311	0	2,153,689	住居手当 2,877,052

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				
8 報償費	1,241,000	1,057,500	0	183,500	通勤手当 6,690,600
9 旅費	7,230,000	6,820,742	0	409,258	特殊勤務手当
11 需用費	113,254,000	111,306,300	0	1,947,700	8,796,600
12 役務費	10,859,000	10,743,800	0	115,200	時間外勤務手当
13 委託料	632,866,000	632,788,110	0	77,890	8,969,854
14 使用料及び賃借料	8,079,000	8,041,637	0	37,363	休日勤務手当 16,088
15 工事請負費	126,686,000	112,184,458	繰越明許費 14,500,000	1,542	管理職手当 6,105,600
16 原材料費	174,000	173,643	0	357	期末手当 70,028,412
18 備品購入費	3,687,000	3,678,729	0	8,271	勤勉手当 58,808,267
19 負担金補助及び交付金	365,656,000	344,668,324	0	20,987,676	児童手当 2,090,000
20 扶助費	1,560,122,000	1,560,086,558	0	35,442	地方公務員共済組合負担金等 94,980,583
22 補償補填及び賠償金	110,000	78,561	0	31,439	退職手当組合負担金 47,916,890
23 償還金利子及び割引料	32,181,000	32,135,211	0	45,789	市町村職員互助会負担金 1,025,838
27 公課金	33,000	21,600	0	11,400	0 2 保育園等管理運営経費 789,624,916
					0 1 保育園等管理事務費 729,170,651
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 198,785,317
					その他報酬 2,768,600
					一般職給（会計年度任用職員） 173,767,937
					地域手当（会計年度任用職員） 8,077,051
					通勤手当（会計年度任用職員） 4,574,900
					特殊勤務手当（会計年度任用職員） 7,411,879
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,126,430
					期末手当（会計年度任用職員） 72,119,426

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				
					勤勉手当（会計年度任用職員）60,064,846 児童手当（会計年度任用職員）1,140,000 普通旅費128,353 費用弁償（通勤手当）5,705,419 消耗品費7,120,726 燃料費4,799,448 印刷製本費782,358 光熱水費24,590,372 修繕料5,167,763 賄材料費65,754,137 教材費2,929,921 被服費24,285 通信運搬費2,531,462 手数料6,995,113 筆耕翻訳料77,000 保険料38,190 害虫駆除業務委託291,500 除草・剪定業務委託289,084 夜間警備保障業務委託1,291,620 床暖房保守点検委託212,300 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46,860 電気設備保守点検委託567,600 エレベーター保守点検委託330,000

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				
					おむつ無償提供業務委託 15,681,129 保育園入所包括管理システム改修業務委託 924,000 調理・洗浄業務委託 38,431,800 陶芸作品焼成業務委託 21,220 特殊建築物定期調査委託 2,915,000 自動車借上料 11,000 物品借上料 2,166,912 機器賃借料 358,908 テレビ受信料 239,418 下水道使用料 2,647,876 通行料 11,523 維持補修用材料 173,643 施設備品 1,882,078 図書費 223,277 教材用備品 1,573,374 県人権保育研究協議会負担金 57,500 県保育協議会負担金 292,350 日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 325,585 研修負担金 106,000 災害共済給付金 78,561 公課金 21,600
0 2	市立保育園運営事業				 27,687,423 講師謝礼 479,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					手数料 182, 105 各園補修工事設計業務委託 2, 573, 120 土地使用料 41, 040 各園補修工事 24, 412, 158 0 3 保育士確保事業 32, 766, 842 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 23, 739, 448 期末手当（会計年度任用職員） 4, 300, 536 勤勉手当（会計年度任用職員） 3, 591, 288 費用弁償（通勤手当） 936, 570 保育士等奨学金返還補助 199, 000 0 3 広域入所事業 18, 883, 968 0 1 広域入所事業 18, 883, 968 市外保育園広域入所業務委託 12, 467, 538 児童福祉扶助費 6, 416, 430 0 4 私立保育園施設型給付事業 1, 701, 982, 715 0 1 私立保育園施設型給付事業 1, 701, 982, 715 水口北保育園運営業務委託 161, 193, 830 柏木保育園運営業務委託 140, 906, 630 甲南のぞみ保育園運営業務委託 153, 179, 010 明照保育園運営業務委託 97, 305, 870

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				
					児童福祉扶助費 1, 149, 397, 375 0 5 私立保育園運営支援事業 329, 615, 962 0 1 私立保育園運営補助事業 297, 293, 183 私立保育園等施設整備等事業補助 27, 811, 000 水口北保育園運営補助 46, 605, 443 柏木保育園運営補助 25, 204, 394 甲南のぞみ保育園運営補助 30, 605, 535 明照保育園運営補助 9, 772, 589 貴生川認定こども園運営補助 17, 499, 665 ここのっす園運営補助 24, 739, 203 水口幼稚園運営補助 22, 006, 440 伴谷くじらこども園運営補助 7, 204, 395 レイモンド甲賀こども園運営補助 23, 442, 275 甲南幼稚園運営補助 33, 122, 926 給食材料費等支援金 14, 124, 304 使用済みおむつ自園処分推進事業補助 99, 000 児童福祉扶助費 9, 061, 803 国に対する返還金 4, 606, 807

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県に対する返還金 1,387,404
					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
					土地使用料 2,535,920
					0 3 保育士確保事業 11,967,093
					私立保育園等人材確保事業 補助 1,121,093
					保育研修事業補助 251,000
					保育士宿舍借上げ支援事業 補助 3,884,000
					保育士等奨学金返還補助 311,000
					保育士就職一時金給付事業 補助 6,400,000
					0 4 保育対策総合支援事業 17,522,766
					消耗品費 3,960
					保育士就職促進事業広報資 料作成業務委託 199,999
					保育体制強化事業補助 17,318,807
					0 6 地域型保育促進事業 426,372,770
					0 1 地域型保育事業 426,372,770
					地域型保育事業所運営補助 14,879,500
					給食材料費等支援金 1,282,320

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					小規模保育改修事業補助 15,000,000
					児童福祉扶助費 395,210,950
					07 一時預かり保育事業 9,592,681
					01 一時預かり保育事業 9,592,681
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,275,936
					一般職給（会計年度任用職員） 2,558,400
					地域手当（会計年度任用職員） 127,920
					通勤手当（会計年度任用職員） 24,000
					特殊勤務手当（会計年度任用職員） 108,000
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 13,394
					期末手当（会計年度任用職員） 1,240,518
					勤勉手当（会計年度任用職員） 1,037,983
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					消耗品費 67,130
					印刷製本費 50,000
					通信運搬費 25,000
					保険料 14,000
					08 子育て支援環境整備事業 2,311,740
					01 子育て支援環境整備事業 2,311,740
					講師謝礼 578,500
					消耗品費 16,200

-308-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	313,426,000	0	0	△32,226,000	281,200,000

3款 民生費

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 6,000 幼児教育研修事業委託 1,650,000 物品借上料 29,040 国に対する返還金 32,000 〇 9 市立保育園施設整備事業 432,000 〇 1 信楽保育園・信楽幼稚園施設 整備事業 432,000 公共下水道受益者負担金 432,000 1 〇 私立認定こども園整備事業 115,822,230 〇 1 甲南統合認定こども園整備事 業 115,822,230 手数料 874,930 各園補修工事設計業務委託 99,000 施設周辺道路補修工事設計 業務委託 396,000 旧保育園施設等解体工事 87,772,300 公共下水道受益者負担金 571,000 国に対する返還金 26,109,000
		264,381,048	0	16,818,952	〇 1 児童扶養手当支給事業 244,501,038
1 報酬	4,630,000	4,629,312	0	688	
3 職員手当等	1,738,000	1,735,988	0	2,012	〇 1 児童扶養手当支給事業
9 旅費	91,000	84,560	0	6,440	244,501,038
11 需用費	234,000	195,100	0	38,900	消耗品費 96,000
12 役務費	547,000	229,627	0	317,373	印刷製本費 89,100
13 委託料	314,000	301,890	0	12,110	通信運搬費 157,352

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

(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	22, 000	0	0	22, 000	手数料 68, 473 障害判定業務委託
19 負担金補助及び交付金	7, 712, 000	4, 861, 750	0	2, 850, 250	2, 690 母子福祉扶助費
20 扶助費	265, 262, 000	251, 693, 248	0	13, 568, 752	243, 526, 850
23 償還金利子及び割引料	650, 000	649, 573	0	427	国に対する返還金 560, 573
					0 2 児童福祉施設入所事業 7, 474, 358
					0 1 母子生活支援施設入所措置事業 7, 474, 358 普通旅費 7, 960 母子福祉扶助費 7, 466, 398
					0 3 ひとり親家庭等支援事業 12, 405, 652
					0 1 ひとり親家庭一般事務費 3, 207, 830 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2, 314, 656 期末手当（会計年度任用職員） 472, 574 勤勉手当（会計年度任用職員） 395, 420 費用弁償 1, 180 費用弁償（通勤手当） 24, 000
					0 2 ひとり親家庭等支援事業 9, 197, 822 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2, 314, 656 期末手当（会計年度任用職員） 472, 574 勤勉手当（会計年度任用職員） 395, 420 費用弁償 1, 020

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 生活保護費		578,964,000	115,392,000	0	0	694,356,000
		1 生活保護 総務費	10,936,000	25,392,000	0	0	36,328,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 10,000 手数料 3,802 ふれあい交流事業委託 299,200 ひとり親家庭等養育費等支援事業補助 108,750 母子家庭等高等職業訓練促進給付金 4,253,000 ひとり親家庭福祉の会補助 500,000 母子福祉扶助費 700,000 国に対する返還金 89,000
		675,752,053	0	18,603,947	
		33,919,433	0	2,408,567	O 1 生活保護事業 33,919,433
1 報酬	3,753,000	2,638,485	0	1,114,515	O 1 生活保護一般事務費
3 職員手当等	937,000	935,926	0	1,074	28,376,855
8 報償費	150,000	0	0	150,000	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 142,677
9 旅費	308,000	164,896	0	143,104	普通旅費 104,500
11 需用費	649,000	559,285	0	89,715	費用弁償（通勤手当） 9,996
12 役務費	1,591,000	1,530,984	0	60,016	消耗品費 228,287
13 委託料	4,263,000	4,061,995	0	201,005	燃料費 117,403
19 負担金補助及び交付金	1,001,000	352,845	0	648,155	印刷製本費 207,000
23 償還金利子及び割引料	23,676,000	23,675,017	0	983	通信運搬費 1,046,000 手数料 468,984 医療レセプト管理システム保守委託 1,947,000 レセプト点検業務委託 158,995

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	568,028,000	90,000,000	0	0	658,028,000

(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 オンライン資格確認等システム運営負担金 30,996 国に対する返還金 23,675,017 O 2 被保護者自立支援事業 5,542,578 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,495,808 期末手当（会計年度任用職員） 509,560 勤勉手当（会計年度任用職員） 426,366 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 6,595 通信運搬費 16,000 生活保護システム改修業務委託 1,716,000 大学受験費用補助 30,990 就労自立給付金 190,859 進学準備給付金 100,000
		641,832,620	0	16,195,380	O 1 生活扶助支給事業 641,832,620
20 扶助費	658,028,000	641,832,620	0	16,195,380	O 1 生活扶助支給事業 641,832,620 生活扶助費 612,369,461 施設事務費 23,966,889 中国残留邦人生活支援給付費 5,496,270

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 衛生費			3,921,680,000	342,305,000	229,408,000	0	4,493,393,000
	1 保健衛生 費		2,423,521,000	360,138,000	229,408,000	0	3,013,067,000
		1 保健衛生 総務費	948,080,000	△28,417,000	228,283,000	0	1,147,946,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		4, 120, 735, 512	繰越明許費 1, 034, 000	371, 623, 488		
		2, 673, 007, 620	繰越明許費 1, 034, 000	339, 025, 380		
		1, 005, 810, 981	0	142, 135, 019	O 1 職員給与費	384, 104, 616
1 報酬	252, 000	90, 000	0	162, 000	O 1 職員給与費	384, 104, 616
2 給料	179, 350, 000	175, 186, 784	0	4, 163, 216	一般職給	175, 186, 784
3 職員手当等	131, 998, 000	122, 646, 522	0	9, 351, 478	扶養手当	4, 314, 000
4 共済費	89, 726, 000	86, 271, 310	0	3, 454, 690	地域手当	8, 975, 791
8 報償費	1, 284, 000	502, 000	0	782, 000	住居手当	2, 139, 500
9 旅費	95, 000	17, 743	0	77, 257	通勤手当	3, 725, 520
11 需用費	10, 639, 000	8, 245, 009	0	2, 393, 991	時間外勤務手当	
12 役務費	2, 779, 000	2, 331, 101	0	447, 899		20, 943, 682
13 委託料	13, 613, 000	12, 927, 511	0	685, 489	休日勤務手当	7, 818
14 使用料及び 賃借料	759, 000	517, 584	0	241, 416	管理職手当	5, 148, 600
15 工事請負費	616, 483, 000	506, 706, 977	0	109, 776, 023	期末手当	39, 630, 724
18 備品購入費	5, 761, 000	2, 713, 247	0	3, 047, 753	勤勉手当	34, 800, 887
19 負担金補助 及び交付金	44, 718, 000	37, 227, 099	0	7, 490, 901	児童手当	2, 960, 000
24 投資及び出 資金	50, 468, 000	50, 411, 494	0	56, 506	地方公務員共済組合負担金 等	59, 252, 596
27 公課金	21, 000	16, 600	0	4, 400	退職手当組合負担金	
						26, 398, 848
					市町村職員互助会負担金	
						619, 866
					O 2 保健衛生一般経費	
						14, 298, 119
					O 1 保健衛生一般事務費	
						2, 634, 175
					調査協力謝礼	340, 000
					普通旅費	10, 410
					消耗品費	425, 885
					燃料費	81, 717
					食糧費	7, 020
					印刷製本費	818, 510
					修繕料	99, 990
					通信運搬費	92, 043

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				
					自動車借上料 446,600
					救急医療情報システム負担金 196,000
					県市町保健師協議会負担金 105,000
					研修負担金 11,000
					0 2 地域医療確保事業 6,326,974
					委員報酬 90,000
					費用弁償 4,613
					消耗品費 127,312
					食糧費 2,340
					印刷製本費 50,050
					通信運搬費 28,899
					広告料 891,000
					手数料 77,000
					休日救急歯科診療業務委託 320,000
					看護学生 P R 事業委託 131,760
					地域医療推進負担金 2,160,000
					看護師確保対策推進復職支援補助 60,000
					看護師確保対策推進家賃補助 2,384,000
					0 3 健康推進員活動支援事業 1,450,340
					消耗品費 26,897
					教材費 129,903
					通信運搬費 43,000
					健康推進事業委託 800,000
					健康推進員活動費補助 450,540
					0 4 自殺対策事業 1,280,290

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					講師謝礼 29,500
					調査協力謝礼 12,500
					普通旅費 2,720
					消耗品費 394,450
					食糧費 2,340
					印刷製本費 254,100
					通信運搬費 3,000
					手数料 198,000
					こころの体温計システム保
					守委託 84,480
					自殺対策事業委託
					299,200
					0 5 骨髄移植ドナー支援事業
					140,000
					骨髄移植ドナー支援事業補
					助 140,000
					0 6 健康づくり推進事業
					2,466,340
					調査協力謝礼 120,000
					食糧費 2,340
					通信運搬費 12,000
					健康こうか2 1 計画策定支
					援業務委託 2,332,000
					0 3 保健センター管理経費
					386,867,552
					0 1 保健センター管理事務費
					8,668,933
					消耗品費 426,875
					燃料費 330,101
					光熱水費 4,062,252
					修繕料 412,187
					通信運搬費 728,589
					手数料 44,700
					保険料 52,620
					施設メンテナンス業務委託
					1,254,920

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

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 137,500 夜間警備保障業務委託 39,600 施設設備保守点検委託 77,440 エレベーター保守点検委託 13,365 機器賃借料 19,863 下水道使用料 51,121 施設備品 1,001,200 公課金 16,600 0 2 保健センター運営事業 2,408,300 設備修繕工事 2,408,300 0 3 保健センター整備事業 375,790,319 消耗品費 590,740 手数料 160,250 水口保健センター新築工事 監理業務委託 7,437,246 水口保健センター新築工事 365,655,186 施設備品 1,633,287 機械器具 78,760 水道加入負担金 234,850 0 4 水道事業会計運営事業 81,897,203 0 1 水道事業会計補助事業 31,485,709 水道事業会計補助 31,485,709

-324-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	514, 171, 000	349, 086, 000	1, 125, 000	0	864, 382, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 2 水道事業会計出資事業 50,411,494 出資金 50,411,494 7 3 保健センター管理経費（繰越） 138,643,491 〇 2 保健センター整備事業（繰越） 138,643,491 水口保健センター新築工事 138,643,491 不用額のうち繰越明許分 89,639,509
		700,580,722	繰越明許費 1,034,000	162,767,278	〇 1 健康増進事業 74,952,191 〇 1 健康推進事業 71,808,201 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 272,168 医師謝礼 55,000 調査協力謝礼 47,000 費用弁償（通勤手当） 16,892 消耗品費 239,771 食糧費 2,340 印刷製本費 2,406,509 通信運搬費 3,010,834 手数料 99,000 保険料 85 胃がん検診委託 10,859,940 肝炎検診委託 4,441,255 基本健診委託 3,488,365 検診結果入力業務委託 1,364,517 骨粗しょう症検診委託 274,396 子宮がん検診委託 16,882,953
1 報酬	15,275,000	14,044,990	0	1,230,010	
3 職員手当等	3,398,000	3,392,927	0	5,073	
8 報償費	2,972,000	2,589,000	0	383,000	
9 旅費	794,000	386,939	0	407,061	
11 需用費	7,935,000	6,546,087	0	1,388,913	
12 役務費	7,952,000	6,990,248	0	961,752	
13 委託料	631,155,000	484,374,501	繰越明許費 1,034,000	145,746,499	
14 使用料及び賃借料	385,000	364,012	0	20,988	
19 負担金補助及び交付金	60,850,000	53,053,947	0	7,796,053	
20 扶助費	14,822,000	9,994,728	0	4,827,272	
23 償還金利子及び割引料	118,844,000	118,843,343	0	657	

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				
					歯周疾患検診委託 531, 623 大腸がん検診委託 6, 475, 094 乳がん検診委託 13, 468, 669 肺がん検診委託 4, 721, 382 ピロリ菌検査業務委託 379, 121 電話受付業務委託 1, 710, 170 集団検診運營業務委託 325, 248 がん患者医療用補整具助成 事業補助 650, 869 返還金 85, 000 〇 2 健康寿命を延ばそう事業 1, 322, 734 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 558, 936 期末手当（会計年度任用職 員） 171, 174 勤勉手当（会計年度任用職 員） 143, 227 講師謝礼 27, 000 消耗品費 178, 297 印刷製本費 6, 600 通信運搬費 24, 000 機器賃借料 203, 500 いきいき農園利用料補助 10, 000 〇 3 保健事業と介護予防の一体的 事業 1, 821, 256 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1, 117, 872

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				
					期末手当（会計年度任用職員）171,174 勤勉手当（会計年度任用職員）143,227 普通旅費2,107 消耗品費255,226 燃料費55,650 通信運搬費76,000 0 2 母子保健事業156,415,358 0 1 母子保健事業151,628,709 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）9,972,327 期末手当（会計年度任用職員）1,164,547 勤勉手当（会計年度任用職員）974,416 講師謝礼20,000 医師謝礼2,420,000 普通旅費17,147 費用弁償（通勤手当）321,458 消耗品費877,168 印刷製本費352,880 医薬材料費358,460 教材費85,708 通信運搬費975,077 手数料785,245 健康管理システム保守委託366,300 産後ケア業務委託2,247,820 電子母子手帳サービス業務委託1,933,800 乳幼児健診委託980,000

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				
					妊婦健康診査業務委託 50,724,620
					産婦健康診査業務委託 4,425,160
					おむつ等支給子育て支援業 務委託 18,204,120
					妊婦歯科健診業務委託 703,824
					新生児聴覚検査助成事業業 務委託 1,344,000
					新生児訪問指導業務委託 16,720
					物品借上料 160,512
					妊婦健康診査費助成事業補 助 968,400
					出産応援交付金 24,300,000
					子育て応援交付金 25,200,000
					国に対する返還金 1,720,000
					県に対する返還金 9,000
					〇 2 母子保健助成事業 4,786,649
					手数料 6,631
					不育症治療費補助 7,000
					福祉医療扶助費 4,773,018
					〇 3 疾病予防対策事業 469,120,803
					〇 1 予防接種事業 444,977,533
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,123,687

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				
					期末手当（会計年度任用職員）340,366 勤勉手当（会計年度任用職員）284,796 調査協力謝礼20,000 普通旅費1,360 費用弁償（通勤手当）27,975 消耗品費305,190 印刷製本費1,072,060 通信運搬費1,802,992 手数料141,600 予防接種業務委託311,855,293 抗体検査業務委託2,199,186 通知等印刷封入封緘業務委託634,297 定期予防接種再接種費補助11,165 風しん予防接種費補助244,474 定期予防接種費補助1,558,133 子宮頸がん予防接種任意接種費補助103,906 保健衛生扶助費5,221,710 国に対する返還金117,029,343 02 感染症予防事業24,143,270 消耗品費5,688 印刷製本費335,280 医薬材料費9,260 通信運搬費58,584

