

議案第 6 5 号

令和 7 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 8 年 8 月 2 7 日

甲賀市長 岩 永 裕 貴

令和 7 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 7 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 7 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		15,206,912,000	15,781,647,109
	1 市民税	6,517,000,000	6,773,108,697
	2 固定資産税	7,647,522,000	7,942,665,839
	3 軽自動車税	378,000,000	407,443,641
	4 市たばこ税	655,000,000	648,195,032
	5 鉱産税	390,000	385,500
	6 入湯税	9,000,000	9,848,400
2 地方譲与税		444,139,000	456,413,000
	1 地方揮発油譲与税	83,000,000	85,530,000
	2 自動車重量譲与税	271,000,000	284,182,000
	3 森林環境譲与税	90,139,000	86,701,000
3 利子割交付金		6,000,000	21,749,000
	1 利子割交付金	6,000,000	21,749,000
4 配当割交付金		113,876,000	113,876,000
	1 配当割交付金	113,876,000	113,876,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		169,336,000	169,336,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	169,336,000	169,336,000
6 法人事業税交付金		310,000,000	309,732,000
	1 法人事業税交付金	310,000,000	309,732,000
7 地方消費税交付金		2,486,324,000	2,486,324,000
	1 地方消費税交付金	2,486,324,000	2,486,324,000
8 ゴルフ場利用税交 付金		350,000,000	360,032,235
	1 ゴルフ場利用税交 付金	350,000,000	360,032,235
9 環境性能割交付金		80,000,000	64,178,000

(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
15,301,980,396	11,492,750	470,943,772	95,068,396
6,561,206,784	5,577,050	208,558,848	44,206,784
7,689,544,847	5,248,300	248,362,816	42,022,847
392,799,833	667,400	14,022,108	14,799,833
648,195,032	0	0	△6,804,968
385,500	0	0	△4,500
9,848,400	0	0	848,400
456,413,000	0	0	12,274,000
85,530,000	0	0	2,530,000
284,182,000	0	0	13,182,000
86,701,000	0	0	△3,438,000
21,749,000	0	0	15,749,000
21,749,000	0	0	15,749,000
113,876,000	0	0	0
113,876,000	0	0	0
169,336,000	0	0	0
169,336,000	0	0	0
309,732,000	0	0	△268,000
309,732,000	0	0	△268,000
2,486,324,000	0	0	0
2,486,324,000	0	0	0
360,032,235	0	0	10,032,235
360,032,235	0	0	10,032,235
64,178,000	0	0	△15,822,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	1 環境性能割交付金	80,000,000	64,178,000
10 地方特例交付金		108,090,000	99,913,000
	1 地方特例交付金	87,090,000	87,090,000
	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	12,823,000
11 地方交付税		9,657,752,000	9,657,752,000
	1 地方交付税	9,657,752,000	9,657,752,000
12 交通安全対策特別 交付金		10,000,000	6,813,000
	1 交通安全対策特別 交付金	10,000,000	6,813,000
13 分担金及び負担金		92,696,000	92,114,066
	1 分担金	26,003,000	21,563,644
	2 負担金	66,693,000	70,550,422
14 使用料及び手数料		373,009,000	373,956,502
	1 使用料	273,705,000	291,651,649
	2 手数料	99,304,000	82,304,853
15 国庫支出金		8,146,858,000	7,887,807,337
	1 国庫負担金	3,764,642,000	3,574,352,019
	2 国庫補助金	4,359,498,000	4,289,434,939
	3 国庫委託金	22,718,000	24,020,379
16 県支出金		4,374,708,000	4,013,975,428
	1 県負担金	1,766,927,000	1,745,733,196
	2 県補助金	2,202,855,000	1,884,361,568
	3 県委託金	404,926,000	383,880,664

(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
64,178,000	0	0	△15,822,000
99,913,000	0	0	△8,177,000
87,090,000	0	0	0
12,823,000	0	0	△8,177,000
9,657,752,000	0	0	0
9,657,752,000	0	0	0
6,813,000	0	0	△3,187,000