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	236,217,000	39,469,000	0	0	275,686,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					結核検診委託 23,734,458 7 1 疾病予防対策事業（繰越） 92,370 0 1 新型コロナウイルスワクチン 接種事業（繰越） 92,370 手数料 10,200 予防接種業務委託 82,170 不用額のうち繰越明許分 1,032,630
		259,144,917	0	16,541,083	0 1 職員給与費 143,618,278
1 報酬	180,000	120,000	0	60,000	0 1 職員給与費 143,618,278
2 給料	75,588,000	72,478,172	0	3,109,828	一般職給 65,167,772
3 職員手当等	54,263,000	49,607,484	0	4,655,516	扶養手当 2,226,500
4 共済費	34,125,000	32,307,806	0	1,817,194	地域手当 3,369,767
8 報償費	438,000	295,364	0	142,636	住居手当 708,000
9 旅費	255,000	104,793	0	150,207	通勤手当 644,300
11 需用費	20,530,000	19,438,191	0	1,091,809	時間外勤務手当
12 役務費	2,709,000	2,095,160	0	613,840	4,671,619
13 委託料	53,735,000	49,709,390	0	4,025,610	休日勤務手当 19,629
14 使用料及び 賃借料	1,817,000	1,794,102	0	22,898	管理職手当 5,685,600
15 工事請負費	21,300,000	20,988,000	0	312,000	期末手当 14,129,843
16 原材料費	1,372,000	1,280,972	0	91,028	勤勉手当 13,682,442
18 備品購入費	427,000	316,520	0	110,480	児童手当 1,005,000
19 負担金補助 及び交付金	8,445,000	8,175,400	0	269,600	地方公務員共済組合負担金 等 22,662,362
25 積立金	502,000	433,563	0	68,437	退職手当組合負担金 9,416,106
					市町村職員互助会負担金 229,338
					0 2 環境衛生一般経費 3,590,489
					0 1 環境衛生一般事務費 3,590,489
					委員報酬 120,000
					費用弁償 9,100
					普通旅費 5,280

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 198,360
					燃料費 121,497
					通信運搬費 44,849
					手数料 203
					環境基本計画策定支援業務
					委託 2,838,000
					自動車借上料 237,600
					研修負担金 15,600
					0 3 廃棄物対策事業 183,143
					0 1 不法投棄廃棄物処理事業
					183,143
					消耗品費 434
					手数料 182,709
					0 4 環境監視事業 1,929,400
					0 1 環境監視事業 1,929,400
					消耗品費 710,600
					自動車騒音監視業務委託
					1,023,000
					環境測定業務委託
					132,000
					環境保全協定締結支援業務
					委託 63,800
					0 5 狂犬病予防対策事業
					1,898,527
					0 1 狂犬病予防対策事業
					1,898,527
					消耗品費 336,365
					印刷製本費 25,300
					通信運搬費 450,495
					手数料 17,947
					犬の登録手数料徴収事務委託
					109,395
					予防注射済票交付手数料徴
					収事務委託 758,108
					予防注射受付補助業務委託
					200,917

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 6 公衆浴場対策事業 300,000 0 1 公衆浴場対策事業 300,000 公衆浴場つくり湯補助 300,000 0 7 自然保護管理経費 1,752,258 0 1 自然保護管理事務費 1,752,258 消耗品費 89,547 光熱水費 52,173 修繕料 156,200 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 19,800 鈴鹿国定公園協会負担金 40,000 0 8 斎場管理運営経費 82,143,680 0 1 斎場管理事務費 61,155,680 一般職給（会計年度任用職員） 7,310,400 地域手当（会計年度任用職員） 365,520 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） 1,567,164 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,311,300 費用弁償 36,023 消耗品費 586,481 燃料費 6,439,431 食糧費 10,800

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				
					光熱水費 9,814,701 修繕料 535,425 通信運搬費 163,816 手数料 645,375 電気設備管理業務委託 687,500 施設清掃業務委託 3,155,000 夜間警備保障業務委託 198,000 火葬施設保守点検委託 550,000 浄化槽保守点検委託 1,397,440 ダイオキシン調査業務委託 693,000 火葬業務委託 23,826,000 機器賃借料 1,419,000 テレビ受信料 41,094 新設用材料 8,770 機械器具 172,640 0 2 斎場管理事業 20,988,000 甲賀斎苑火葬設備修繕工事 11,550,000 電気設備修繕工事 9,438,000 0 9 カーボンニュートラル推進事業 22,302,732 0 1 カーボンニュートラル推進事業 22,302,732 調査協力謝礼 2,484 普通旅費 54,390 消耗品費 235,000 印刷製本費 92,400 通信運搬費 450,066

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	725,053,000	0	0	0	725,053,000

(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 139,700 マイボトル作成業務委託 1,767,700 脱炭素化支援業務委託 10,230,000 研修会実施事業委託 34,840 物品借上料 29,040 通行料 51,030 維持補修用材料 1,272,202 機械器具 143,880 カーボンニュートラル地方創生人材派遣負担金 7,800,000 1 0 基金管理一般経費 433,563 0 1 新名神高速道路環境監視基金積立事務費 6,563 積立金 6,563 0 2 あい甲賀ふるさと応援基金積立事務費 427,000 積立金 427,000 1 1 自然環境保全推進事業 992,847 0 1 自然環境保全推進事業 992,847 講師謝礼 277,880 調査協力謝礼 15,000 消耗品費 29,077 食糧費 4,400 交通整理業務委託 93,500 生物多様性推進パネル展示業務委託 572,990
		707,471,000	0	17,582,000	0 1 病院運営事業 168,517,000

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		1,498,159,000	△17,833,000	0	0	1,480,326,000
		1 美化推進費	1,444,875,000	△20,443,000	0	0	1,424,432,000

4款 衛生費

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	725,053,000	707,471,000	0	17,582,000	O 1 病院事業会計補助事業 168,517,000 病院事業会計補助 168,213,000 無医地区診療補助 304,000 O 2 診療所運営事業 66,984,000 O 1 診療所事業会計補助事業 66,984,000 診療所事業会計補助 66,984,000 O 3 公立甲賀病院組合運営事業 471,970,000 O 1 公立甲賀病院組合運営事業 471,970,000 公立甲賀病院負担金 471,970,000
		1,447,727,892	0	32,598,108	
		1,405,832,085	0	18,599,915	O 1 美化推進経費 1,405,832,085
9 旅費	45,000	38,440	0	6,560	O 1 美化推進一般事務費 1,017,050
11 需用費	6,030,000	4,541,307	0	1,488,693	消耗品費 117,158
12 役務費	13,293,000	10,678,131	0	2,614,869	観光美化推進地域清掃業務 委託 471,020
13 委託料	922,211,000	915,388,969	0	6,822,031	道路美化環境区域清掃業務 委託 419,100
14 使用料及び 賃借料	4,908,000	4,282,590	0	625,410	新設用材料 4,772
16 原材料費	128,000	30,292	0	97,708	美しい湖国をつくる会負担 金 5,000
18 備品購入費	14,000	13,156	0	844	
19 負担金補助 及び交付金	477,698,000	470,808,500	0	6,889,500	
23 償還金利子 及び割引料	105,000	50,700	0	54,300	O 2 ごみ収集事業 863,894,938 普通旅費 34,220 消耗品費 1,098,430 印刷製本費 1,848,052 通信運搬費 151,096 手数料 9,829,415

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					筆耕翻訳料 3,020 リサイクルセンター運營業務委託 279,284,500 蛍光管破碎梱包業務委託 1,670,625 ごみ分別アプリ導入業務委託 220,000 埋立処分施設運搬業務委託 10,508,300 ごみ排出困難者支援業務委託 7,211,424 可燃ごみ・資源ごみ収集運搬業務委託 551,474,000 機器賃借料 66,000 施設備品 13,156 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 420,000 返還金 48,200 03 不燃物処理場運営事業 70,551,097 普通旅費 4,220 光熱水費 1,044,957 修繕料 432,710 手数料 694,600 信楽不燃物処理場排水処理施設管理業務委託 2,838,000 不燃物処理場管理業務委託 59,620,000 不燃物処理場水質等分析業務委託 1,672,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 し尿処理 費	53,284,000	2,610,000	0	0	55,894,000

4款 衛生費

-350-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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			167, 198, 000	404, 000	31, 011, 000	0	198, 613, 000
	1 労働諸費		167, 198, 000	404, 000	31, 011, 000	0	198, 613, 000
		1 労働諸費	141, 618, 000	104, 000	0	0	141, 722, 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 4,378 O 3 小型合併浄化槽設置推進事業 23,086,190 O 1 小型合併浄化槽設置推進事業 23,086,190 通信運搬費 19,990 物品借上料 660,000 通行料 500 浄化槽放流水検査負担金 517,700 県浄化槽設置推進協議会負担金 11,000 浄化槽設置整備事業補助 8,840,000 浄化槽設備修繕補助 1,077,000 浄化槽設置面の整備事業補助 560,000 下水道対象区域外浄化槽設置補助 280,000 浄化槽維持管理事業補助 11,120,000
		182,550,831	0	16,062,169	
		182,550,831	0	16,062,169	
		131,713,791	0	10,008,209	O 1 職員給与費 18,685,278
1 報酬	2,097,000	2,096,640	0	360	O 1 職員給与費 18,685,278
2 給料	9,144,000	9,107,400	0	36,600	一般職給 9,107,400
3 職員手当等	6,677,000	6,097,665	0	579,335	地域手当 455,370
4 共済費	4,300,000	4,266,453	0	33,547	通勤手当 100,800
8 報償費	95,000	30,000	0	65,000	時間外勤務手当
9 旅費	208,000	127,776	0	80,224	191,188
11 需用費	1,187,000	1,000,015	0	186,985	管理職手当 590,400
12 役務費	968,000	596,323	0	371,677	期末手当 2,010,042
13 委託料	82,190,000	76,103,053	0	6,086,947	勤勉手当 1,963,625
19 負担金補助及び交付金	34,856,000	32,288,466	0	2,567,534	地方公務員共済組合負担金等 2,963,472

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				
					退職手当組合負担金 1,275,036 市町村職員互助会負担金 27,945 0 2 労政総務一般経費 78,741 0 1 労政総務一般事務費 78,741 普通旅費 1,180 消耗品費 75,051 通信運搬費 1,850 手数料 660 0 3 就労支援事業 7,670,642 0 1 就労支援事業 7,531,808 普通旅費 1,680 消耗品費 30,000 印刷製本費 45,430 甲賀伊賀地域就職面接会会場設営等業務委託 146,410 障がい者就職面接会会場設営等業務委託 68,376 J O B フェア事業委託 6,221,446 甲賀広域職業対策連絡協議会負担金 245,000 甲賀地域障害者働き・暮らし応援センター負担金 773,466 0 2 キャリアアップ推進事業 138,834 消耗品費 45,154 印刷製本費 31,680 就職氷河期世代資格取得補助 62,000 0 4 勤労者福祉対策事業 9,810,000

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 1 勤労者福祉対策事業 9,810,000 甲賀湖南中小企業福利サー ビスセンター負担金 9,790,000 職親会活動補助 20,000 〇 5 女性の活躍推進事業 12,580,327 〇 1 女性の活躍推進事業 12,580,327 普通旅費 33,056 消耗品費 210,000 印刷製本費 348,700 通信運搬費 269,861 保険料 7,350 ワーク・ライフ・バランス 推進業務委託 4,819,320 女性の起業支援業務委託 5,843,200 女性活躍推進のためのお仕 事フェア業務委託 356,840 女性キャリアアップ支援補 助 692,000 〇 6 シルバー人材センター支援事業 78,945,901 〇 1 シルバー人材センター支援事 業 78,945,901 公共施設管理等業務委託 58,559,901 全国シルバー人材センター 事業協会負担金 50,000 県シルバー人材センター連 合会補助 300,000

-356-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	25,580,000	300,000	31,011,000	0	56,891,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市シルバー人材センター補助 20,036,000 0 7 企業内人権研修事業 3,942,902 0 1 企業内人権研修事業 3,942,902 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,096,640 期末手当（会計年度任用職員） 428,064 勤勉手当（会計年度任用職員） 358,176 講師謝礼 30,000 普通旅費 6,660 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 214,000 通信運搬費 316,602 人権教育連続セミナー事業委託 87,560 企業人権啓発推進協議会補助 320,000
		50,837,040	0	6,053,960	0 1 勤労福祉施設管理運営経費 19,826,940
12 役務費	255,000	254,540	0	460	0 1 勤労福祉施設維持補修事業 11,082,940 手数料 254,540 勤労青少年ホーム維持補修工事設計業務委託 88,000 勤労青少年ホームエレベーター改修工事 6,930,000 勤労青少年ホームトイレ改修工事 264,000
13 委託料	8,588,000	8,588,000	0	0	
15 工事請負費	47,589,000	41,592,100	0	5,996,900	
18 備品購入費	159,000	158,400	0	600	
19 負担金補助及び交付金	300,000	244,000	0	56,000	

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
6 農林水産 業費			1,937,650,000	14,544,000	81,560,000	7,044,000	2,040,798,000
	1 農業費		1,245,033,000	△26,966,000	15,000,000	0	1,233,067,000
		1 農業委員 会費	76,565,000	7,752,000	0	0	84,317,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					勤労青少年ホーム非常用放送設備更新工事 3,388,000 施設備品 158,400 〇 2 勤労福祉施設指定管理事業 8,744,000 勤労青少年ホーム・共同福祉施設指定管理委託 8,500,000 減免基準統一影響支援補助 244,000 7 2 勤労福祉施設管理運営経費（繰越） 31,010,100 〇 1 勤労福祉施設維持補修事業（繰越） 31,010,100 勤労福祉会館屋根・外壁等改修工事 31,010,100 不用額のうち繰越明許分 900	
		1,774,077,059	繰越明許費 69,072,000	197,648,941		
		1,051,303,413	繰越明許費 4,821,000	176,942,587		
		79,929,232	0	4,387,768	〇 1 職員給与費 52,328,294	
1 報酬	25,351,000	22,338,420	0	3,012,580	〇 1 職員給与費 52,328,294	
2 給料	24,719,000	24,718,020	0	980	一般職給 24,718,020	
3 職員手当等	17,699,000	17,269,074	0	429,926	扶養手当 1,010,500	
4 共済費	11,033,000	10,946,606	0	86,394	地域手当 1,286,426	
8 報償費	866,000	865,600	0	400	住居手当 270,000	
9 旅費	775,000	533,477	0	241,523	通勤手当 630,240	
11 需用費	1,569,000	1,007,275	0	561,725	時間外勤務手当	
12 役務費	1,200,000	1,146,590	0	53,410	885,371	
14 使用料及び賃借料	348,000	347,620	0	380	管理職手当 1,582,800	
					期末手当 5,494,773	
18 備品購入費	100,000	99,550	0	450	勤勉手当 5,043,558	

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

(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	657, 000	657, 000	0	0	児童手当 460, 000 地方公務員共済組合負担金等 7, 789, 343 退職手当組合負担金 3, 084, 606 市町村職員互助会負担金 72, 657 0 2 農業委員会運営経費 27, 600, 938 0 1 農業委員会運営事務費 27, 600, 938 委員報酬 20, 724, 000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1, 614, 420 期末手当（会計年度任用職員） 329, 610 勤勉手当（会計年度任用職員） 275, 796 調査協力謝礼 865, 600 費用弁償 391, 737 普通旅費 91, 340 費用弁償（通勤手当） 50, 400 消耗品費 549, 975 食糧費 2, 340 印刷製本費 198, 660 被服費 256, 300 通信運搬費 1, 082, 590 保険料 64, 000 物品借上料 330, 880 通行料 16, 740 機械器具 99, 550 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

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	193,235,000	2,216,000	0	△32,000	195,419,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		186,145,399	0	9,273,601	0 1 職員給与費	86,465,499
2 給料	40,839,000	40,094,100	0	744,900	0 1 職員給与費	86,465,499
3 職員手当等	27,927,000	27,417,609	0	509,391	一般職給	40,094,100
4 共済費	19,511,000	18,953,790	0	557,210	扶養手当	900,000
11 需用費	1,258,000	976,753	0	281,247	地域手当	2,049,705
13 委託料	6,095,000	6,083,800	0	11,200	住居手当	666,000
14 使用料及び 賃借料	44,000	42,577	0	1,423	通勤手当	861,020
15 工事請負費	98,540,000	91,481,170	0	7,058,830	特殊勤務手当	25,000
18 備品購入費	660,000	660,000	0	0	時間外勤務手当	
19 負担金補助 及び交付金	545,000	435,600	0	109,400		2,438,113
					休日勤務手当	83,472
					管理職手当	2,763,600
					期末手当	8,719,438
					勤勉手当	8,311,261
					児童手当	600,000
					地方公務員共済組合負担金	
					等	13,211,367
					退職手当組合負担金	
						5,613,174
					市町村職員互助会負担金	
						129,249
					0 2 農業施設管理運営経費	
						99,679,900
					0 1 農業施設管理事務費	
						3,465,730
					消耗品費	60,500
					印刷製本費	35,200
					光熱水費	90,523
					修繕料	790,530
					施設設備保守点検委託	
						33,000
					浄化槽保守点検委託	
						1,317,800
					土地使用料	20,000
					下水道使用料	22,577
					施設備品	660,000

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 農業振興費	766,422,000	30,000	0	32,000	766,484,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					農業関連施設管理負担金 435,600
					０２ 農業施設運営事業 91,481,170
					甲賀農村環境改善センター 改修工事 90,651,000
					農業施設維持補修工事 830,170
					０３ 農業施設指定管理事業 4,733,000
					リップル“Ｃｈ－Ｃｈ” 指定管理委託 1,117,000
					甲賀農村環境改善センター 指定管理委託 3,616,000
		681,551,586	0	84,932,414	０１ 農業振興一般経費 3,920,465
１ 報酬	7,938,000	7,936,491	0	1,509	０１ 農業振興一般事務費
２ 給料	1,057,000	1,025,400	0	31,600	2,561,977
３ 職員手当等	3,425,000	3,408,005	0	16,995	消耗品費 122,412
４ 報償費	57,514,000	48,990,500	0	8,523,500	印刷製本費 197,945
５ 旅費	1,459,000	1,321,018	0	137,982	手数料 1,320
６ 需用費	52,149,000	49,641,324	0	2,507,676	甲賀地域農業センター負担
７ 役務費	1,651,000	1,169,337	0	481,663	金 2,095,000
８ 委託料	37,545,000	36,083,520	0	1,461,480	廃プラスチック適正処理推
９ 備品購入費	100,000	43,450	0	56,550	進協議会負担金
１０ 負担金補助 及び交付金	603,639,000	531,925,941	0	71,713,059	145,300
２７ 公課金	7,000	6,600	0	400	０２ 農業振興事業 1,358,488
					笑顔かがやくたんぼのこ体
					験事業補助 1,190,000
					農業経営基盤強化資金利子
					助成 60,488
					農業後継者団体補助 108,000
					０２ 日本型直接支払事業
					249,464,357

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 世代をつなぐ農村まると保全向上対策事業 110,218,987 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,581,252 期末手当（会計年度任用職員） 322,838 勤勉手当（会計年度任用職員） 270,130 費用弁償（通勤手当） 69,240 消耗品費 859,161 通信運搬費 143,578 農村まると保全完了書類確認業務委託 297,000 多面的機能支払現地確認業務委託 48,620 農地維持支払交付金 62,750,100 資源向上支払交付金（共同活動） 36,618,668 資源向上支払交付金（長寿命化） 7,258,400 0 2 環境保全型農業直接支払交付事業 76,245,882 一般職給（会計年度任用職員） 1,025,400 地域手当（会計年度任用職員） 51,270 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） 219,820 勤勉手当（会計年度任用職員） 183,931 普通旅費 4,620

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				
					消耗品費 104,340 燃料費 42,427 通信運搬費 92,274 環境保全型農業直接支払交付金 74,444,400 0 3 中山間地域等直接支払交付事業 62,999,488 普通旅費 3,960 消耗品費 100,557 通信運搬費 128,716 中山間地域等直接支払交付金 62,766,255 0 3 茶等生産振興対策事業 291,529,914 0 1 茶等生産振興対策事業 291,529,914 普通旅費 638,220 消耗品費 4,547,600 筆耕翻訳料 2,464 甲賀の茶P R業務委託 5,280,000 甲賀の茶ブランド化研究調査業務委託 2,860,000 リーフ茶消費拡大推進業務委託 2,453,000 県茶業会議所運営負担金 1,000,000 産地パワーアップ事業補助 248,640,000 有機栽培促進事業補助 10,514,830 荒廃茶園再生支援事業補助 231,500 出品茶対策事業補助 2,564,400

6款 農林水産業費

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					茶防霜設備整備事業補助 1,327,000 茶改植等支援事業補助 2,073,900 茶生産機械等購入補助 9,397,000 O 4 特産品推進事業 31,052,498 O 1 6次産業化・地産地消推進事 業 31,052,498 普通旅費 410,798 賄材料費 30,000,000 研修負担金 106,700 園芸作物販売促進事業補助 535,000 O 5 中山間地域等活性化事業 7,997,000 O 1 都市農村交流推進事業 7,997,000 都市農村交流推進事業委託 7,997,000 O 6 鳥獣害対策事業 97,587,352 O 1 有害鳥獣捕獲事業 68,693,500 調査協力謝礼 47,310,500 ニホンザル個体数調整業務 委託 17,147,900 狩猟免許取得支援補助 386,300 法定猟具購入等補助 2,344,300 有害鳥獣捕獲団体活動補助 1,504,500 O 2 獣害防止対策事業 28,893,852

-372-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	204,211,000	△36,964,000	15,000,000	0	182,247,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 6,355,239 期末手当（会計年度任用職員） 1,242,756 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,039,860 調査協力謝礼 1,680,000 普通旅費 8,180 費用弁償（通勤手当） 186,000 消耗品費 12,974,749 燃料費 563,180 修繕料 128,953 通信運搬費 97,360 手数料 686,085 保険料 17,540 施設備品 43,450 甲賀地域獣害対策協議会負担金 1,486,000 獣害に強い里づくり事業補助 504,900 総合鳥獣害防止対策事業補助 75,000 農作物獣害防止対策事業補助 1,598,000 侵入防止柵修繕補助 200,000 公課金 6,600
		99,182,024	繰越明許費 4,821,000	78,243,976	0 1 水田営農活性化対策事業 41,922,152
1 報酬	4,297,000	4,066,524	0	230,476	0 1 水田営農活性化対策事業 41,922,152
2 給料	5,216,000	3,868,200	0	1,347,800	
3 職員手当等	4,026,000	3,151,482	0	874,518	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,243,052
8 報償費	600,000	507,900	0	92,100	

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				
9 旅費	364, 000	347, 240	0	16, 760	一般職給（会計年度任用職員） 3, 868, 200 地域手当（会計年度任用職員） 193, 410 通勤手当（会計年度任用職員） 301, 800 期末手当（会計年度任用職員） 1, 073, 901 勤勉手当（会計年度任用職員） 898, 571 調査協力謝礼 507, 900 普通旅費 2, 840 費用弁償（通勤手当） 189, 600 消耗品費 93, 969 印刷製本費 41, 438 通信運搬費 38, 876 青果物生産安定資金協会負担金 83, 895 野菜等生産用機械購入事業補助 322, 000 園芸作物栽培設備設置事業補助 5, 301, 000 園芸作物振興事業補助 5, 402, 000 収入保険制度支援補助 841, 100 耕作放棄地解消事業補助 567, 600 直接支払推進事業補助 5, 554, 000 耐候性パイプハウス導入補助 14, 397, 000 02 活力あるむらづくり事業 42, 259, 872
11 需用費	238, 000	135, 407	0	102, 593	
12 役務費	50, 000	38, 876	0	11, 124	
19 負担金補助及び交付金	167, 456, 000	87, 066, 395	繰越明許費 4, 821, 000	75, 568, 605	

6款 農林水産業費

(単位：円)

[illegible]

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 費		565,686,000	35,474,000	66,560,000	7,044,000	674,764,000
		1 土地改良 総務費	107,468,000	△11,243,000	0	0	96,225,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					酪農ヘルパー利用補助 240,000 堆肥利活用推進事業補助 3,500,000
		599,667,071	繰越明許費 62,951,000	12,145,929	
		93,054,527	0	3,170,473	O 1 職員給与費 31,460,029
1 報酬	14,690,000	14,617,152	0	72,848	O 1 職員給与費 31,460,029
2 給料	17,421,000	17,120,700	0	300,300	一般職給 14,624,700
3 職員手当等	17,075,000	16,509,428	0	565,572	地域手当 731,235
4 共済費	6,984,000	6,927,348	0	56,652	通勤手当 348,400
9 旅費	524,000	473,200	0	50,800	時間外勤務手当
11 需用費	2,532,000	1,745,923	0	786,077	1,949,738
12 役務費	614,000	248,270	0	365,730	休日勤務手当 13,200
13 委託料	10,020,000	9,924,602	0	95,398	管理職手当 590,400
14 使用料及び 賃借料	556,000	551,330	0	4,670	期末手当 3,229,959 勤勉手当 3,045,049
15 工事請負費	13,900,000	13,816,000	0	84,000	地方公務員共済組合負担金
16 原材料費	1,114,000	1,113,728	0	272	等 4,832,154
18 備品購入費	489,000	85,146	0	403,854	退職手当組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	2,842,000	2,458,100	0	383,900	2,047,458 市町村職員互助会負担金
27 公課金	7,000	6,600	0	400	47,736
28 繰出金	7,457,000	7,457,000	0	0	O 2 土地改良一般経費 30,522,667 O 1 土地改良一般事務費 23,065,667 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 11,163,808 一般職給（会計年度任用職 員） 2,496,000 地域手当（会計年度任用職 員） 124,800 通勤手当（会計年度任用職 員） 85,200

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				
					時間外勤務手当（会計年度任用職員）1,747 期末手当（会計年度任用職員）2,775,416 勤勉手当（会計年度任用職員）2,322,284 普通旅費19,000 費用弁償（通勤手当）345,000 消耗品費265,532 燃料費39,174 修繕料121,220 通信運搬費4,924 手数料201,446 保険料17,540 物品借上料532,730 機械器具85,146 県土地改良事業団体連合会負担金2,049,600 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75,000 土地改良積算システム負担金326,500 公課金6,600 0 2 野洲川基幹水利施設管理事業7,457,000 繰出金7,457,000 0 3 土地改良施設管理運営経費31,071,831 0 1 土地改良施設管理事務費6,346,201 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）3,453,344

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	173, 121, 000	46, 717, 000	66, 560, 000	7, 044, 000	293, 442, 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） 703,424 勤勉手当（会計年度任用職員） 588,576 費用弁償（通勤手当） 109,200 光熱水費 1,319,997 手数料 24,360 獣死骸処理業務委託 128,700 土地使用料 18,600 0 2 農道維持管理事業 9,663,902 雪寒対策業務委託 2,852,333 除草業務委託 3,076,700 橋梁点検業務委託 3,734,869 0 3 農道維持補修事業 14,929,728 直轄管理農道補修工事 13,816,000 維持補修用材料 1,113,728 0 4 土地改良施設指定管理事業 132,000 大河原農村公園指定管理委託 132,000
		222,097,544	繰越明許費 62,951,000	8,393,456	0 1 小規模土地改良事業 9,992,000
1 報酬	739,000	606,000	0	133,000	0 1 小規模土地改良事業 9,992,000
12 役務費	17,000	16,800	0	200	
13 委託料	100,341,000	49,330,600	繰越明許費 45,112,000	5,898,400	市単独小規模土地改良事業補助 9,992,000

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				
15 工事請負費	108,924,000	92,334,990	繰越明許費 16,589,000	10	0 2 県営土地改良事業 81,104,000
19 負担金補助 及び交付金	83,249,000	79,638,000	繰越明許費 1,250,000	2,361,000	0 1 県営土地改良事業 81,104,000
22 補償補填及 び賠償金	172,000	171,154	0	846	その他報酬 126,000 手数料 16,800 和野地区大規模ほ場整備業 務委託 2,288,000 大谷池地区改修工事測量調 査設計業務委託 16,424,100 杉山地区土地改良事業換地 業務委託 276,100 杉山地区区画整理事業負担 金 10,500,000 鹿深 2 地区農道整備事業負 担金 31,743,000 佐山頭首工改修事業負担金 6,680,000 佐山下流地区農業用管水路 等対策事業負担金 4,250,000 西ノ飼戸池地区ため池等整 備事業負担金 8,800,000 0 3 団体営土地改良事業 65,672,344 0 1 団体営土地改良事業 65,672,344 農村振興事業調査業務委託 10,023,200 農村地域防災減災事業ため 池調査業務委託 99,000 農地耕作条件改善整備工事 3,358,300

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					農村集落基盤再編整備工事 14,618,990 農業水路等長寿命化工事 32,505,700 土地改良施設維持管理適正 化事業補助 150,000 農業基盤整備促進事業定率 補助 4,746,000 電柱等物件移転補償 171,154 O 4 国営造成施設管理体制整備促進 事業 684,000 O 1 国営造成施設管理体制整備促 進事業 684,000 水利施設管理強化事業補助 684,000 7 1 県営土地改良事業（繰越） 1,508,500 O 1 県営土地改良事業（繰越） 1,508,500 その他報酬 480,000 杉山地区土地改良事業換地 業務委託 1,028,500 7 2 団体営土地改良事業（繰越） 63,136,700 O 1 団体営土地改良事業（繰越） 63,136,700 農村振興事業調査業務委託 13,330,900 農村地域防災減災事業ため 池調査業務委託 5,860,800 農村集落基盤再編整備工事 11,770,340 農業水路等長寿命化工事 30,081,660

-388-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	285,097,000	0	0	0	285,097,000
	3 林業費		126,629,000	6,036,000	0	0	132,665,000
		1 林業総務 費	56,268,000	△264,000	0	0	56,004,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					農業基盤整備促進事業定率補助 2,093,000 不用額のうち繰越明許分 1,914,800
		284,515,000	0	582,000	0 1 下水道事業会計運営事業 284,515,000
19 負担金補助 及び交付金	279,422,000	278,840,000	0	582,000	0 1 下水道事業会計補助事業 278,840,000
24 投資及び出 資金	5,675,000	5,675,000	0	0	下水道事業会計補助 278,840,000 0 2 下水道事業会計出資事業 5,675,000 出資金 5,675,000
		122,804,575	繰越明許費 1,300,000	8,560,425	
		53,872,298	0	2,131,702	0 1 職員給与費 37,083,837
1 報酬	2,526,000	2,504,625	0	21,375	0 1 職員給与費 37,083,837
2 給料	20,699,000	20,497,500	0	201,500	一般職給 16,937,100
3 職員手当等	14,789,000	14,628,404	0	160,596	扶養手当 660,000
4 共済費	8,189,000	8,115,951	0	73,049	地域手当 879,855
9 旅費	179,000	86,000	0	93,000	住居手当 204,000
11 需用費	3,454,000	3,025,451	0	428,549	通勤手当 488,740
12 役務費	276,000	150,737	0	125,263	時間外勤務手当
13 委託料	4,726,000	3,713,124	0	1,012,876	569,419
14 使用料及び 賃借料	256,000	240,866	0	15,134	管理職手当 1,330,800 期末手当 3,835,881
19 負担金補助 及び交付金	877,000	876,840	0	160	勤勉手当 3,782,091 児童手当 280,000
27 公課金	33,000	32,800	0	200	地方公務員共済組合負担金 等 5,689,704 退職手当組合負担金 2,371,194 市町村職員互助会負担金 55,053 0 2 林業総務一般経費 10,174,114

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

額					
節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					O 1 林業総務一般事務費 10,174,114 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,504,625 一般職給（会計年度任用職員） 3,560,400 地域手当（会計年度任用職員） 178,020 通勤手当（会計年度任用職員） 12,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 69,766 期末手当（会計年度任用職員） 1,272,820 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,065,012 普通旅費 800 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 116,538 燃料費 140,375 修繕料 188,199 通信運搬費 25,539 手数料 27,530 保険料 17,650 県林業協会負担金 820,000 土地改良積算システム負担金 15,700 研修負担金 41,140 公課金 32,800 O 3 林業施設管理運営経費 6,614,347 O 1 林業施設管理事務費 6,614,347 消耗品費 17,521

-392-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 林業振興費	49,345,000	0	0	0	49,345,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					光熱水費 2, 207, 793 修繕料 355, 025 通信運搬費 47, 678 手数料 32, 340 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, 626, 550 電気設備点検業務委託 68, 174 古城山水道施設漏水調査業務委託 990, 000 土地使用料 118, 000 下水道使用料 122, 866
		46, 698, 544	0	2, 646, 456	0 1 林業振興一般経費 30, 439, 444
8 報償費	10, 000	9, 786	0	214	
11 需用費	3, 983, 000	3, 982, 210	0	790	0 1 林業振興事業 22, 826, 908
12 役務費	102, 000	44, 840	0	57, 160	通信運搬費 44, 840
13 委託料	17, 578, 000	16, 527, 836	0	1, 050, 164	里山づくり環境整備業務委託 3, 296, 700
14 使用料及び賃借料	100, 000	99, 990	0	10	Jークレジットモニタリング検証業務委託 71, 036
18 備品購入費	2, 500, 000	2, 481, 040	0	18, 960	林地台帳情報整備業務委託 979, 000
19 負担金補助及び交付金	25, 072, 000	23, 552, 842	0	1, 519, 158	市有林現地確認業務委託 346, 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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					自動車借上料 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) 21,595
					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 6,000,000
					林業振興活動事業補助 434,000
					豊かな里山づくり推進事業 補助 517,247
					スマート林業推進事業補助 2,050,000
					0 2 木育推進事業 7,612,536
					調査協力謝礼 9,786
					消耗品費 3,850,210
					印刷製本費 132,000
					木育イベント事業委託 1,029,500
					教材用備品 2,481,040
					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 458,500
					0 1 森林病虫害等防除事業 458,500
					単独被害木整備業務委託 458,500
					0 3 単独間伐対策事業 4,500,000

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 林道事業費	21,016,000	0	0	△151,000	20,865,000
		4 単独治山事業費	0	6,300,000	0	151,000	6,451,000

(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 １ 単独間伐対策事業 4, 500, 000 緊急間伐促進事業補助 4, 500, 000 〇 ４ 琵琶湖森林づくり事業 8, 121, 600 〇 １ 琵琶湖森林づくり事業 8, 121, 600 放置林防止対策境界明確化 業務委託 7, 167, 600 木の駅プロジェクト支援事 業補助 954, 000 〇 ５ 林業施設整備事業 3, 179, 000 〇 １ 林業施設整備事業 3, 179, 000 森林公園環境整備業務委託 3, 179, 000
		17, 083, 533	0	3, 781, 467	〇 １ 林道維持管理経費 1, 727, 715
11 需用費	177, 000	41, 315	0	135, 685	〇 １ 林道維持管理事務費 1, 727, 715
13 委託料	10, 138, 000	8, 045, 771	0	2, 092, 229	消耗品費 20, 966
15 工事請負費	10, 300, 000	8, 845, 562	0	1, 454, 438	光熱水費 20, 349
16 原材料費	250, 000	150, 885	0	99, 115	市管理林道維持管理業務委 託 1, 686, 400 〇 ２ 林道維持補修事業 15, 355, 818 〇 １ 林道維持補修事業 15, 355, 818 跨道橋点検業務委託 6, 359, 371 市管理林道維持補修工事 8, 845, 562 維持補修用材料 150, 885
		5, 150, 200	繰越明許費 1, 300, 000	800	〇 １ 防災対策環境保全事業 5, 150, 200

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 水産業費		302, 000	0	0	0	302, 000
		1 水産業振興費		302, 000	0	0	0
7 商工費			2, 669, 466, 000	40, 401, 000	226, 178, 000	0	2, 936, 045, 000
	1 商工費		2, 669, 466, 000	40, 401, 000	226, 178, 000	0	2, 936, 045, 000
		1 商工総務費		234, 698, 000	△3, 146, 000	0	50, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	6,451,000	5,150,200	繰越明許費 1,300,000	800	0 1 防災対策環境保全事業 5,150,200 名坂地区単独治山工事 5,150,200
		302,000	0	0	
		302,000	0	0	0 1 水産振興事業 302,000
19 負担金補助 及び交付金	302,000	302,000	0	0	0 1 水産振興事業 302,000 カワウ被害防除対策補助 302,000
		2,074,702,756	繰越明許費 776,000,000	85,342,244	
		2,074,702,756	繰越明許費 776,000,000	85,342,244	
		222,463,261	0	9,138,739	0 1 職員給与費 166,133,413
1 報酬	4,208,000	4,079,376	0	128,624	0 1 職員給与費 166,133,413
2 給料	80,350,000	78,428,055	0	1,921,945	一般職給 73,419,255
3 職員手当等	63,198,000	60,594,019	0	2,603,981	扶養手当 3,059,954
4 共済費	37,217,000	36,100,177	0	1,116,823	地域手当 3,824,156
8 報償費	227,000	148,050	0	78,950	住居手当 364,000
9 旅費	152,000	140,003	0	11,997	通勤手当 1,963,040
11 需用費	7,362,000	6,074,349	0	1,287,651	時間外勤務手当
12 役務費	626,000	324,490	0	301,510	7,498,270
13 委託料	22,543,000	22,074,090	0	468,910	休日勤務手当 94,703
14 使用料及び 賃借料	151,000	142,288	0	8,712	管理職手当 3,764,400 期末手当 17,478,013
15 工事請負費	8,500,000	8,283,000	0	217,000	勤勉手当 15,912,445
18 備品購入費	3,670,000	3,669,240	0	760	児童手当 2,655,000
19 負担金補助 及び交付金	3,398,000	2,406,124	0	991,876	地方公務員共済組合負担金 等 25,234,986 退職手当組合負担金 10,612,336 市町村職員互助会負担金 252,855
					0 2 商工総務一般経費 400,613
					0 1 商工総務一般事務費 400,613

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				
					普通旅費 6,980 消耗品費 225,180 燃料費 92,043 通信運搬費 30,000 手数料 7,370 物品借上料 29,040 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 0 3 商工施設管理運営経費 55,929,235 0 1 商工施設管理事務費 20,592,256 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,079,376 一般職給（会計年度任用職員） 5,008,800 地域手当（会計年度任用職員） 250,440 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） 14,024 期末手当（会計年度任用職員） 1,906,630 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,595,344 費用弁償（通勤手当） 85,200 消耗品費 314,071 燃料費 29,137 光熱水費 4,816,402 修繕料 437,894 通信運搬費 194,717 手数料 91,383

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				
					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88,000 商工施設清掃業務委託215,490 商工施設警備委託607,200 テレビ受信料59,580 下水道使用料53,668 0 2 商工施設運営事業7,253,979 講師謝礼63,540 調査協力謝礼84,510 普通旅費47,823 消耗品費25,922 印刷製本費102,300 教材費31,400 保険料1,020 くすり学習館企画展示業務委託832,100 施設備品3,616,440 機械器具52,800 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2,391,124 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8,283,000 信楽産業展示館改修工事3,289,000

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
		2 商工振興費	213,506,000	△3,000,000	226,178,000	△50,000	436,634,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					くすり学習館改修工事 4,994,000
		391,931,834	0	44,702,166	0 1 商工業振興一般経費 696,443
1 報酬	7,217,000	5,870,757	0	1,346,243	0 1 商工業振興一般事務費
2 給料	2,496,000	2,496,000	0	0	696,443
3 職員手当等	3,555,000	2,941,607	0	613,393	普通旅費 82,150
4 共済費	313,000	161,319	0	151,681	消耗品費 101,183
8 報償費	91,000	0	0	91,000	通信運搬費 49,477
9 旅費	1,249,000	256,604	0	992,396	手数料 328,870
11 需用費	6,126,000	5,310,673	0	815,327	駐車場使用料 13,320
12 役務費	20,685,000	19,546,361	0	1,138,639	通行料 40,263
13 委託料	17,732,000	17,033,180	0	698,820	施設備品 81,180
14 使用料及び 賃借料	1,303,000	1,060,743	0	242,257	0 2 商工業振興事業 12,835,006
15 工事請負費	30,000,000	30,000,000	0	0	0 1 商工業振興事業 1,632,114
16 原材料費	46,000	0	0	46,000	委員報酬 115,000
18 備品購入費	837,000	829,180	0	7,820	費用弁償 12,434
19 負担金補助 及び交付金	145,404,000	134,718,910	0	10,685,090	食糧費 4,680 創業支援補助
21 貸付金	3,580,000	3,580,000	0	0	1,500,000
22 補償補填及 び賠償金	196,000,000	168,126,500	0	27,873,500	0 2 奨学金返還支援事業 11,202,892 印刷製本費 46,200 通信運搬費 34,632 奨学金返還補助 11,122,060
					0 3 商工団体等育成事業 54,424,834
					0 1 商工団体等支援事業 54,424,834 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,445,408 期末手当（会計年度任用職 員） 499,270 勤勉手当（会計年度任用職 員） 417,756

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				
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					工業会補助 900,000
					商工会事業補助 50,112,000
					0 4 工業開発推進事業 36,454,784
					0 1 工業開発推進事業 36,454,784
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,387,952
					期末手当（会計年度任用職 員） 316,901
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 265,161
					普通旅費 60,540
					費用弁償（通勤手当） 24,000
					手数料 39,050
					工業団地除草業務委託 3,331,180
					水口工業団地線舗装工事 27,734,000
					工業団地舗装等修繕工事 2,266,000
					県産業立地推進協議会負担 金 30,000
					0 5 地場産業振興事業 44,709,409
					0 1 地場産業振興事業 23,432,275
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,496,000
					地域手当（会計年度任用職 員） 124,800

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通勤手当（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）125,975 期末手当（会計年度任用職員）535,080 勤勉手当（会計年度任用職員）447,720 コウカE X P O 2 0 2 4 事業委託7,619,000 信楽焼現代陶芸家展事業委託1,155,000 地場産業魅力発信事業委託3,461,700 地場産品販売促進事業補助1,961,000 地場産業人材育成支援補助2,386,000 甲賀の地酒振興事業補助3,000,000 0 2 陶業振興事業19,759,284 普通旅費13,080 消耗品費49,304 手数料543,900 施設備品748,000 信楽焼振興協議会運営補助4,220,000 信楽焼伝統工芸士会事業補助250,000 信楽陶器まつり運営補助3,600,000 地域産業活性化支援事業補助8,500,000 海外販路開拓事業補助188,000

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				
					陶業後継者育成修学支援金 1,647,000
					0 3 葉業振興事業 1,517,850
					甲賀のくすりコンソーシアム事業補助 1,517,850
					0 6 中小企業支援事業 3,580,000
					0 1 小口簡易資金貸付制度推進事業 3,580,000
					貸付金 3,580,000
					0 7 子育て応援・定住促進リフォーム事業 44,091,692
					0 1 子育て応援・定住促進リフォーム事業 44,091,692
					消耗品費 70,976
					印刷製本費 81,400
					通信運搬費 154,316
					住宅リフォーム助成 43,785,000
					7 1 中小企業支援事業（繰越） 195,139,666
					0 1 地域経済好循環創出事業（繰越） 195,139,666
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 922,397
					期末手当（会計年度任用職員） 48,425
					勤勉手当（会計年度任用職員） 40,519
					地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 63,750
					社会保険料等（会計年度任用職員） 97,569
					費用弁償（通勤手当） 14,000
					印刷製本費 4,956,930

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	141,505,000	0	0	0	141,505,000

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 18,396,116 封入封緘業務委託 1,061,500 地域経済応援クーポン券印刷等業務委託 404,800 機器賃借料 1,007,160 地域経済応援クーポン券事業者補償 168,126,500 不用額のうち繰越明許分 31,038,334
		116,535,690	0	24,969,310	O 1 観光振興一般経費
1 報酬	4,924,000	3,623,482	0	1,300,518	11,787,781
3 職員手当等	823,000	822,233	0	767	O 1 観光振興一般事務費
4 共済費	636,000	622,306	0	13,694	829,317
8 報償費	4,286,000	3,929,520	0	356,480	普通旅費 199,400
9 旅費	1,303,000	896,825	0	406,175	消耗品費 321,905
11 需用費	4,414,000	4,288,554	0	125,446	通信運搬費 88,736
12 役務費	236,000	199,136	0	36,864	駐車場使用料 15,200
13 委託料	23,907,000	20,362,509	0	3,544,491	通行料 48,076
14 使用料及び賃借料	671,000	299,176	0	371,824	びわこビジターズビューロー会費 146,000
15 工事請負費	3,500,000	3,498,000	0	2,000	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
19 負担金補助及び交付金	96,805,000	77,993,949	0	18,811,051	O 2 観光振興一般事業 10,958,464 委員報酬 130,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,493,482 期末手当（会計年度任用職員） 447,660 勤勉手当（会計年度任用職員） 374,573 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 218,098

-414-

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					社会保険料等（会計年度任用職員）404,208 嘱託員謝礼3,199,200 費用弁償29,968 費用弁償（通勤手当）50,400 食糧費13,706 地域おこし協力隊活動支援業務委託1,597,169 地域おこし協力隊起業支援補助1,000,000 02観光客誘致推進事業82,626,279 01観光客誘致推進事業82,626,279 講師謝礼50,160 調査協力謝礼680,160 普通旅費467,057 消耗品費309,007 印刷製本費1,994,155 賄材料費1,600,000 手数料110,400 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4,989,600 マイクロツーリズム県外誘客業務委託255,200 首都圏等PR業務委託1,496,000 観光動向調査業務委託682,000 駐車場警備業務委託59,400 東海道にぎわい再生事業委託499,400

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					機器賃借料 231,000 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 15,354,000 観光客受入体制組織運営補助 26,270,000 歴史文化都市構築事業補助 8,902,000 観光資源等魅力向上補助 7,000,000 0 3 日本遺産活用事業 13,009,681 0 1 六古窯日本遺産活用事業 2,024,681 普通旅費 150,000 消耗品費 49,781 動画制作業務委託 1,320,000 通行料 4,900 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 10,985,000 日本遺産関連施設整備業務 委託 1,485,000 忍びの里伊賀甲賀忍者協議 会負担金 9,500,000 0 4 ロケーション推進事業 9,111,949 0 1 ロケーション推進事業 9,111,949 滋賀ロケーションオフィス 負担金 195,000

7款 商工費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 施設管理 費	2, 079, 757, 000	30, 047, 000	0	0	2, 109, 804, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀ロケーション推進協議 会補助 8,916,949
		1,327,271,971	繰越明許費 776,000,000	6,532,029	0 1 観光施設管理運営経費 71,777,756
8 報償費	112,000	0	0	112,000	0 1 観光施設管理事務費 3,968,547
9 旅費	182,000	0	0	182,000	消耗品費 405,769
11 需用費	3,642,000	2,953,626	0	688,374	燃料費 106,592
12 役務費	5,371,000	3,113,142	繰越明許費 2,000,000	257,858	光熱水費 736,485
13 委託料	133,656,000	97,298,685	繰越明許費 34,000,000	2,357,315	修繕料 1,704,780
14 使用料及び 賃借料	374,000	285,838	0	88,162	手数料 465,162
15 工事請負費	1,915,269,000	1,172,422,900	繰越明許費 740,000,000	2,846,100	観光施設清掃業務委託 223,080
18 備品購入費	99,000	98,780	0	220	除草業務委託 142,296
19 負担金補助 及び交付金	41,099,000	41,099,000	0	0	土地使用料 3,000
24 投資及び出 資金	10,000,000	10,000,000	0	0	下水道使用料 181,383
					0 2 観光施設指定管理事業 3,173,459
					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 2,664,200
					0 3 観光施設運営事業 64,635,750
					地域おこし協力隊活動支援 業務委託 4,299,600
					地域力創造アドバイザー活 動支援業務委託 5,584,150
					観光施設設備改修工事 4,752,000
					道の駅あいの土山組織強化 補助 40,000,000
					出資金 10,000,000
					0 2 観光施設整備事業 1,255,494,215

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
		5 基金費	0	16, 500, 000	0	0	16, 500, 000
8 土木費			4, 634, 510, 000	237, 611, 000	739, 987, 000	4, 587, 000	5, 616, 695, 000
	1 土木管理費		1, 092, 217, 000	142, 378, 000	160, 400, 000	4, 605, 000	1, 399, 600, 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 1 観光地関連施設整備事業 4,465,780 看板等製作・設置業務委託 55,000 看板情報多言語化業務委託 264,000 周遊観光ルート整備工事 4,048,000 施設備品 98,780 〇 2 道の駅あいの土山整備事業 1,251,028,435 手数料 2,647,980 道の駅あいの土山再整備木 材調達管理業務委託 78,387,100 道の駅あいの土山外構工事 設計業務委託 5,170,000 物品借上料 94,424 通行料 7,031 道の駅あいの土山新築工事 1,104,116,200 道の駅あいの土山解体工事 59,506,700 コミュニティバス施設整備 費補助 1,099,000
		16,500,000	0	0	〇 1 基金管理一般経費
25 積立金	16,500,000	16,500,000	0	0	16,500,000 〇 1 あい甲賀ふるさと応援基金積 立事務費 16,500,000 積立金 16,500,000
		4,730,321,329	繰越明許費 769,669,000	116,704,671	
		1,246,424,343	繰越明許費 103,502,000	49,673,657	

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	421,179,000	10,170,000	0	18,000	431,367,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		418,539,132	0	12,827,868	0 1 職員給与費	402,426,464
1 報酬	6,084,000	6,083,718	0	282	0 1 職員給与費	402,426,464
2 給料	180,353,000	178,441,111	0	1,911,889	一般職給	178,441,111
3 職員手当等	145,492,000	138,937,124	0	6,554,876	扶養手当	7,301,284
4 共済費	89,107,000	87,322,653	0	1,784,347	地域手当	9,287,318
9 旅費	452,000	287,032	0	164,968	住居手当	3,396,535
11 需用費	3,351,000	2,765,951	0	585,049	通勤手当	3,269,660
12 役務費	2,205,000	569,406	0	1,635,594	特殊勤務手当	500
13 委託料	61,000	0	0	61,000	時間外勤務手当	
14 使用料及び賃借料	1,045,000	915,247	0	129,753		20,600,204
19 負担金補助及び交付金	3,217,000	3,216,890	0	110	休日勤務手当	312,066
					管理職手当	9,189,600
					期末手当	40,437,671
					勤勉手当	36,630,982
					児童手当	6,235,000
					夜間勤務手当	1,880
					地方公務員共済組合負担金等	61,822,966
					退職手当組合負担金	
						24,886,652
					市町村職員互助会負担金	
						613,035
					0 2 土木総務一般経費	
						16,112,668
					0 1 土木総務一般事務費	
						9,819,526
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	1,871,856
					期末手当（会計年度任用職員）	382,170
					勤勉手当（会計年度任用職員）	319,774
					普通旅費	141,832
					費用弁償（通勤手当）	
						50,400
					消耗品費	2,448,064

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	671,038,000	132,208,000	160,400,000	4,587,000	968,233,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					燃料費	264, 247
					食糧費	11, 180
					印刷製本費	42, 460
					通信運搬費	117, 341
					手数料	21, 995
					保険料	16, 070
					駐車場使用料	4, 400
					自動車借上料	14, 400
					物品借上料	826, 870
					テレビ受信料	5, 652
					通行料	63, 925
					土木積算システム保守管理	
					費負担金	3, 216, 890
					0 2 用地調査事業	6, 293, 142
					非常勤職員報酬（会計年度	
					任用職員）	4, 211, 862
					期末手当（会計年度任用職	
					員）	856, 128
					勤勉手当（会計年度任用職	
					員）	716, 352
					普通旅費	9, 600
					費用弁償（通勤手当）	
						85, 200
					手数料	414, 000
		827, 885, 211	繰越明許費	36, 845, 789	0 1 交通政策一般経費	
			103, 502, 000			69, 289, 657
9 旅費	266, 000	118, 160	0	147, 840	0 1 交通政策一般事務費	
11 需用費	9, 302, 000	7, 705, 274	0	1, 596, 726		1, 390, 825
12 役務費	512, 000	417, 818	0	94, 182	普通旅費	102, 770
13 委託料	167, 118, 000	164, 996, 480	0	2, 121, 520	消耗品費	320, 418
14 使用料及び 賃借料	1, 278, 000	1, 269, 261	0	8, 739	燃料費	115, 325
					印刷製本費	156, 420
15 工事請負費	139, 957, 000	98, 747, 000	繰越明許費	3, 010, 000	修繕料	203, 324
			38, 200, 000		通信運搬費	16, 240
16 原材料費	5, 850, 000	3, 894, 016	繰越明許費	155, 984	手数料	27, 668
			1, 800, 000		保険料	17, 650

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				
18 備品購入費	6,730,000	6,729,537	0	463	土地使用料 120,000
19 負担金補助 及び交付金	635,320,000	542,117,746	繰越明許費 63,502,000	29,700,254	土木積算システム保守管理 費負担金 296,010
25 積立金	1,875,000	1,874,919	0	81	公課金 15,000
27 公課金	25,000	15,000	0	10,000	0 2 交通施設管理事業 41,557,244 光熱水費 5,775,055 修繕料 418,220 通信運搬費 140,240 手数料 207,020 甲賀駅施設管理業務委託 7,150,000 寺庄駅施設管理業務委託 7,012,500 油日駅施設管理業務委託 4,039,200 甲南駅施設管理業務委託 7,199,500 エレベーター保守点検委託 4,752,000 下水道使用料 226,509 市民交流駅設備修繕工事 4,587,000 維持補修用材料 50,000
					0 3 公共交通利用推進事業 14,101,588 J R 草津線利用促進業務委託 3,355,000 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 1,125,000 地域公共交通活性化協議会 負担金 4,840,353 関西本線木津亀山間活性化 同盟会会費 40,000

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

8款 土木費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金 87,825
					地方創生事業連携負担金 1,755,050
					研修負担金 6,000
					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 69,988
					地域公共交通利用促進事業補助 2,244,372
					0 4 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 12,240,000
					事業継続支援金（地域公共交通事業者） 12,240,000
					0 2 コミュニティバス運行事業 399,433,200
					0 1 コミュニティバス運行事業 376,480,320
					光熱水費 148,200
					コミュニティバス運行費補助 376,332,120
					0 2 コミュニティバス施設整備事業 22,952,880
					コミュニティバス施設整備費補助 6,709,000
					コミュニティバス車両購入費補助 16,243,880
					0 3 信楽高原鐵道対策事業 99,866,050
					0 1 信楽高原鐵道施設管理運営事業 99,866,050
					普通旅費 15,390
					消耗品費 232,210

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					光熱水費 336,102 手数料 9,000 信楽高原鐵道施設保守・管 理業務委託 91,329,700 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 19,930 県踏切連絡協議会負担金 30,000 第三種鐵道事業安全統括管 理者人材派遣負担金 6,795,316 0 4 近江鐵道対策事業 100,271,320 0 1 近江鐵道施設管理運営事業 100,271,320 近江鐵道施設管理団体運営 負担金 47,921,320 近江鐵道施設管理団体運営 補助金 52,350,000 0 5 基金管理一般経費 1,874,919 0 1 鐵道施設基金積立事務費 1,874,919 積立金 1,874,919 7 2 信楽高原鐵道対策事業（繰越） 144,696,553 0 1 信楽高原鐵道施設管理運営事 業（繰越） 39,963,000 信楽高原鐵道車両検査業務 委託 39,963,000 0 2 信楽高原鐵道安全施設整備事 業（繰越） 104,733,553 信楽高原鐵道線路設備等整 備工事 68,420,000

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		790,504,000	121,617,000	411,981,000	△18,000	1,324,084,000
		1 道路橋り よう総務 費	297,084,000	10,367,000	8,381,000	4,529,000	320,361,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					信楽高原鐵道電気設備整備 工事 25,740,000 新設用材料 3,844,016 施設備品 6,729,537 7 3 交通政策一般経費（繰越） 12,453,512 0 1 公共交通利用推進事業（繰越） 12,453,512 地域公共交通活性化協議会 負担金 12,453,512 不用額のうち繰越明許分 3,249,935
		1,106,267,591	繰越明許費 208,205,000	9,611,409	
		316,939,725	0	3,421,275	0 1 道路橋りょう管理経費 287,899,837
1 報酬	6,930,000	6,622,546	0	307,454	0 1 道路橋りょう管理事務費 11,002,500 消耗品費 921,765 燃料費 4,400 光熱水費 8,405,383 通信運搬費 12,119 土地使用料 1,403,443 下水道使用料 16,338 機械器具 177,342 研修負担金 61,710
3 職員手当等	2,568,000	2,550,736	0	17,264	
8 報償費	30,000	6,000	0	24,000	
9 旅費	676,000	420,288	0	255,712	
11 需用費	21,090,000	20,935,643	0	154,357	
12 役務費	255,000	239,694	0	15,306	
13 委託料	129,614,000	128,609,629	0	1,004,371	
14 使用料及び 賃借料	6,757,000	6,256,131	0	500,869	
15 工事請負費	112,259,000	111,749,841	0	509,159	
16 原材料費	8,546,000	8,545,276	0	724	
18 備品購入費	178,000	177,342	0	658	
19 負担金補助 及び交付金	30,501,000	29,870,450	0	630,550	
22 補償補填及 び賠償金	938,000	937,249	0	751	
27 公課金	19,000	18,900	0	100	
					0 2 市道維持管理事業 267,958,097 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 6,622,546 期末手当（会計年度任用職 員） 1,388,736 勤勉手当（会計年度任用職 員） 1,162,000 費用弁償（通勤手当） 236,400 消耗品費 72,371

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				
					燃料費 1,077,622 修繕料 10,363,102 手数料 182,435 保険料 45,140 動物死骸等撤去業務委託 4,181,100 排水ポンプ維持管理業務委託 1,153,460 雪寒対策業務委託 12,869,813 害虫駆除業務委託 137,500 駅自由通路清掃業務委託 198,000 除草等環境保全業務委託 63,339,556 橋梁点検業務委託 38,255,800 道路台帳管理システム保守業務委託 297,000 エレベーター保守点検委託 2,336,400 道路台帳更新業務委託 5,841,000 機器賃借料 4,819,650 市道維持補修工事 62,545,641 雨水排水施設改築工事 41,331,400 維持補修用材料 8,545,276 電柱等物件移転補償 937,249 公課金 18,900 03 居住環境改善事業 8,939,240

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				
					居住環境改善事業補助 8,939,240 〇 2 国県道路事業調整経費 21,167,088 〇 1 国県道路事業調整経費 800,388 調査協力謝礼 6,000 普通旅費 183,888 消耗品費 91,000 自動車借上料 16,700 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 滋賀新名神高速道路建設促 進期成同盟会負担金 262,000 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 〇 2 県営事業推進事業 20,366,700 県営事業負担金 20,366,700 7 1 道路橋りょう管理経費（繰越） 7,872,800 〇 1 市道維持管理事業（繰越） 7,872,800 雨水排水施設改築工事 7,872,800 不用額のうち繰越明許分 508,200
		258,209,618	繰越明許費 98,250,000	14,382	〇 1 市道維持補修事業 162,085,618

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	344,320,000	0	307,476,000	△4,547,000	647,249,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	10, 003, 000	9, 998, 102	0	4, 898	0 1 市道維持補修事業
15 工事請負費	346, 471, 000	248, 211, 516	繰越明許費 98, 250, 000	9, 484	96, 094, 418 市道維持補修設計業務委託 9, 998, 102 市道維持補修工事 86, 096, 316 0 2 交通安全施設整備事業 65, 991, 200 交通安全施設整備工事 2, 000, 000 通学路交通安全施設整備工 事 36, 000, 000 交通安全施設修繕工事 27, 991, 200 7 1 市道維持補修事業（繰越） 96, 124, 000 0 1 市道維持補修事業（繰越） 96, 124, 000 水口工業団地線舗装工事 17, 637, 400 山・柳谷線舗装工事 33, 639, 600 頓宮片山線舗装工事 29, 852, 900 岩坂・宇川幹線舗装工事 14, 994, 100
		531, 118, 248	繰越明許費 109, 955, 000	6, 175, 752	0 1 道路新設改良事業 228, 208, 763
12 役務費	22, 563, 000	17, 997, 168	0	4, 565, 832	0 1 単独道路新設改良事業
13 委託料	64, 295, 000	62, 153, 300	繰越明許費 1, 440, 000	701, 700	41, 234, 622 手数料 449, 988
15 工事請負費	534, 409, 000	425, 864, 140	繰越明許費 108, 515, 000	29, 860	寺庄線測量調査設計業務委 託 4, 360, 400
17 公有財産購 入費	2, 251, 000	1, 373, 234	0	877, 766	頓宮社東線測量調査設計業 務委託 1, 188, 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				
22 補償補填及び賠償金	23,731,000	23,730,406	0	594	山上・北川線道路改良工事 7,044,400 東土山線道路改良工事 8,916,600 寺庄線用地購入 1,373,234 寺庄線移転補償 17,902,000 0 2 補助道路新設改良事業 186,974,141 御輿道測量調査設計業務委託 11,825,000 泉・下山幹線測量調査設計業務委託 5,121,600 虫生野希望ヶ丘線測量調査設計業務委託 768,200 新町・貴生川幹線内貴橋竣工式運営委託 419,100 新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 131,309,041 野田中央線道路改良工事 37,531,200 7 1 道路新設改良事業（繰越） 302,909,485 0 1 補助道路新設改良事業（繰越） 301,471,935 手数料 16,109,630 貴生川・宝木幹線測量調査設計業務委託 6,851,900 虫生野希望ヶ丘線測量調査設計業務委託 31,520,100

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		105,712,000	0	0	0	105,712,000
		1 河川総務費	105,712,000	0	0	0	105,712,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					新町・貴生川幹線内貴橋測量調査設計業務委託 99,000 新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 233,315,899 野田中央線道路改良工事 7,747,000 電柱等物件移転補償 5,828,406 〇２ 単独道路新設改良事業（繰越） 1,437,550 手数料 1,437,550 不用額のうち繰越明許分 4,566,515
		94,341,796	0	11,370,204	
		94,341,796	0	11,370,204	〇１ 河川管理経費 28,397,655
11 需用費	524,000	523,727	0	273	〇１ 河川管理事務費 958,483
12 役務費	435,000	434,756	0	244	消耗品費 51,293
13 委託料	362,000	195,800	0	166,200	光熱水費 472,434
15 工事請負費	1,997,000	1,991,550	0	5,450	通信運搬費 434,756
19 負担金補助及び交付金	102,288,000	91,134,822	0	11,153,178	〇２ 河川等維持補修事業 3,007,472
25 積立金	106,000	61,141	0	44,859	除草業務委託 195,800 河川等維持補修工事 1,991,550 事業協定負担金 78,672 河川防災協働事業補助 741,450 〇３ 河川愛護活動事業 24,431,700 河川愛護事業補助 24,431,700 〇２ 国県事業調整経費 65,883,000 〇１ 国県事業調整経費 429,000

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		2, 567, 727, 000	△26, 446, 000	167, 606, 000	0	2, 708, 887, 000
		1 都市計画 総務費	118, 659, 000	△1, 543, 000	0	△94, 000	117, 022, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県河港・砂防協会負担金 229,000 野洲川改修促進協議会負担 金 200,000 O 2 大戸川ダム対策事業 65,454,000 ダム・発電関係市町滋賀県 連絡協議会負担金 4,000 大戸川河川開発促進協議会 負担金 130,000 水源地域整備事業交付金 65,320,000 O 3 基金管理一般経費 61,141 O 1 大戸川ダム水源地域振興基金 積立事務費 61,141 積立金 61,141
		2,215,627,925	繰越明許費 457,962,000	35,297,075	
		113,142,327	0	3,879,673	O 1 職員給与費 100,831,056
1 報酬	3,276,000	3,055,736	0	220,264	O 1 職員給与費 100,831,056
2 給料	45,317,000	44,865,412	0	451,588	一般職給 44,865,412
3 職員手当等	37,059,000	35,336,196	0	1,722,804	扶養手当 2,532,000
4 共済費	22,032,000	21,750,972	0	281,028	地域手当 2,369,866
9 旅費	365,000	330,070	0	34,930	住居手当 280,000
11 需用費	2,195,000	1,372,946	0	822,054	通勤手当 1,419,650
12 役務費	153,000	87,387	0	65,613	時間外勤務手当
13 委託料	5,102,000	4,878,500	0	223,500	3,847,413
14 使用料及び 賃借料	175,000	172,040	0	2,960	管理職手当 1,921,200
18 備品購入費	200,000	199,805	0	195	期末手当 10,352,548
19 負担金補助 及び交付金	1,148,000	1,093,263	0	54,737	勤勉手当 9,181,995
					児童手当 2,310,000
					地方公務員共済組合負担金 等 15,277,527
					退職手当組合負担金 6,322,974

8款 土木費

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					市町村職員互助会負担金 150,471
					0 2 都市計画一般経費 7,252,803
					0 1 都市計画一般事務費 7,252,803
					委員報酬 65,000
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,990,736
					期末手当（会計年度任用職 員） 610,608
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 510,916
					費用弁償 8,540
					普通旅費 269,000
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					消耗品費 693,481
					燃料費 65,783
					食糧費 2,340
					印刷製本費 469,634
					修繕料 17,050
					通信運搬費 45,534
					手数料 19,673
					物品借上料 172,040
					施設備品 199,805
					土木積算システム保守管理 費負担金 592,020
					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
					近畿都市美協会負担金 10,000

-448-

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	105,949,000	△3,091,000	153,322,000	0	256,180,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県道路・都市計画協会会費 229,000 研修負担金 70,243 O 3 地籍調査費 5,058,468 O 1 地籍調査事業 5,058,468 普通旅費 2,130 消耗品費 124,658 通信運搬費 22,180 地籍調査業務委託 4,878,500 国土調査推進協議会負担金 31,000
		212,787,181	繰越明許費 23,622,000	19,770,819	O 1 市街地整備事業 68,613,677 O 1 甲南駅周辺整備事業
8 報償費	798,000	348,496	0	449,504	43,143,252
9 旅費	115,000	44,320	0	70,680	普通旅費 5,860
11 需用費	358,000	248,415	0	109,585	消耗品費 194,467
12 役務費	951,000	930,600	0	20,400	光熱水費 26,825
13 委託料	49,209,000	44,407,000	0	4,802,000	甲南駅北1号線測量設計業 務委託 990,000
14 使用料及び賃借料	38,000	1,400	0	36,600	甲南駅周辺整備設計業務委 託 3,509,000
15 工事請負費	138,971,000	105,858,500	繰越明許費 23,622,000	9,490,500	甲南駅周辺整備工事 36,940,100
16 原材料費	20,000	0	0	20,000	甲南駅周辺整備物件移転補 償 1,477,000
17 公有財産購入費	51,205,000	46,714,504	0	4,490,496	
19 負担金補助及び交付金	13,038,000	12,756,946	0	281,054	O 2 貴生川駅周辺整備事業 24,722,425
22 補償補填及び賠償金	1,477,000	1,477,000	0	0	調査協力謝礼 348,496 普通旅費 38,460 光熱水費 27,123 貴生川駅周辺整備計画等検 討業務委託 2,200,000 貴生川駅周辺整備社会実験 事業委託 9,350,000 駐車場使用料 1,400

-450-

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					貴生川駅周辺整備人材派遣 負担金 12,740,446 研修負担金 16,500 0 3 古城御茶園線整備事業 748,000 古城御茶園線歩道舗装工事 748,000 7 1 市街地整備事業（繰越） 144,173,504 0 1 甲南駅周辺整備事業（繰越） 93,914,564 手数料 232,100 甲南駅周辺整備工事 47,915,000 甲南駅北線道路整備工事 20,255,400 甲南駅周辺整備事業用地購 入 25,512,064 0 2 古城御茶園線整備事業（繰越 ） 32,295,940 手数料 698,500 古城御茶園線測量調査設計 業務委託 10,395,000 古城御茶園線用地購入 21,202,440 0 3 貴生川駅周辺整備事業（繰越 ） 17,963,000 貴生川駅周辺整備計画等検 討業務委託 17,963,000 不用額のうち繰越明許分 9,148,496
		955,771,595	繰越明許費 434,340,000	11,591,405	0 1 職員給与費 16,452,013 0 1 職員給与費 16,452,013
1 報酬	6,841,000	6,793,232	0	47,768	一般職給 7,569,800
2 給料	18,122,000	16,967,000	0	1,155,000	扶養手当 447,000
3 職員手当等	13,138,000	12,371,387	0	766,613	地域手当 400,840
4 共済費	6,382,000	5,565,015	0	816,985	通勤手当 40,800

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

(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	1,052,000	934,845	0	117,155	時間外勤務手当
9 旅費	292,000	190,100	0	101,900	1,228,179
11 需用費	21,941,000	20,617,591	0	1,323,409	休日勤務手当 24,332
12 役務費	2,817,000	1,993,051	繰越明許費 200,000	623,949	期末手当 1,752,185
13 委託料	123,309,000	114,688,288	繰越明許費 5,000,000	3,620,712	勤勉手当 1,317,736
14 使用料及び 賃借料	8,237,000	8,131,257	0	105,743	児童手当 80,000
15 工事請負費	1,196,834,000	765,031,300	繰越明許費 429,140,000	2,662,700	地方公務員共済組合負担金 等 2,507,042
16 原材料費	287,000	180,639	0	106,361	退職手当組合負担金
18 備品購入費	1,659,000	1,533,530	0	125,470	1,059,772
19 負担金補助 及び交付金	765,000	749,060	0	15,940	市町村職員互助会負担金
27 公課金	27,000	25,300	0	1,700	24,327
					0 2 公園施設整備事業
					257,658,500
					0 1 公園施設整備事業
					918,500
					公園施設改修工事
					176,000
					青土ダム周辺公園整備工事
					742,500
					0 2 水ロススポーツの森再整備事業
					256,740,000
					水ロススポーツの森管理棟外
					建築工事 256,740,000
					0 3 公園施設管理運営経費
					182,024,582
					0 1 都市公園管理事務費
					25,301,158
					消耗品費 513,983
					燃料費 156,834
					光熱水費 10,154,192
					修繕料 837,398
					通信運搬費 201,596
					手数料 163,523
					保険料 17,540

8款 土木費

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					都市公園等管理業務委託 1,441,000
					植生管理業務委託 3,244,000
					害虫駆除業務委託 38,500
					施設メンテナンス業務委託 530,200
					除草・剪定業務委託 345,400
					夜間警備保障業務委託 273,768
					電気設備保守点検委託 297,000
					エレベーター保守点検委託 134,640
					土地使用料 6,286,360
					物品借上料 67,808
					機器賃借料 150,920
					テレビ受信料 29,790
					下水道使用料 270,478
					維持補修用材料 75,388
					研修負担金 62,040
					公課金 8,800
					02 一般公園管理事務費 11,034,382
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,197,798
					費用弁償（通勤手当） 68,544
					消耗品費 264,948
					燃料費 27,147
					光熱水費 1,493,721
					通信運搬費 25,547
					手数料 613,340
					保険料 212,416

-456-

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					青土ダム周辺公園管理業務委託4,312,000 植生管理業務委託833,700 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198,842 維持補修用材料81,400 03公園施設指定管理事業87,018,000 青土ダムエコーバレイ指定管理委託7,480,000 あいの丘文化公園指定管理委託830,000 ブルーリバーパーク指定管理委託790,000 やまびこ公園指定管理委託60,000 甲賀中央公園指定管理委託15,330,000 鹿深夢の森指定管理委託12,390,000 水口スポーツの森・野洲川河川公園等指定管理委託46,863,000 野洲川児童公園指定管理委託3,275,000 04公園管理一般事務費21,954,230 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）3,445,344 期末手当（会計年度任用職員）703,424

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				
					勤勉手当（会計年度任用職員）588,576 調査協力謝礼3,860 普通旅費27,880 費用弁償（通勤手当）24,000 消耗品費826,677 燃料費521,014 印刷製本費161,480 修繕料4,777,398 通信運搬費68,144 手数料497,510 保険料30,390 樹木害虫駆除業務委託88,000 動物死骸等撤去業務委託13,200 除草・剪定業務委託7,062,000 遊具保守点検業務委託1,361,800 物品借上料33,000 維持補修用材料21,923 施設備品1,040,090 土木積算システム保守管理費負担金592,020 都市緑化機構賛助会費50,000 公課金16,500 05 公園施設運営事業36,716,812 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）2,150,090 一般職給（会計年度任用職員）9,397,200

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

(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）469,860 通勤手当（会計年度任用職員）449,120 時間外勤務手当（会計年度任用職員）1,003,623 期末手当（会計年度任用職員）2,104,665 勤勉手当（会計年度任用職員）1,761,047 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）978,998 社会保険料等（会計年度任用職員）308,314 退職手当組合負担金（会計年度任用職員）679,056 市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）7,506 講師謝礼780,985 調査協力謝礼150,000 費用弁償4,422 普通旅費41,254 費用弁償（通勤手当）24,000 消耗品費788,631 食糧費9,360 教材費84,808 通信運搬費56,073 手数料55,940 保険料51,032 みなくち子どもの森森林管理業務委託2,381,500

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				
					みなくち子どもの森体験農場小屋改修設計業務委託 165,000 職員健康診断業務委託 12,980 自動車借上料 10,560 通行料 4,120 みなくち子どもの森設備修繕工事 12,246,300 新設用材料 1,928 施設備品 320,190 機械器具 173,250 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 〇 4 国スポ・障スポ施設整備事業 485,352,500 〇 1 国スポ・障スポ施設整備事業 485,352,500 トイレ改修工事設計業務委託 4,510,000 多目的グラウンド人工芝改修工事 219,120,000 野球場スコアボード改修工事 133,116,000 防球ネット修復工事 15,732,200 都市公園施設補修工事 1,122,000 陸上競技場改修工事 93,579,200

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 下水道費	928,687,000	0	0	94,000	928,781,000
		5 土地区画 整理費	27,681,000	△22,480,000	0	0	5,201,000
		5 住宅費	78,350,000	62,000	0	0	78,412,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀市民スタジアム施設改 修工事 18,173,100 7 1 公園施設整備事業（繰越） 14,284,000 0 2 公園施設長寿命化対策事業（ 繰越） 14,284,000 都市公園施設補修工事 14,284,000
		928,781,000	0	0	0 1 下水道事業会計運営事業 928,781,000
19 負担金補助 及び交付金	725,903,000	725,903,000	0	0	0 1 下水道事業会計補助事業 671,472,000 下水道事業会計補助 671,472,000
24 投資及び出 資金	202,878,000	202,878,000	0	0	0 2 下水道事業会計出資事業 202,878,000 出資金 202,878,000 0 3 下水道事業会計負担金事業 54,431,000 下水道事業負担金 54,431,000
		5,145,822	0	55,178	0 1 土地区画整理事業 5,125,989
9 旅費	11,000	10,640	0	360	0 2 寺庄南部土地区画整理事業 5,125,989
11 需用費	14,000	1,089	0	12,911	消耗品費 1,089
12 役務費	6,000	5,500	0	500	通信運搬費 5,500
13 委託料	5,120,000	5,119,400	0	600	寺庄南部土地区画整理事業 測量業務委託 5,119,400
14 使用料及び 賃借料	50,000	9,193	0	40,807	0 2 工業団地整備事業 19,833 0 1 甲賀土山 I C 周辺工業団地整 備事業 19,833 普通旅費 10,640 自動車借上料 4,500 通行料 4,693
		67,659,674	0	10,752,326	

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 住宅管理 費	78,350,000	62,000	0	0	78,412,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		67,659,674	0	10,752,326	0 1 市営住宅管理経費
1 報酬	6,134,000	5,624,612	0	509,388	49,899,088
3 職員手当等	2,261,000	1,741,334	0	519,666	0 1 市営住宅管理事務費
8 報償費	100,000	100,000	0	0	11,050,246
9 旅費	239,000	160,062	0	78,938	消耗品費 185,992
11 需用費	5,950,000	5,133,199	0	816,801	印刷製本費 66,000
12 役務費	5,750,000	5,386,759	0	363,241	光熱水費 390,130
13 委託料	8,334,000	6,555,975	0	1,778,025	修繕料 3,143,319
14 使用料及び 賃借料	20,000	7,847	0	12,153	通信運搬費 235,247
15 工事請負費	19,983,000	19,982,600	0	400	手数料 2,063,283
18 備品購入費	873,000	0	0	873,000	保険料 872,316
19 負担金補助 及び交付金	28,758,000	22,959,086	0	5,798,914	害虫駆除業務委託
25 積立金	1,000	0	0	1,000	104,500
27 公課金	9,000	8,200	0	800	除草業務委託 552,875
					施設清掃業務委託
					283,800
					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
					70,400
					空家分共益費負担金
					233,384
					研修負担金 37,400
					0 2 市営住宅維持補修事業
					26,588,410
					手数料 1,918,940
					市営住宅改修工事設計業務
					委託 1,287,000
					設備修繕工事
					1,870,000
					退去・随時補修工事
					6,012,600
					梅の木団地受水槽更新工事
					12,100,000
					下水道受益者分担金
					3,399,870

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

8款 土木費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 民間賃貸住宅家賃補助事業 12,260,432 通信運搬費 30,000 民間賃貸住宅家賃補助 12,230,432
					0 2 建築指導費 3,729,276
					0 1 建築指導一般事務費 2,185,276 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,309,804 期末手当（会計年度任用職員） 248,990 勤勉手当（会計年度任用職員） 208,338 普通旅費 1,540 費用弁償（通勤手当） 47,892 消耗品費 240,272 燃料費 118,440 県営繕主務者会議会費 10,000
					0 2 市内建築物耐震化推進事業 1,544,000 木造住宅耐震診断員派遣業務委託 1,140,000 民間ブロック塀等耐震対策事業費補助 404,000
					0 3 改良住宅管理経費 858,313
					0 1 改良住宅管理事務費 858,313 消耗品費 33,924 光熱水費 234,870 修繕料 420,530 通信運搬費 7,727 手数料 5,986 保険料 58,476

(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 96,800 0 4 空家等対策事業 13,172,997 0 1 空家等対策事業 13,172,997 委員報酬 55,000 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,259,808 期末手当（会計年度任用職 員） 699,071 勤勉手当（会計年度任用職 員） 584,935 講師謝礼 100,000 費用弁償 1,430 費用弁償（通勤手当） 109,200 消耗品費 93,010 燃料費 155,892 食糧費 5,040 修繕料 45,780 通信運搬費 98,834 手数料 83,100 保険料 12,850 空家等所有者調査業務委託 209,000 通行料 7,847 空家等除却事業補助 5,464,000 空き家活用事業補助 1,180,000 公課金 8,200
		1,566,046,726	0	24,723,274	
		1,566,046,726	0	24,723,274	

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 常備消防費	1,283,815,000	△14,130,000	0	0	1,269,685,000
		2 非常備消防費	132,987,000	0	0	292,000	133,279,000

(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, 264, 339, 000	0	5, 346, 000	0 1 常備消防運営事業
19 負担金補助 及び交付金	1, 269, 685, 000	1, 264, 339, 000	0	5, 346, 000	1, 264, 339, 000 0 1 常備消防運営事業 1, 264, 339, 000 甲賀広域行政組合負担金〔 消防〕 1, 264, 339, 000
		123, 137, 914	0	10, 141, 086	0 1 非常備消防運営事業
1 報酬	53, 237, 000	51, 959, 354	0	1, 277, 646	123, 137, 914
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	500, 000	197, 072	0	302, 928	123, 137, 914
6 恩給及び退 職年金	28, 248, 000	22, 091, 000	0	6, 157, 000	消防団員等報酬
8 報償費	311, 000	246, 446	0	64, 554	51, 959, 354
9 旅費	559, 000	195, 527	0	363, 473	消防団員公務災害補償等共 済掛金 23, 941, 253
10 交際費	40, 000	0	0	40, 000	その他災害補償費
11 需用費	6, 921, 000	6, 866, 169	0	54, 831	197, 072
12 役務費	487, 000	234, 260	0	252, 740	消防団員退職報償金
13 委託料	33, 000	32, 500	0	500	22, 091, 000
14 使用料及び 賃借料	1, 550, 000	1, 542, 742	0	7, 258	賞賜金 226, 446 調査協力謝礼 20, 000
18 備品購入費	2, 909, 000	1, 739, 230	0	1, 169, 770	費用弁償 167, 200
19 負担金補助 及び交付金	10, 525, 000	10, 076, 179	0	448, 821	普通旅費 28, 327 消耗品費 871, 463
22 補償補填及 び賠償金	4, 017, 000	4, 016, 182	0	818	食糧費 144, 339 印刷製本費 210, 567 被服費 5, 639, 800 通信運搬費 96, 400 手数料 77, 660 筆耕翻訳料 60, 200 花火打上業務委託 32, 500 物品借上料 1, 515, 360 機器賃借料 23, 100 通行料 4, 282 施設備品 368, 500 機械器具 1, 370, 730

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	122,745,000	0	32,002,000	△908,000	153,839,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県消防協会甲賀広域支部負担金1,382,759 甲賀防火保安協会負担金30,000 消防学校負担金157,600 消防団員福祉共済金負担金2,838,000 消防団運営補助5,667,820 遺族補償4,016,182
		146,424,988	0	7,414,012	O 1 消防施設管理経費65,160,800
11 需用費	12,754,000	12,532,030	0	221,970	O 1 消防施設管理事務費65,160,800 消耗品費37,838 燃料費2,350,349 光熱水費1,982,556 修繕料8,161,287 手数料3,212,428 保険料536,540 土地使用料978,082 テレビ受信料36,390 下水道使用料163,380 共架電柱等使用料1,320 機械器具309,430 消火栓維持管理負担金45,975,000 公課金1,416,200
12 役務費	3,803,000	3,792,968	0	10,032	
13 委託料	3,504,000	2,929,120	0	574,880	
14 使用料及び賃借料	1,183,000	1,179,172	0	3,828	
15 工事請負費	32,480,000	25,892,768	0	6,587,232	
17 公有財産購入費	51,425,000	51,424,800	0	200	
18 備品購入費	310,000	309,430	0	570	
19 負担金補助及び交付金	46,963,000	46,948,500	0	14,500	
27 公課金	1,417,000	1,416,200	0	800	
					O 2 消防施設整備事業56,376,300
					O 1 消防施設整備事業56,376,300 手数料18,000

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
		4 水防費	509, 000	0	0	0	509, 000
		5 災害対策 費	30, 728, 000	1, 500, 000	0	1, 230, 000	33, 458, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消防車庫建替工事実施設計 業務委託 2,450,800 消防施設等修繕工事 1,597,200 消防署用地購入 51,424,800 消火栓新設負担金 885,500 7 3 消防施設整備事業（繰越） 24,887,888 0 1 消防施設整備事業（繰越） 24,887,888 手数料 26,000 消防車庫建替工事監理業務 委託 478,320 消防車庫建替工事 24,295,568 水道加入負担金 88,000 不用額のうち繰越明許分 7,114,112
		394,936	0	114,064	0 1 水防対策事業 394,936
11 需用費	345,000	344,336	0	664	0 1 水防対策事業 394,936
12 役務費	35,000	34,100	0	900	消耗品費 344,336
16 原材料費	129,000	16,500	0	112,500	手数料 34,100 維持補修用材料 16,500
		31,749,888	0	1,708,112	0 1 災害対策事業 31,576,742
1 報酬	3,577,000	3,391,400	0	185,600	0 1 災害対策一般事務費
3 職員手当等	1,249,000	1,247,400	0	1,600	6,255,332
8 報償費	225,000	215,000	0	10,000	委員報酬 65,000
9 旅費	385,000	373,786	0	11,214	講師謝礼 10,000
11 需用費	2,913,000	2,659,326	0	253,674	調査協力謝礼 105,000
12 役務費	2,400,000	2,134,680	0	265,320	費用弁償 3,224
13 委託料	2,769,000	2,259,158	0	509,842	普通旅費 103,432
14 使用料及び 賃借料	252,000	185,141	0	66,859	消耗品費 605,400 食糧費 67,482
15 工事請負費	528,000	528,000	0	0	印刷製本費 99,528
18 備品購入費	11,458,000	11,441,997	0	16,003	修繕料 70,400

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				
19 負担金補助 及び交付金	7,702,000	7,314,000	0	388,000	通信運搬費 2,014,980 手数料 119,700 緊急情報伝達システム保守 点検委託 1,267,200 Jアラート設備保守点検委 託 609,400 物品借上料 29,040 テレビ受信料 6,281 施設維持補修工事 528,000 施設備品 551,265 02 災害対策事業 25,321,410 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,326,400 期末手当（会計年度任用職 員） 679,140 勤勉手当（会計年度任用職 員） 568,260 災害見舞金 100,000 費用弁償（通勤手当） 120,000 消耗品費 74,500 印刷製本費 1,716,000 総合防災訓練会場設營業務 委託 382,558 物品借上料 106,920 機器賃借料 42,900 施設備品 10,890,732 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 4,050,000 県防災行政無線施設保守点 検等負担金 281,600

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			5,164,096,000	577,526,000	1,595,446,000	0	7,337,068,000
	1 教育総務費		681,973,000	14,392,000	0	△600,000	695,765,000
		1 教育委員会費	2,969,000	0	0	0	2,969,000
		2 事務局費	371,563,000	13,094,000	0	△600,000	384,057,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					コミュニティ自主防災組織 育成事業助成 1,500,000 自主防災総合補助 1,007,000 防災士育成事業補助 365,400 感震ブレーカー取付費補助 60,000 0 2 災害救援経費 173,146 0 1 災害救援経費 173,146 普通旅費 147,130 燃料費 26,016
		6,577,099,000	繰越明許費 354,343,000	405,626,000	
		646,683,778	0	49,081,222	
		2,766,741	0	202,259	0 1 教育委員会運営経費 2,766,741
1 報酬	2,016,000	2,015,999	0	1	0 1 教育委員会運営事業 2,766,741
9 旅費	179,000	173,906	0	5,094	委員報酬 2,015,999
11 需用費	66,000	12,180	0	53,820	費用弁償 33,306
12 役務費	460,000	459,576	0	424	普通旅費 140,600
14 使用料及び 賃借料	5,000	2,080	0	2,920	消耗品費 5,300
19 負担金補助 及び交付金	243,000	103,000	0	140,000	食糧費 4,680 印刷製本費 2,200 通信運搬費 459,576 通行料 2,080 県都市教育委員会連絡協議 会負担金 58,000 研修負担金 45,000
		368,376,691	0	15,680,309	0 1 職員給与費 360,890,720
1 報酬	3,526,000	3,360,720	0	165,280	0 1 職員給与費 360,890,720
2 給料	174,600,000	168,349,269	0	6,250,731	特別職給 8,088,000
3 職員手当等	126,660,000	120,331,321	0	6,328,679	一般職給 160,261,269

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				
4 共済費	75,737,000	73,331,654	0	2,405,346	扶養手当 5,284,000
9 旅費	259,000	241,118	0	17,882	地域手当 8,277,546
10 交際費	100,000	61,740	0	38,260	住居手当 932,400
11 需用費	1,199,000	856,335	0	342,665	通勤手当 2,759,880
12 役務費	185,000	147,833	0	37,167	時間外勤務手当
14 使用料及び賃借料	48,000	11,111	0	36,889	10,858,170
18 備品購入費	10,000	7,590	0	2,410	休日勤務手当 23,214
19 負担金補助及び交付金	1,726,000	1,673,000	0	53,000	管理職手当 13,971,600
27 公課金	7,000	5,000	0	2,000	期末手当 37,622,534
					勤勉手当 35,400,453
					児童手当 4,080,000
					地方公務員共済組合負担金等 35,435,993
					公立学校共済組合負担金等 21,923,949
					退職手当組合負担金 15,623,682
					市町村職員互助会負担金 348,030
					0 2 事務局運営経費 5,454,907
					0 1 事務局運営事務費 5,454,907
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,995,720
					期末手当（会計年度任用職員） 610,608
					勤勉手当（会計年度任用職員） 510,916
					普通旅費 140,545
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					交際費 61,740
					消耗品費 495,603
					燃料費 155,172
					食糧費 3,240
					印刷製本費 8,800

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
		3 教育振興費	307,441,000	1,298,000	0	0	308,739,000

(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 190,883 通信運搬費 95,290 手数料 19,549 筆耕翻訳料 2,200 保険料 17,540 駐車場使用料 1,200 テレビ受信料 6,281 通行料 3,630 施設備品 7,590 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 34,000 公課金 5,000 0 3 事務局運営事業 2,031,064 0 1 事務局運営事業 1,735,400 委員報酬 125,000 費用弁償 8,060 食糧費 2,340 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 295,664 委員報酬 240,000 費用弁償 42,113 消耗品費 297 通信運搬費 13,254
		275,540,346	0	33,198,654	0 1 学校教育振興事業 92,335,499
1 報酬	119,759,000	112,729,958	0	7,029,042	0 1 教育振興一般事務費 14,606,495 講師謝礼 80,560 普通旅費 17,700 消耗品費 804,840 燃料費 13,919
2 給料	13,236,000	12,910,800	0	325,200	
3 職員手当等	29,441,000	27,984,180	0	1,456,820	
8 報償費	3,839,000	1,974,385	0	1,864,615	
9 旅費	5,725,000	4,115,876	0	1,609,124	
11 需用費	4,741,000	4,075,755	0	665,245	
12 役務費	3,331,000	2,302,261	0	1,028,739	

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	79,752,000	71,891,230	0	7,860,770	印刷製本費 119,868
14 使用料及び賃借料	20,259,000	17,303,868	0	2,955,132	教材費 106,983 通信運搬費 337,976
18 備品購入費	1,621,000	1,512,106	0	108,894	手数料 1,022
19 負担金補助及び交付金	13,511,000	11,776,854	0	1,734,146	学校職員長時間労働面接指導業務委託 120,000
20 扶助費	11,760,000	5,250,000	0	6,510,000	学校ホームページ管理システム保守業務委託
25 積立金	1,759,000	1,708,073	0	50,927	
27 公課金	5,000	5,000	0	0	528,000 施設使用料 2,000 自動車借上料 3,736,890 機器賃借料 34,500 通行料 2,420 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 6,075,095 全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会会費 12,000 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 240,690 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 125,932

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 112,000 県吹奏楽連盟会費 35,000 県中学校教育研究会負担金 99,540 県中学校長会負担金 99,000 県科学教育振興委員会負担金 40,000 県中学校体育連盟会費 497,060 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 全国コミュニテイ・スクール連絡協議会会費 2,000 〇 2 教育研究一般事務費 3,079,080 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,146,032

-490-

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

(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）284,796 勤勉手当（会計年度任用職員）238,298 講師謝礼99,000 費用弁償14,140 普通旅費53,100 費用弁償（通勤手当）24,000 消耗品費89,050 食糧費2,530 印刷製本費112,200 通信運搬費5,934 近畿地区教育研究所連盟負担金10,000 03 A L T設置事業62,073,444 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）24,127,201 一般職給（会計年度任用職員）4,116,000 地域手当（会計年度任用職員）205,800 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）1,241,809 勤勉手当（会計年度任用職員）982,672 費用弁償329,630 費用弁償（通勤手当）272,400 消耗品費4,235 燃料費62,570 光熱水費709 修繕料227,298

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 92,249 保険料 72,140 英語指導助手業務委託 24,948,000 家屋使用料 3,249,900 物品借上料 984,630 下水道使用料 680 外国青年招致事業負担金 1,065,321 公課金 5,000 0 4 学校図書活用支援事業 12,576,480 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 8,519,238 期末手当（会計年度任用職員） 1,577,360 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,319,832 費用弁償（通勤手当） 447,250 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 513,906 0 1 子どものいじめ問題対策事業 131,563 委員報酬 60,000 調査協力謝礼 20,000 費用弁償 3,263 消耗品費 48,300 0 2 学校安全体制整備推進事業 382,343 講師謝礼 165,105 消耗品費 217,238 0 3 教育支援事業 20,464,305

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					O 1 読み書き支援事業 3,755,163 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,664,418 期末手当（会計年度任用職員） 527,299 勤勉手当（会計年度任用職員） 409,664 費用弁償（通勤手当） 153,782 O 2 特別支援事業 8,303,074 委員報酬 45,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 6,245,050 期末手当（会計年度任用職員） 906,355 勤勉手当（会計年度任用職員） 758,378 費用弁償 61,264 費用弁償（通勤手当） 212,557 医療ケア対応看護師派遣業務委託 74,470 O 3 奨学奨励事業 5,253,458 通信運搬費 3,276 手数料 182 教育扶助費 5,250,000 O 4 小中連携事業 3,152,610 講師謝礼 49,000 費用弁償 1,742 消耗品費 87,745 印刷製本費 142,340 教材費 47,053 手数料 1,557,490 自動車借上料 1,267,240

-496-

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

(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 発達支援事業 1,260,765
					0 1 発達支援事業 44,382
					費用弁償 44,382
					0 2 通級指導教室事業
					1,216,383
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 814,891
					費用弁償 84,942
					費用弁償（通勤手当）
					22,800
					消耗品費 128,750
					教材用備品 165,000
					0 5 学びの多様化推進事業
					159,257,798
					0 1 不登校対策事業
					13,859,927
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 9,479,795
					一般職給（会計年度任用職員） 2,923,200
					地域手当（会計年度任用職員） 146,160
					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） 471,744
					勤勉手当（会計年度任用職員） 385,741
					費用弁償 50,906
					費用弁償（通勤手当）
					375,281
					駐車場使用料 1,500
					通行料 1,600
					0 2 スペシャルサポートルーム（SSR）設置事業
					12,556,467

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				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 11,077,220 費用弁償（通勤手当） 540,121 施設備品 939,126 0 3 教育支援センター事業 16,978,108 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 10,007,621 期末手当（会計年度任用職員） 1,909,321 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,597,597 講師謝礼 5,000 調査協力謝礼 1,030,720 費用弁償 27,027 費用弁償（通勤手当） 307,680 消耗品費 184,739 燃料費 28,154 光熱水費 580,156 修繕料 605,950 教材費 180,796 通信運搬費 108,939 手数料 49,060 除草業務委託 7,560 施設清掃業務委託 66,000 夜間警備保障業務委託 79,200 駐車場使用料 1,100 下水道使用料 19,998 入場料 2,100 施設備品 11,906 教材用備品 130,380

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				
					県適応指導教室連絡協議会 会費 2,000 施設清掃業務負担金 35,104 0 4 フリースクール利用支援事業 2,444,612 調査協力謝礼 480,000 フリースクール利用補助 1,964,612 0 5 母語支援事業 28,649,920 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 20,466,076 期末手当（会計年度任用職員） 3,921,027 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,280,858 費用弁償 17,680 費用弁償（通勤手当） 813,029 印刷製本費 151,250 0 6 日本語初期指導教室事業 23,219,709 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 17,077,416 期末手当（会計年度任用職員） 2,951,903 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,435,421 講師謝礼 45,000 費用弁償（通勤手当） 241,200 消耗品費 100,640 燃料費 28,442 通信運搬費 73,993 施設備品 100,760 機械器具 57,684

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		676,992,000	△9,594,000	247,781,000	600,000	915,779,000
		1 小学校管 理費	313,389,000	△2,761,000	0	600,000	311,228,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					教材用備品 107,250 0 7 教育D X推進事業 61,549,055 一般職給（会計年度任用職員） 5,871,600 地域手当（会計年度任用職員） 293,580 通勤手当（会計年度任用職員） 109,200 期末手当（会計年度任用職員） 1,045,423 勤勉手当（会計年度任用職員） 874,742 I C T支援員派遣業務委託 35,985,400 保護者連絡システム導入業務委託 9,369,800 物品借上料 7,999,310 0 6 基金管理一般経費 1,708,073 0 1 教育振興基金積立事務費 1,708,073 積立金 1,708,073
		845,652,391	0	70,126,609	
		296,741,746	0	14,486,254	0 1 職員給与費 11,355,890
2 給料	40,504,000	40,461,465	0	42,535	0 1 職員給与費 11,355,890
3 職員手当等	18,986,000	17,402,103	0	1,583,897	一般職給 6,373,800
4 共済費	2,317,000	2,286,325	0	30,675	地域手当 318,690
8 報償費	10,000	0	0	10,000	通勤手当 220,000
9 旅費	340,000	293,358	0	46,642	期末手当 1,194,335
11 需用費	131,516,000	124,061,531	0	7,454,469	勤勉手当 962,740
12 役務費	16,393,000	14,850,621	0	1,542,379	地方公務員共済組合負担金
13 委託料	25,167,000	23,179,524	0	1,987,476	等 1,745,905
14 使用料及び賃借料	6,237,000	6,209,977	0	27,023	退職手当組合負担金 523,572
15 工事請負費	55,853,000	55,851,905	0	1,095	市町村職員互助会負担金
16 原材料費	997,000	594,050	0	402,950	16,848

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	12,641,000	11,284,657	0	1,356,343	0 2 小学校施設管理運営経費
19 負担金補助 及び交付金	267,000	266,230	0	770	236,298,495
					0 1 小学校施設管理事務費
					164,154,233
					消耗品費 15,496,587
					燃料費 8,641,810
					食糧費 9,058
					印刷製本費 1,000
					光熱水費 89,950,924
					修繕料 208,593
					被服費 142,382
					通信運搬費 6,049,857
					手数料 8,303,234
					貯水槽維持管理業務委託
					508,536
					学校施設メンテナンス業務
					委託 1,234,657
					害虫駆除業務委託
					296,500
					樹木剪定業務委託
					642,317
					管路清掃業務委託
					62,700
					除草業務委託 226,960
					施設清掃業務委託
					71,500
					夜間警備保障業務委託
					5,808,000
					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
					2,063,930
					印刷機保守点検委託
					187,000

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				
					浄化槽保守点検委託 2,611,114 危険木伐採・除草業務委託 161,392 遊具保守点検業務委託 834,900 危険木伐採業務委託 1,133,000 土地使用料 80,000 機器賃借料 20,064 テレビ受信料 625,590 下水道使用料 5,484,323 維持補修用材料 581,174 新設用材料 12,876 施設備品 7,809,757 土木積算システム保守管理 費負担金 230,230 防火管理者講習負担金 36,000
					〇 2 小学校施設維持補修事業 72,144,262 消耗品費 13,805 修繕料 9,597,372 手数料 497,530 エレベータ機器交換業務委託 2,574,000 漏水調査業務委託 134,750 各校補修工事 55,851,905 施設備品 3,474,900
					〇 3 小学校管理運営経費 49,087,361

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	346,603,000	300,000	35,898,000	0	382,801,000

(単位：円)

額					
節					
区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					O 1 小学校管理事務費 49,087,361 一般職給（会計年度任用職員） 34,087,665 地域手当（会計年度任用職員） 636,916 通勤手当（会計年度任用職員） 1,400,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 210,833 期末手当（会計年度任用職員） 6,786,409 勤勉手当（会計年度任用職員） 5,671,380 費用弁償 165,035 普通旅費 128,323
		348,621,321	0	34,179,679	O 1 小学校教育振興事業 276,084,165
1 報酬	98,974,000	93,558,911	0	5,415,089	O 1 小学校教育振興事務費
2 給料	18,974,000	16,143,954	0	2,830,046	39,552,427
3 職員手当等	10,052,000	7,722,241	0	2,329,759	講師謝礼 241,600
4 報償費	1,215,000	759,361	0	455,639	調査協力謝礼 367,118
5 旅費	5,592,000	3,713,229	0	1,878,771	消耗品費 14,774,159
6 需用費	26,050,000	24,666,779	0	1,383,221	燃料費 3,441
7 役務費	11,618,000	8,688,455	0	2,929,545	印刷製本費 267,382
8 委託料	51,222,000	48,370,728	0	2,851,272	修繕料 314,880
9 使用料及び賃借料	84,646,000	81,646,406	0	2,999,594	教材費 7,030,195
10 原材料費	146,000	125,070	0	20,930	通信運搬費 227,372
11 備品購入費	13,429,000	12,013,021	0	1,415,979	手数料 1,362,692
12 負担金補助及び交付金	6,999,000	6,505,690	0	493,310	保険料 148,070
13 扶助費	49,600,000	44,186,505	0	5,413,495	太鼓づくり指導業務委託 32,000
14 補償補填及び賠償金	4,284,000	520,971	0	3,763,029	花火打上業務委託 19,250 土地使用料 36,000

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				
					自動車借上料 2,034,329
					入場料 75,720
					著作権使用料 559,218
					新設用材料 89,210
					図書費 8,031,561
					教材用備品 3,927,230
					研修負担金 11,000
					0 2 小学校経営事務費 17,824,285
					その他報酬 10,916,000
					消耗品費 105,890
					食糧費 4,680
					印刷製本費 4,026
					通信運搬費 86,714
					手数料 6,186,004
					災害共済給付金 520,971
					0 3 小学校教育支援事業 32,776,882
					一般職給（会計年度任用職員） 13,678,854
					地域手当（会計年度任用職員） 683,942
					通勤手当（会計年度任用職員） 824,900
					期末手当（会計年度任用職員） 2,335,810
					勤勉手当（会計年度任用職員） 1,930,334
					印刷製本費 16,000
					通信運搬費 80,639
					手数料 13,893
					公共交通機関利用通学補助 6,494,690
					教育扶助費 6,717,820

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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○４ 確かな学力向上事業 93,167,048 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 82,642,911 一般職給（会計年度任用職員） 2,465,100 地域手当（会計年度任用職員） 123,255 通勤手当（会計年度任用職員） 136,910 期末手当（会計年度任用職員） 918,527 勤勉手当（会計年度任用職員） 768,563 講師謝礼 25,000 費用弁償 7,891 普通旅費 47,312 費用弁償（通勤手当） 3,658,026 消耗品費 29,920 甲賀市版学力調査業務委託 2,343,633 ○５ ＩＣＴ教育環境整備事業 89,203,450 修繕料 1,536,571 通信運搬費 349,800 校務支援システム保守委託 6,354,245 学校ネットワーク再構築業 務委託 4,378,000 ＩＣＴ機器再設定業務委託 176,000 物品借上料 22,708,518 機器賃借料 53,700,316 ○６ 森林環境学習やまのこ事業 2,338,380

-514-

10款 教育費

12 役務費	1,898,000	1,897,224	0	776	9,867,000
--------	-----------	-----------	---	-----	-----------

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

(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	149,804,000	136,764,100	0	13,039,900	0 1 小学校特別教室空調設備整備事業 9,867,000
15 工事請負費	70,048,000	61,628,000	0	8,420,000	小学校空調設備整備工事設計業務委託 9,867,000
					7 1 小学校施設整備事業（繰越） 190,422,324
					0 5 柏木小学校バリアフリー化設備等整備事業（繰越） 38,046,000
					手数料 46,000
					柏木小学校エレベーター棟増築工事監理業務委託 1,320,000
					柏木小学校エレベーター棟増築工事 36,680,000
					0 6 信楽小学校改築事業（繰越） 152,376,324
					手数料 1,851,224
					信楽小学校改築工事設計業務委託 125,577,100
					旧保育園施設等解体工事 24,948,000
					不用額のうち繰越明許分 21,460,676
		1,551,480,126	0	123,962,874	
		129,963,364	0	7,970,636	0 1 中学校管理運営経費 22,208,090
2 給料	15,425,000	15,059,256	0	365,744	
3 職員手当等	7,489,000	7,095,482	0	393,518	0 1 中学校管理事務費 22,208,090
8 報償費	1,000	0	0	1,000	
9 旅費	74,000	53,352	0	20,648	一般職給（会計年度任用職員） 15,059,256
11 需用費	65,447,000	62,863,157	0	2,583,843	地域手当（会計年度任用職員） 701,100
12 役務費	6,184,000	5,837,677	0	346,323	通勤手当（会計年度任用職員） 620,400
13 委託料	14,186,000	11,548,664	0	2,637,336	期末手当（会計年度任用職員） 3,143,613
14 使用料及び賃借料	2,637,000	2,629,605	0	7,395	
15 工事請負費	20,000,000	19,543,920	0	456,080	
16 原材料費	351,000	184,580	0	166,420	

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 備品購入費	6,062,000	5,069,891	0	992,109	勤勉手当（会計年度任用職員）2,630,369
19 負担金補助及び交付金	78,000	77,780	0	220	普通旅費53,352
					0 2 中学校施設管理運営経費107,755,274
					0 1 中学校施設管理事務費83,139,800
					消耗品費7,084,603
					燃料費4,448,835
					食糧費7,810
					光熱水費47,064,404
					修繕料114,255
					被服費5,596
					通信運搬費2,853,718
					手数料2,743,059
					貯水槽維持管理業務委託151,464
					学校施設メンテナンス業務委託508,843
					樹木剪定業務委託361,018
					除草・剪定業務委託16,500
					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
					屋内プール棟可動屋根保守点検委託528,000
					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182,050

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 1,677,489
					エレベーター保守点検委託 1,330,560
					印刷機保守点検委託 187,000
					浄化槽保守点検委託 1,620,740
					危険木伐採・除草業務委託 90,000
					遊具保守点検業務委託 172,700
					危険木伐採業務委託 236,500
					テレビ受信料 178,740
					下水道使用料 2,450,865
					維持補修用材料 184,580
					施設備品 5,069,891
					土木積算システム保守管理 費負担金 65,780
					防火管理者講習負担金 12,000
					02 中学校施設維持補修事業 24,615,474
					消耗品費 20,783
					修繕料 4,116,871
					手数料 240,900
					各校補修工事設計業務委託 99,000
					トイレ改修工事設計業務委託 594,000
					各校補修工事 19,543,920

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	334,299,000	0	0	0	334,299,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		284,525,962	0	49,773,038	0 1 中学校教育振興事業 244,078,786
1 報酬	74,104,000	67,003,607	0	7,100,393	0 1 中学校教育振興事務費 44,179,153
2 給料	20,594,000	19,214,209	0	1,379,791	講師謝礼 95,000
3 職員手当等	15,006,000	11,932,821	0	3,073,179	調査協力謝礼 95,743
8 報償費	3,855,000	579,255	0	3,275,745	消耗品費 16,167,923
9 旅費	4,885,000	3,426,337	0	1,458,663	食糧費 1,000
11 需用費	25,366,000	24,251,953	0	1,114,047	印刷製本費 105,025
12 役務費	17,432,000	14,005,668	0	3,426,332	修繕料 648,027
13 委託料	25,450,000	22,101,993	0	3,348,007	教材費 6,245,642
14 使用料及び賃借料	63,175,000	61,687,197	0	1,487,803	通信運搬費 74,994
16 原材料費	20,000	19,822	0	178	手数料 1,428,544
18 備品購入費	9,565,000	8,025,823	0	1,539,177	指導者用デジタル教科書配信業務委託 9,775,260
19 負担金補助及び交付金	19,034,000	14,500,376	0	4,533,624	自動車借上料 8,800
20 扶助費	49,309,000	37,275,575	0	12,033,425	入場料 1,062,840
22 補償補填及び賠償金	6,504,000	501,326	0	6,002,674	著作権使用料 424,710 新設用材料 19,822 図書費 4,125,161 教材用備品 3,900,662
					0 2 中学校経営事務費 9,000,527 その他報酬 2,750,200 消耗品費 20,538 印刷製本費 8,756 通信運搬費 66,718 手数料 5,432,989 産業医委託 220,000 災害共済給付金 501,326
					0 3 中学校教育支援事業 26,963,618 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 3,980,220

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				
					期末手当（会計年度任用職員）286,232 勤勉手当（会計年度任用職員）239,500 費用弁償（通勤手当）158,536 印刷製本費3,000 通信運搬費14,124 手数料6,435,040 公共交通機関利用通学補助1,708,845 生徒出場補助11,477,701 学力向上推進事業補助220,700 教育扶助費2,439,720 04 確かな学力向上事業96,787,200 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）60,273,187 一般職給（会計年度任用職員）19,214,209 地域手当（会計年度任用職員）960,710 通勤手当（会計年度任用職員）621,080 期末手当（会計年度任用職員）5,291,319 勤勉手当（会計年度任用職員）4,363,980 児童手当（会計年度任用職員）170,000 講師謝礼242,160 費用弁償9,499 普通旅費154,502

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） 2,731,800
					甲賀市版学力調査業務委託 2,754,754
					0 5 I C T教育環境整備事業 66,524,822
					修繕料 709,956
					通信運搬費 165,000
					校務支援システム保守委託 1,815,499
					学校ネットワーク再構築業 務委託 4,719,000
					I C T機器再設定業務委託 22,000
					物品借上料 6,488,143
					機器賃借料 52,605,224
					0 6 キャリア教育推進事業 623,466
					講師謝礼 118,380
					調査協力謝礼 8,000
					消耗品費 82,614
					印刷製本費 135,025
					教材費 96,811
					通信運搬費 109,150
					手数料 23,606
					保険料 33,380
					機器賃借料 16,500
					0 2 生徒就学援助事業 34,973,234
					0 1 生徒就学援助事業 34,973,234
					印刷製本費 23,500
					通信運搬費 76,809
					手数料 37,070
					教育扶助費 34,835,855

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	0	579,472,000	623,738,000	0	1,203,210,000

10款 教育費

節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					0 3 中学生国際交流事業 5,473,942
					0 1 中学生国際交流事業 5,473,942
					調査協力謝礼 19,972
					費用弁償 133,200
					普通旅費 238,800
					消耗品費 4,136
					通信運搬費 2,504
					手数料 22,000
					保険料 83,740
					姉妹都市訪問事業業務委託 2,706,380
					イベント会場設営業務委託 89,100
					駐車場使用料 5,000
					自動車借上料 886,400
					機器賃借料 112,950
					通行料 76,630
					中学生国際交流事業参加補助 1,093,130
		1,136,990,800	0	66,219,200	0 1 中学校施設整備事業 579,471,200
11 需用費	245,000	0	0	245,000	
12 役務費	99,000	99,000	0	0	0 1 中学校特別教室等空調設備整 備事業 579,471,200
13 委託料	58,153,000	54,195,900	0	3,957,100	中学校空調設備整備工事監 理業務委託 19,679,000
15 工事請負費	1,144,713,000	1,082,695,900	0	62,017,100	中学校空調設備整備工事 559,792,200
					7 1 中学校施設整備事業（繰越） 557,519,600
					0 3 土山中学校長寿命化改良事業 （繰越） 424,039,000
					手数料 99,000

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 幼稚園費		81,456,000	△77,456,000	0	0	4,000,000
		1 幼稚園管 理費	81,456,000	△77,456,000	0	0	4,000,000
	5 社会教育 費		1,553,520,000	△6,835,000	723,927,000	0	2,270,612,000
		1 社会教育 総務費	144,233,000	4,566,000	0	△51,000	148,748,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					土山中学校校長寿命化改良工 事監理業務委託 4,950,000 土山中学校校長寿命化改良工 事 418,990,000 0 4 中学校特別教室等空調設備整 備事業（繰越） 133,480,600 中学校空調設備整備工事設 計業務委託 29,566,900 中学校空調設備整備工事 103,913,700 不用額のうち繰越明許分 66,218,400
		3,783,865	0	216,135	
		3,783,865	0	216,135	0 2 私立幼稚園運営支援事業 3,783,865
20 扶助費	4,000,000	3,783,865	0	216,135	0 1 私立幼稚園施設型給付事業 3,783,865 教育扶助費 3,783,865
		1,980,396,590	繰越明許費 155,041,000	135,174,410	
		131,069,613	0	17,678,387	0 1 職員給与費 75,171,680
1 報酬	20,003,000	19,655,103	0	347,897	0 1 職員給与費 75,171,680
2 給料	51,965,000	46,345,848	0	5,619,152	一般職給 36,136,248
3 職員手当等	37,086,000	33,519,750	0	3,566,250	扶養手当 1,356,000
4 共済費	16,625,000	15,925,168	0	699,832	地域手当 1,874,610
8 報償費	8,352,000	4,827,801	0	3,524,199	通勤手当 650,600
9 旅費	620,000	491,808	0	128,192	時間外勤務手当
11 需用費	4,440,000	3,330,641	0	1,109,359	2,163,672
12 役務費	854,000	619,320	0	234,680	宿日直手当 4,600
13 委託料	1,487,000	1,396,400	0	90,600	管理職手当 2,022,000
14 使用料及び 賃借料	800,000	702,668	0	97,332	期末手当 7,692,454 勤勉手当 7,036,328
16 原材料費	20,000	4,356	0	15,644	児童手当 310,000

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				
18 備品購入費	226, 000	223, 397	0	2, 603	地方公務員共済組合負担金 等 11, 366, 257 退職手当組合負担金
19 負担金補助 及び交付金	6, 129, 000	3, 946, 495	0	2, 182, 505	
25 積立金	141, 000	80, 858	0	60, 142	4, 450, 068 市町村職員互助会負担金 108, 843 0 2 社会教育一般経費 667, 811 0 1 社会教育一般事務費 155, 656 普通旅費 4, 340 消耗品費 119, 656 燃料費 13, 924 通信運搬費 84 手数料 3, 132 物品借上料 14, 520 0 2 社会教育委員運営事務費 292, 155 委員報酬 235, 000 費用弁償 24, 165 消耗品費 10, 282 通信運搬費 708 県社会教育委員連絡協議会 負担金 8, 000 研修負担金 14, 000 0 3 社会教育推進事業 220, 000 PTA連絡協議会活動補助 220, 000 0 3 家庭教育支援事業 409, 996 0 1 家庭教育支援事業 409, 996 講師謝礼 121, 000 普通旅費 3, 260 消耗品費 269, 628 通信運搬費 6, 688 保険料 9, 420

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 青少年育成事業 34,723,331
					0 1 青少年育成施設管理事務費
					4,022,297
					消耗品費 124,291
					燃料費 808,386
					光熱水費 1,120,996
					修繕料 86,300
					通信運搬費 274,853
					手数料 7,150
					施設メンテナンス業務委託
					495,000
					夜間警備保障業務委託
					198,000
					自動車借上料 215,160
					物品借上料 350,817
					機器賃借料 1,100
					テレビ受信料 51,607
					下水道使用料 60,884
					維持補修用材料 4,356
					施設備品 223,397
					0 2 青少年育成施設運営事業
					17,903,080
					委員報酬 30,000
					非常勤職員報酬（会計年度
					任用職員） 7,327,964
					一般職給（会計年度任用職
					員） 5,100,000
					地域手当（会計年度任用職
					員） 255,000
					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） 292,901
					期末手当（会計年度任用職
					員） 2,247,345

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				
					勤勉手当（会計年度任用職員）1,880,431 費用弁償31,094 費用弁償（通勤手当）97,816 消耗品費140,717 燃料費55,440 食糧費2,340 印刷製本費181,500 通信運搬費35,332 県青少年補導センター連絡協議会負担金20,000 03 青少年育成推進事業6,976,041 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）4,188,389 期末手当（会計年度任用職員）820,728 勤勉手当（会計年度任用職員）686,732 調査協力謝礼640,200 費用弁償12,688 普通旅費840 費用弁償（通勤手当）109,200 消耗品費106,034 通信運搬費89,250 あいこうか市民ホール駐車場等警備委託48,400 20歳のつどい事業委託250,000 物品借上料8,580 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

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				
					ガールスカウト活動補助 40,000
					少年補導委員活動補助 300,000
					青少年育成市民会議活動補助 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 3,231,913
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,812,646
					期末手当（会計年度任用職 員） 321,048
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 268,632
					調査協力謝礼 429,201
					費用弁償 8,835
					普通旅費 1,360
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					消耗品費 81,068
					教材費 210,079
					通信運搬費 1,428
					保険料 42,216
					忍者体験プログラム事業委 託 5,000
					０５ 生涯学習推進事業 14,749,983
					０１ 生涯学習推進事業 14,749,983
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 6,061,104
					一般職給（会計年度任用職 員） 5,109,600

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
		2 公民館費	333,160,000	32,451,000	723,927,000	0	1,089,538,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域手当（会計年度任用職員）255,480 通勤手当（会計年度任用職員）109,200 期末手当（会計年度任用職員）1,669,697 勤勉手当（会計年度任用職員）1,397,092 費用弁償38,610 費用弁償（通勤手当）109,200 0 6 地域学校協働活動推進事業5,265,954 0 1 地域学校協働活動推進事業5,265,954 調査協力謝礼3,637,400 通信運搬費149,059 地域学校協働事業委託400,000 地域学校協働事業補助1,079,495 0 7 基金管理一般経費80,858 0 2 図書館振興北村昭三基金積立事務費80,858 積立金80,858
		1,042,738,353	0	46,799,647	0 1 職員給与費57,304,035
2 給料	28,573,000	28,572,120	0	880	0 1 職員給与費57,304,035
3 職員手当等	16,441,000	16,222,803	0	218,197	一般職給28,572,120
4 共済費	12,907,000	12,509,112	0	397,888	扶養手当870,000
8 報償費	445,000	390,000	0	55,000	地域手当1,472,106
9 旅費	13,000	0	0	13,000	通勤手当574,200
11 需用費	7,725,000	7,000,133	0	724,867	時間外勤務手当
12 役務費	1,424,000	1,265,169	0	158,831	656,146
13 委託料	61,114,000	59,152,300	0	1,961,700	管理職手当590,400

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				
14 使用料及び賃借料	296, 000	265, 183	0	30, 817	期末手当 6, 500, 828 勤勉手当 5, 439, 123
15 工事請負費	955, 903, 000	913, 498, 200	0	42, 404, 800	児童手当 120, 000
18 備品購入費	3, 617, 000	2, 783, 333	0	833, 667	地方公務員共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金	1, 080, 000	1, 080, 000	0	0	等 8, 803, 284 退職手当組合負担金 3, 624, 180 市町村職員互助会負担金 81, 648
					0 2 公民館管理運営経費 52, 559, 632
					0 1 公民館管理事務費 11, 329, 517
					消耗品費 439, 179
					燃料費 104, 371
					印刷製本費 70, 950
					光熱水費 5, 469, 518
					修繕料 867, 976
					通信運搬費 192, 573
					手数料 148, 500
					施設メンテナンス業務委託 2, 597, 120
					夜間警備保障業務委託 125, 400
					屈折型天体望遠鏡保守点検委託 605, 000
					空調設備保守点検委託 251, 900
					機器賃借料 9, 932
					テレビ受信料 59, 580
					下水道使用料 195, 671
					トイレ改修工事 77, 660
					施設備品 114, 187
					0 2 公民館運営事業 40, 150, 115
					講師謝礼 390, 000

10款 教育費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 48,139 通信運搬費 74,295 保険料 14,801 福祉バス運行業務委託 22,880 夢の学習事業委託 39,600,000 〇 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 〇 3 公民館施設整備事業 209,778,540 〇 1 公民館維持補修事業 951,500 土山公民館設備修繕工事 192,500 甲南公民館設備修繕工事 759,000 〇 2 水口中央公民館整備事業 208,827,040 手数料 835,000 水口中央公民館改築工事監 理業務委託 15,950,000 水口中央公民館改築工事 192,042,040 7 1 公民館施設整備事業（繰越） 723,096,146 〇 2 水口中央公民館整備事業（繰 越） 723,096,146 水口中央公民館改築工事 720,427,000 施設備品 2,669,146 不用額のうち繰越明許分 830,854
		298,698,245	0	16,099,755	〇 1 職員給与費 115,301,114
1 報酬	2,987,000	2,399,048	0	587,952	〇 1 職員給与費 115,301,114

-546-

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

(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	88,071,000	88,070,100	0	900	一般職給 57,081,000
3 職員手当等	47,328,000	47,180,871	0	147,129	扶養手当 636,000
4 共済費	26,384,000	26,175,187	0	208,813	地域手当 2,885,490
8 報償費	22,000	13,561	0	8,439	通勤手当 1,671,600
9 旅費	163,000	64,128	0	98,872	時間外勤務手当
11 需用費	40,082,000	36,654,452	0	3,427,548	487,558
12 役務費	4,460,000	4,222,780	0	237,220	管理職手当 1,771,200
13 委託料	21,082,000	19,293,279	0	1,788,721	期末手当 12,853,253
14 使用料及び賃借料	11,766,000	11,764,379	0	1,621	勤勉手当 11,439,826
15 工事請負費	44,912,000	35,795,320	0	9,116,680	児童手当 300,000
18 備品購入費	27,360,000	26,925,740	0	434,260	地方公務員共済組合負担金
19 負担金補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	等 18,013,855
27 公課金	121,000	79,400	0	41,600	退職手当組合負担金 7,991,340
					市町村職員互助会負担金 169,992
					0 2 図書館管理運営経費 140,000,811
					0 1 図書館管理事務費 51,304,974
					普通旅費 6,994
					消耗品費 3,458,004
					燃料費 4,609,126
					光熱水費 24,195,288
					修繕料 2,774,221
					通信運搬費 1,269,600
					手数料 404,390
					施設メンテナンス業務委託 6,744,012
					樹木剪定業務委託 25,136
					除草業務委託 40,000
					除草・剪定業務委託 231,000
					夜間警備保障業務委託 844,140

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				
					図書館マーク保守委託 308,000
					電気工作物保安管理業務委託 220,000
					空調設備保守点検委託 294,800
					浄化槽保守点検委託 1,080,200
					図書抽出マーク作成業務委託 1,000,648
					土地使用料 1,832,107
					物品借上料 739,200
					テレビ受信料 60,546
					下水道使用料 391,182
					施設備品 776,380
					0 2 図書館運営事業 88,695,837
					委員報酬 125,000
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,274,048
					一般職給（会計年度任用職員） 30,989,100
					地域手当（会計年度任用職員） 1,549,455
					通勤手当（会計年度任用職員） 1,208,800
					期末手当（会計年度任用職員） 6,738,967
					勤勉手当（会計年度任用職員） 5,638,722
					調査協力謝礼 13,561
					費用弁償 3,536
					普通旅費 3,198
					費用弁償（通勤手当） 50,400
					消耗品費 524,475

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					燃料費 139, 104 印刷製本費 347, 600 修繕料 606, 634 通信運搬費 92, 400 手数料 113, 560 保険料 32, 830 図書館物流業務委託 3, 141, 600 図書館装備業務委託 375, 243 機器賃借料 8, 438, 844 施設備品 932, 404 図書費 25, 216, 956 日本図書館協会施設会員負 担金 50, 000 県公共図書館協議会負担金 10, 000 公課金 79, 400 0 3 図書館施設整備事業 43, 396, 320 0 1 図書館維持補修事業 43, 396, 320 手数料 2, 310, 000 設備修繕工事設計業務委託 4, 988, 500 機器賃借料 302, 500 甲南図書交流館仮設エアコ ン設置工事 3, 520, 000 下水道接続工事 27, 918, 000 水口図書館施設修繕工事 1, 091, 420 甲賀図書情報館空調設備改 修工事 383, 900 甲賀図書情報館電話機交換 工事 1, 892, 000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 文化財保 護費	359,154,000	5,100,000	0	0	364,254,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					図書館施設修繕工事 990, 000	
		184, 044, 694	繰越明許費 155, 041, 000	25, 168, 306	0 1 職員給与費	102, 589, 793
					0 1 職員給与費	102, 589, 793
1 報酬	13, 000, 000	9, 817, 176	0	3, 182, 824	一般職給	47, 981, 273
2 給料	53, 748, 000	53, 402, 873	0	345, 127	扶養手当	1, 243, 304
3 職員手当等	37, 809, 000	36, 598, 545	0	1, 210, 455	地域手当	2, 461, 228
4 共済費	23, 694, 000	23, 305, 178	0	388, 822	住居手当	284, 327
8 報償費	3, 532, 000	1, 893, 958	0	1, 638, 042	通勤手当	1, 395, 750
9 旅費	1, 375, 000	875, 524	0	499, 476	時間外勤務手当	
11 需用費	8, 627, 000	5, 918, 057	0	2, 708, 943		2, 594, 865
12 役務費	1, 746, 000	1, 089, 753	0	656, 247	休日勤務手当	7, 191
13 委託料	32, 307, 000	21, 553, 612	繰越明許費 4, 100, 000	6, 653, 388	管理職手当	2, 122, 800
					期末手当	10, 817, 217
14 使用料及び 賃借料	5, 691, 000	1, 720, 721	0	3, 970, 279	勤勉手当	9, 751, 660
					児童手当	625, 000
15 工事請負費	172, 842, 000	19, 983, 480	繰越明許費 150, 941, 000	1, 917, 520	地方公務員共済組合負担金 等	16, 358, 942
16 原材料費	645, 000	568, 657	0	76, 343	退職手当組合負担金	
18 備品購入費	1, 447, 000	1, 109, 560	0	337, 440		6, 786, 234
19 負担金補助 及び交付金	7, 782, 000	6, 201, 000	0	1, 581, 000	市町村職員互助会負担金	160, 002
27 公課金	9, 000	6, 600	0	2, 400	0 2 文化財保護推進事業	29, 461, 347
					0 1 文化財保護一般事務費	6, 464, 111
					委員報酬	110, 000
					一般職給（会計年度任用職員）	2, 392, 800
					地域手当（会計年度任用職員）	119, 640
					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）	512, 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				
					勤勉手当（会計年度任用職員）429, 208 費用弁償24, 820 普通旅費44, 280 消耗品費293, 540 燃料費219, 590 光熱水費431, 417 修繕料222, 343 通信運搬費214, 219 手数料103, 522 保険料17, 540 資料燻蒸業務委託187, 000 害虫駆除業務委託23, 100 火災警備委託158, 400 浄化槽保守点検委託68, 200 史跡等修景維持管理業務委託385, 000 土地使用料350, 000 機器賃借料28, 598 下水道使用料16, 338 施設備品31, 000 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3, 782, 595 普通旅費89, 040 消耗品費6, 498 危険木伐採業務委託2, 255, 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				
					史跡等修景維持管理業務委託 299,200 多羅尾代官陣屋植栽花壇設置業務委託 849,200 維持補修用材料 238,062 新設用材料 45,595 0 3 文化財保護推進事業 6,121,000 郷土史会等補助 153,000 史跡・天然記念物保存事業補助 200,000 指定文化財保存修理事業補助 2,625,000 防災管理補助 309,000 民俗文化財伝承補助 2,834,000 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 4,209,050 消耗品費 24,650 防護柵設置工事測量設計業務委託 59,400 防護柵設置工事 4,125,000 0 6 地域文化財活用事業 8,539,591 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4,127,256 期末手当（会計年度任用職員） 805,072

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				
					勤勉手当（会計年度任用職員）673,630 講師謝礼12,000 調査協力謝礼165,522 費用弁償（通勤手当）189,600 消耗品費37,392 印刷製本費701,195 通信運搬費150,500 筆耕翻訳料5,264 斎王群行衣装保存活用業務委託69,234 臨時駐車場設置業務委託312,450 城跡維持管理業務委託858,000 土山宿本陣活用業務委託257,400 自動車借上料63,800 物品借上料111,276 0 3 歴史民俗資料館管理運営経費18,895,307 0 1 歴史民俗資料館管理事務費5,350,978 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）1,620,360 期末手当（会計年度任用職員）323,907 勤勉手当（会計年度任用職員）271,024 調査協力謝礼170,000 費用弁償（通勤手当）32,400 消耗品費434,136 燃料費27,297 印刷製本費117,700

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				
					光熱水費 847, 421 修繕料 161, 700 通信運搬費 167, 997 手数料 257, 550 夜間警備保障業務委託 334, 068 下水道使用料 16, 338 施設備品 554, 080 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, 681, 329 一般職給（会計年度任用職員） 3, 028, 800 地域手当（会計年度任用職員） 151, 440 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） 649, 298 勤勉手当（会計年度任用職員） 543, 290 費用弁償 74, 371 消耗品費 206, 260 印刷製本費 367, 950 通信運搬費 26, 520 曳山搬出入交通整理業務委託 68, 200 危険木伐採業務委託 99, 000 史跡等修景維持管理業務委託 935, 000 写真撮影業務委託 52, 800 施設備品 281, 380

10款 教育費

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

10款 教育費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 30,663,134
					0 1 文化財調査事業 2,050,583 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 925,920 調査協力謝礼 1,071,680 普通旅費 1,440 特別旅費 1,960 消耗品費 3,637 印刷製本費 23,290 通行料 22,656
					0 2 市内遺跡緊急発掘調査事業 23,957,502 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,631,358 期末手当（会計年度任用職 員） 323,791 勤勉手当（会計年度任用職 員） 270,927 調査協力謝礼 336,000 普通旅費 176,760 特別旅費 13,660 費用弁償（通勤手当） 91,403 消耗品費 426,834 燃料費 155,320

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

(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	226,600
					光熱水費	202,742
					通信運搬費	74,131
					紫香楽宮跡管理業務委託	
						430,100
					出土遺物保存処理業務委託	
						495,000
					文化財保存活用計画策定業	
					務委託	1,683,000
					物品借上料	54,296
					機器賃借料	264,000
					紫香楽宮跡整備工事	
						15,858,480
					機械器具	243,100
					0 3 史跡保存事業	4,655,049
					非常勤職員報酬（会計年度	
					任用職員）	238,538
					費用弁償（通勤手当）	
						17,364
					消耗品費	90,697
					燃料費	48,808
					修繕料	68,563
					史跡境界杭測量設置業務委	
					託	1,485,000
					史跡等修景維持管理業務委	
					託	95,700
					紫香楽宮跡管理業務委託	
						1,816,960
					土地使用料	793,419
					0 5 史跡活用事業	2,435,113
					0 1 水口岡山城跡活用事業	
						1,202,873
					非常勤職員報酬（会計年度	
					任用職員）	163,744
					講師謝礼	104,904
					普通旅費	112,280

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	71,511,000	582,000	0	0	72,093,000

(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） 6,146 消耗品費 61,767 燃料費 34,842 食糧費 2,000 印刷製本費 213,400 通信運搬費 15,390 手数料 16,500 水口岡山城跡環境整備業務委託 471,900 0 2 紫香楽宮跡活用事業 1,232,240 講師謝礼 33,852 消耗品費 78,618 食糧費 2,000 印刷製本費 179,850 通信運搬費 24,120 手数料 16,500 史跡等修景維持管理業務委託 97,900 紫香楽宮跡活用調査業務委託 499,400 新設用材料 285,000 木簡学会負担金 15,000
		69,416,000	0	2,677,000	0 1 職員給与費 37,387,927
1 報酬	17,145,000	17,143,812	0	1,188	0 1 職員給与費 37,387,927
2 給料	18,912,000	18,372,600	0	539,400	一般職給 18,372,600
3 職員手当等	18,594,000	18,285,084	0	308,916	扶養手当 438,000
4 共済費	7,560,000	7,159,153	0	400,847	地域手当 940,530
8 報償費	711,000	520,013	0	190,987	住居手当 312,000
9 旅費	512,000	500,865	0	11,135	通勤手当 418,800
11 需用費	524,000	395,016	0	128,984	時間外勤務手当 64,183
12 役務費	190,000	79,129	0	110,871	管理職手当 1,771,200
13 委託料	1,102,000	671,040	0	430,960	期末手当 3,903,747
14 使用料及び 賃借料	120,000	98,270	0	21,730	勤勉手当 3,947,714 児童手当 60,000

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				
19 負担金補助及び交付金	6,723,000	6,191,018	0	531,982	地方公務員共済組合負担金等 2,945,057 公立学校共済組合負担金等 2,943,980 退職手当組合負担金 1,241,604 市町村職員互助会負担金 28,512 0 2 人権教育啓発事業 31,208,618 0 1 人権教育啓発事業 31,208,618 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 17,143,812 期末手当（会計年度任用職員） 3,500,184 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,928,726 講師謝礼 504,800 調査協力謝礼 15,213 費用弁償 82,485 普通旅費 82,500 特別旅費 3,080 費用弁償（通勤手当） 332,800 消耗品費 214,963 食糧費 153 印刷製本費 141,900 通信運搬費 74,877 保険料 252 交通整理業務委託 37,400 人権研修配信等業務委託 292,600 イラスト作成業務委託 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
		6 文化振興 事業費	308,630,000	△27,600,000	0	151,000	281,181,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					人権教育連続セミナー事業委託326,040 施設使用料4,000 物品借上料92,400 通行料1,870 こうか市民共生ネットワーク負担金510,019 研修負担金9,000 保護者団体人権・同和教育推進事業補助476,253 人権教育推進協議会活動補助4,418,291 03 修学奨励資金事業819,455 01 修学奨励資金事業819,455 消耗品費38,000 通信運搬費4,000 修学奨励資金返還金補助777,455
		254,429,685	0	26,751,315	01 文化振興施設管理運営経費107,927,919
1 報酬	1,310,000	1,169,128	0	140,872	01 文化振興施設管理事務費52,719,246 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）1,069,128 期末手当（会計年度任用職員）218,280 勤勉手当（会計年度任用職員）182,642 普通旅費3,560 費用弁償（通勤手当）24,000 消耗品費1,251,165 燃料費8,637,318 印刷製本費42,900 光熱水費24,225,291
2 給料	5,943,000	5,942,400	0	600	
3 職員手当等	3,757,000	3,753,667	0	3,333	
8 報償費	2,101,000	1,524,767	0	576,233	
9 旅費	54,000	33,091	0	20,909	
11 需用費	38,141,000	37,042,198	0	1,098,802	
12 役務費	3,185,000	2,769,322	0	415,678	
13 委託料	64,926,000	59,552,708	0	5,373,292	
14 使用料及び賃借料	1,678,000	1,141,818	0	536,182	
15 工事請負費	140,980,000	124,087,700	0	16,892,300	
18 備品購入費	3,704,000	2,358,886	0	1,345,114	
19 負担金補助及び交付金	15,402,000	15,054,000	0	348,000	

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				
					修繕料 1,859,880 通信運搬費 586,230 手数料 1,326,270 環境衛生管理業務委託 315,480 施設維持管理業務委託 3,197,700 除草業務委託 19,554 施設清掃業務委託 202,400 夜間警備保障業務委託 884,400 空調設備切替保守点検委託 1,430,000 舞台設備等保守点検委託 3,063,500 電気設備保守点検委託 1,306,800 自動扉保守点検委託 397,100 浄化槽保守点検委託 50,600 土地使用料 373,644 家屋使用料 35,200 物品借上料 12,727 テレビ受信料 100,674 下水道使用料 436,917 施設備品 219,886 機械器具 1,210,000 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 28,062,673

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					一般職給（会計年度任用職員）5,942,400 地域手当（会計年度任用職員）297,120 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）630,609 期末手当（会計年度任用職員）1,273,900 勤勉手当（会計年度任用職員）1,065,916 調査協力謝礼790,407 消耗品費18,752 食糧費32,100 印刷製本費177,936 通信運搬費127,536 広告料55,000 手数料219,421 あいこうか市民ホール駐車場等警備委託132,000 舞台技術業務委託9,540,900 イベント会場設営業務委託708,720 市内文化ホール舞台芸術制作業務委託34,100 機器賃借料138,270 著作権使用料44,386 コラボレーション事業負担金600,000 財団法人運営補助6,148,000 03 文化振興施設指定管理事業27,146,000

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				
					あいの土山文化ホール指定 管理委託 27,146,000 0 2 文化振興推進事業 12,806,479 0 1 文化振興推進事業 12,806,479 委員報酬 100,000 賞賜金 205,920 調査協力謝礼 528,440 費用弁償 3,991 普通旅費 1,540 消耗品費 87,149 食糧費 22,400 印刷製本費 115,720 通信運搬費 142,273 筆耕翻訳料 32,592 保険料 5,000 美術展覧会展示業務委託 332,454 アール・ブリュット事業委 託 2,959,000 鈴鹿馬子唄全国大会開催負 担金 1,000,000 文化事業開催負担金 2,300,000 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 133,695,287

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		1,698,222,000	77,247,000	0	0	1,775,469,000
		1 保健体育 総務費	427,689,000	△3,428,000	0	0	424,261,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 文化施設維持補修事業 133,695,287 修繕料 571,587 手数料 275,000 甲南情報交流センター空調 設備改修工事設計業務委託 7,832,000 あいの土山文化ホール空調 設備改修工事 122,602,700 市民文化ホール修繕工事 1,485,000 機械器具 929,000
		1,549,102,250	繰越明許費 199,302,000	27,064,750	
		407,502,447	0	16,758,553	0 1 職員給与費 138,940,326
1 報酬	5,082,000	5,008,775	0	73,225	0 1 職員給与費 138,940,326
2 給料	73,888,000	69,217,995	0	4,670,005	一般職給 64,195,995
3 職員手当等	50,799,000	47,968,294	0	2,830,706	扶養手当 1,896,000
4 共済費	31,939,000	30,615,243	0	1,323,757	地域手当 3,304,400
8 報償費	4,338,000	2,666,073	0	1,671,927	住居手当 588,000
9 旅費	317,000	213,837	0	103,163	通勤手当 1,580,100
11 需用費	22,933,000	21,254,919	0	1,678,081	時間外勤務手当
12 役務費	2,868,000	2,394,198	0	473,802	5,971,670
13 委託料	115,212,000	112,415,396	0	2,796,604	休日勤務手当 170,836
14 使用料及び賃借料	4,648,000	4,602,115	0	45,885	管理職手当 2,511,600
15 工事請負費	11,900,000	11,580,800	0	319,200	期末手当 14,289,254
16 原材料費	129,000	87,972	0	41,028	勤勉手当 12,422,228
18 備品購入費	8,002,000	7,815,030	0	186,970	児童手当 1,395,000
19 負担金補助及び交付金	92,161,000	91,618,000	0	543,000	地方公務員共済組合負担金等 21,059,231
23 償還金利子及び割引料	3,000	3,000	0	0	退職手当組合負担金 9,340,282
27 公課金	42,000	40,800	0	1,200	市町村職員互助会負担金 215,730
					0 2 社会体育一般経費 4,398,514

10款 教育費

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

10款 教育費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 社会体育一般事務費 958,376 委員報酬 35,000 費用弁償 2,301 消耗品費 384,562 燃料費 142,899 修繕料 107,664 通信運搬費 114,665 手数料 49,435 保険料 17,650 県体育施設協会負担金 10,000 県民総スポーツの祭典負担 金 30,000 研修負担金 30,000 公課金 34,200 0 2 社会体育一般事業 3,440,138 賞賜金 533,758 印刷製本費 79,380 筆耕翻訳料 8,800 イベント会場設営業務委託 73,700 スポーツ教室開催委託 2,454,100 機器賃借料 290,400 0 3 社会体育施設管理運営経費 139,147,019 0 1 社会体育施設管理事務費 34,796,019 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,783,988 一般職給（会計年度任用職 員） 2,050,800 地域手当（会計年度任用職 員） 102,540

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

(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）932,196 勤勉手当（会計年度任用職員）780,000 普通旅費126,336 費用弁償（通勤手当）85,200 消耗品費1,285,670 燃料費243,876 光熱水費12,550,539 修繕料2,362,697 通信運搬費400,716 手数料1,292,250 保険料17,540 甲南中央運動公園芝等管理業務委託1,544,400 甲南グラウンドゴルフ場芝等管理業務委託1,315,600 甲南弁天山除草清掃業務委託60,000 除草業務委託135,086 夜間警備保障業務委託644,028 電気設備保守点検委託562,100 土地使用料2,396,864 機器賃借料1,683,000 テレビ受信料59,580 下水道使用料172,001 通行料270 維持補修用材料87,972 施設備品1,020,770

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 研修負担金 10,000 返還金 3,000 公課金 6,600 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 94,391,000 甲賀B＆G海洋センタープール指定管理委託 62,530,000 土山運動場指定管理委託 2,977,000 土山室内運動場指定管理委託 1,568,000 土山体育館指定管理委託 12,292,000 土山テニスコート指定管理委託 184,000 水口体育館指定管理委託 13,644,000 減免基準統一影響支援補助 1,196,000 0 4 スポーツ振興事業 112,565,788 0 1 スポーツ振興団体支援事業 25,634,000 健康づくり事業負担金 1,000,000

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

10款 教育費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					スポーツ少年団活動補助 5,770,000
					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 18,214,000
					〇 2 スポーツ教室開設事業 894,400
					調査協力謝礼 10,000
					印刷製本費 4,400
					金の卵プロジェクト事業負担金 880,000
					〇 3 学校体育施設開放事業 16,006,736
					消耗品費 303,028
					燃料費 854,850
					印刷製本費 90,750
					光熱水費 2,027,124
					修繕料 474,430
					通信運搬費 121,742
					手数料 255,130
					保険料 28,940
					施設清掃業務委託 97,900
					信楽中学校室内温水プール管理運営業務委託 8,104,758
					信楽中学校室内温水プール監視業務委託 3,043,084
					施設備品 605,000
					〇 4 地域スポーツ推進事業 6,100,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					あいの土山マラソン開催負担金5,600,000 甲賀10時間耐久リレーマラソン大会開催補助500,000 05生涯スポーツ推進事業9,900,000 ゴルフ振興事業負担金4,600,000 総合型地域スポーツクラブ活動補助5,300,000 06スポーツ推進委員活動事業5,642,082 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）2,189,787 期末手当（会計年度任用職員）428,064 勤勉手当（会計年度任用職員）358,176 調査協力謝礼2,122,315 消耗品費56,706 食糧費12,310 被服費254,034 通信運搬費13,436 保険料73,894 施設備品41,360 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6,000 07国民スポーツ大会事業41,905,030 一般職給（会計年度任用職員）2,971,200

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	1,270,533,000	80,675,000	0	0	1,351,208,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域手当（会計年度任用職員）148,560 通勤手当（会計年度任用職員）259,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員）19,631 期末手当（会計年度任用職員）414,017 勤勉手当（会計年度任用職員）346,422 わたSHIGA輝く国スポーツ・障スポ甲賀市実行委員会負担金37,746,000 08 障がい者スポーツ振興事業6,483,540 障がい者スポーツ推進業務委託335,640 施設備品6,147,900 05 社会体育施設整備事業11,580,800 01 社会体育施設維持補修事業11,580,800 社会体育施設修繕工事11,580,800 06 ホストタウン事業870,000 01 ホストタウン事業870,000 消耗品費20,000 地域シンボルススポーツ交流事業委託850,000
		1,141,599,803	繰越明許費199,302,000	10,306,197	01 職員給与費10,614,832 01 職員給与費10,614,832 一般職給6,712,800 地域手当335,640 通勤手当135,600 時間外勤務手当58,351
1 報酬	100,000	60,000	0	40,000	
2 給料	9,421,000	6,712,800	0	2,708,200	
3 職員手当等	3,353,000	2,060,857	0	1,292,143	
4 共済費	1,842,000	1,841,175	0	825	

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	58,000	33,358	0	24,642	期末手当 904,546
11 需用費	479,171,000	476,134,935	0	3,036,065	勤勉手当 626,720
12 役務費	8,502,000	8,162,330	0	339,670	地方公務員共済組合負担金
13 委託料	329,263,000	320,400,470	繰越明許費 6,500,000	2,362,530	等 1,821,735 市町村職員互助会負担金
14 使用料及び 賃借料	7,749,000	7,745,648	0	3,352	19,440
15 工事請負費	509,748,000	316,945,200	繰越明許費 192,802,000	800	0 2 学校給食センター管理運営経費 756,183,601
18 備品購入費	2,001,000	1,503,030	0	497,970	0 1 学校給食センター管理事務費 131,091,491 委員報酬 60,000 費用弁償 4,004 普通旅費 29,354 消耗品費 5,070,978 燃料費 32,419,573 印刷製本費 115,885 光熱水費 57,316,611 修繕料 6,335,428 教材費 32,890 被服費 42,200 通信運搬費 528,550 手数料 7,303,780 処理施設維持管理業務委託 4,134,900 害虫駆除業務委託 290,400 施設維持管理業務委託 160,600 除草・剪定業務委託 183,700 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

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				
					オゾン殺菌装置保守点検委託 1,639,000 ボイラー保守点検委託 1,799,600 電気設備保守点検委託 838,200 エレベーター保守点検委託 990,000 空調設備保守点検委託 1,113,200 テレビ受信料 59,580 下水道使用料 7,686,068 施設備品 1,503,030 0 2 学校給食センター運営事業 625,092,110 手数料 330,000 給食配送業務委託 93,889,407 調理・洗浄業務委託 209,932,800 米飯加工業務委託 3,994,703 東部学校給食センター改修工事 47,498,000 東部学校給食センター厨房機器等更新工事 265,100,000 東部学校給食センター維持補修工事 2,515,700 西部学校給食センター維持補修工事 1,831,500 0 3 学校給食事業 374,801,370 0 1 学校給食事業 374,801,370 賄材料費 374,801,370

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			4,000	0	0	2,782,000	2,786,000
	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		2,000	0	0	2,782,000	2,784,000
		1 公共土木 施設災害 復旧費	2,000	0	0	2,782,000	2,784,000
12 公債費			4,317,161,000	0	0	0	4,317,161,000
	1 公債費		4,317,161,000	0	0	0	4,317,161,000
		1 元金	4,125,832,000	0	0	0	4,125,832,000
		2 利子	191,329,000	0	0	0	191,329,000
13 予備費			80,000,000	0	0	△76,031,000	3,969,000
	1 予備費		80,000,000	0	0	△76,031,000	3,969,000
		1 予備費	80,000,000	0	0	△76,031,000	3,969,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2,783,000	0	3,000	
		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	
		2,783,000	0	1,000	
		2,783,000	0	1,000	0 1 公共土木施設災害復旧事業 2,783,000
13 委託料	1,000	0	0	1,000	0 1 現年公共土木施設災害復旧事業 2,783,000 公共土木施設災害復旧工事 2,783,000
15 工事請負費	2,783,000	2,783,000	0	0	
		4,289,367,830	0	27,793,170	
		4,289,367,830	0	27,793,170	
		4,125,831,235	0	765	0 1 元金 4,125,831,235
23 償還金利子及び割引料	4,125,832,000	4,125,831,235	0	765	0 1 元金 4,125,831,235 長期債償還元金 4,125,831,235
		163,536,595	0	27,792,405	0 1 利子 162,480,842
23 償還金利子及び割引料	191,329,000	163,536,595	0	27,792,405	0 1 利子 162,480,842 長期債償還利子 162,480,842 0 2 一時借入金利子 1,055,753 0 1 一時借入金利子 1,055,753 一時借入金利子 1,055,753
		0	0	3,969,000	
		0	0	3,969,000	
		0	0	3,969,000	

11款 災害復旧費 12款 公債費 13款 予備費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		49,094,914,167	繰越明許費 2,045,162,000	2,416,548,833	

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	50,937,387
2.	歳出総額	49,094,914
3.	歳入歳出差引額	1,842,473
4.	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	288,358
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	288,358
5.	実 質 収 支 額	1,554,115
6.	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土地（地積）			木 造（延面積）	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
庁舎		70,283	4,139	74,422	1,046	
その他施設		5,372		5,372		
公 共 用 財 産	保育園	65,852	3,886	69,738		
	斎苑	20,215		20,215		
	公営住宅	95,328	△ 2,681	92,647	254	
	学校	613,586	620	614,206	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	△ 21,746	11,814		
	体育館	27,037	△ 2,479	24,558		
	給食センター	30,173		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	18,728	△ 18,728	0		
	公園	940,149	△ 1,309	938,840	829	
	福祉施設	81,862	△ 1,769	80,093	1,308	
	その他の施設	1,081,695	33,998	1,115,693	4,294	1,641
普通財産		1,032,488	28,816	1,061,304	912	654
山 林		830,748		830,748		
合 計		5,019,365	22,747	5,042,112	11,991	2,295

(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 : m)

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	△ 14,053	28,140	43,239	△ 14,053	29,186
	10,861	△ 239	10,622	10,861	△ 239	10,622
	2,642		2,642	2,642		2,642
254	25,183		25,183	25,437		25,437
699	160,461	48	160,509	161,160	48	161,208
1,270	12,319		12,319	13,589		13,589
1,379	14,131		14,131	15,510		15,510
	8,499	△ 6,898	1,601	8,499	△ 6,898	1,601
	8,754		8,754	8,754		8,754
	6,460		6,460	6,460		6,460
	1,737	983	2,720	1,737	983	2,720
	1,085		1,085	1,085		1,085
	2,569		2,569	2,569		2,569
	3,128	△ 3,128	0	3,128	△ 3,128	0
829	9,138		9,138	9,967		9,967
1,308	8,518	△ 1,611	6,907	9,826	△ 1,611	8,215
5,935	44,923	4,111	49,034	49,217	5,752	54,969
1,566	10,516	1,510	12,026	11,428	2,164	13,592
14,286	373,117	△ 19,277	353,840	385,108	△ 16,982	368,126

立木の推定蓄積量 (m)		
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	1	6

(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) 水ロススポーツセンター	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	10,000	14,700
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)	8,000	0	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) びわこビクターズビューロー出捐金	600	0	600
(公財) あいの土山文化体育振興会基本金	75,000	0	75,000
(福) あいの土山福祉会基本金	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
滋賀県森林組合出資金	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		1	4
小型乗用自動車	12	1		13
小型貨物自動車	9			9
軽自動車	44	1		45
軽貨物自動車	56		8	48
消防用自動車	123		3	120
バス	3			3
特種自動車	6			6
特殊自動車	1			1
ピアノ	45		19	26
金庫	16		13	3
食器・食罐洗浄器	14		3	11
フライヤー	4		2	2
自動焼物機	3		3	0
フードミキサー	2			2
フードスライサー	11		3	8
消毒食器・食罐保管庫	52			52
冷凍・冷蔵庫	40		34	6
釜	26		1	25
蒸し物機	3		3	0
冷却器	3			3
炊飯器	4		3	1
エレクトーン	22		22	0
ティンパニー	7		6	1
バリトンサックス	2		2	0
ソノーラファゴット	1		1	0
ソプラノサックス	1		1	0
電子オルガン	4		4	0
音響設備機器	9		9	0
小型動力ポンプ	97			97
自動認証複合機	1		1	0
園庭総合遊具	5			5
アームロールコンテナ	1		1	0
コンテナ	25		3	22
物品棚	1		1	0
スラット搬送コンベアー	1		1	0
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	0
自書式投票用紙読取分類機	5			5
防災備蓄倉庫	10	1		11
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	1	2	1
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		1	1
災害用タンク	1		1	0
電子浴治療器	1		1	0
移動式書架	6		5	1
電動回転式保管庫	1		1	0
彫刻「青年の夢」	1			1
彫刻「天女の笛」	1			1
彫刻「四季の風」	1		1	0
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		2	1
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	0
ガスオーブン	2		2	0
赤外線ビデオカメラセット	1		1	0
フッ素イオン導入装置	1			1
骨塩定量測定装置	1		1	0
給食用保温庫	1		1	0
液晶プロジェクター	1		1	0
資材用倉庫	1		1	0
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		1	2
機動掃除機	1			1
円盤・ハンマー投用囲い	1			1
ボックスシート	2			2
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	0

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	2		9
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	0
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	1			1
複合機	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	4,240,099 千円	△ 571,480 千円	3,668,619 千円	
減債基金	現金	36,931 千円	66,012 千円	102,943 千円	
減債基金	有価証券	500,000 千円	0 千円	500,000 千円	
福祉基金	現金	178,085 千円	△ 1,500 千円	176,585 千円	100 千円
教育振興基金	現金	346,648 千円	△ 362 千円	346,286 千円	
奨学基金	現金	91 千円	△ 90 千円	1 千円	
文化振興基金	現金	39,517 千円	0 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	142,551 千円	△ 65,259 千円	77,292 千円	
公営住宅整備基金	現金	1,805 千円	△ 1,804 千円	1 千円	
災害対策基金	現金	12,000 千円	△ 12,000 千円	0 千円	
公共施設等整備基金	現金	1,460,167 千円	△ 111,533 千円	1,348,634 千円	
公共施設等整備基金	有価証券	0 千円	100,000 千円	100,000 千円	
住みよさと活気あふれるまちづくり基金	現金	1,192,681 千円	19,969 千円	1,212,650 千円	
新名神高速道路環境監視基金	現金	93,293 千円	6 千円	93,299 千円	
あい甲賀ふるさと応援基金	現金	323,149 千円	11,859 千円	335,008 千円	14,337 千円
移譲施設整備基金	現金	8,499 千円	△ 8,498 千円	1 千円	
コミュニティ推進基金	現金	195,424 千円	△ 3,187 千円	192,237 千円	5,516 千円
図書館振興北村昭三基金	現金	134,617 千円	△ 9,919 千円	124,698 千円	
鉄道施設基金	現金	262,708 千円	△ 65,883 千円	196,825 千円	△ 67,758 千円
合 計		9,168,266 千円	△ 653,669 千円	8,514,597 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	土地	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。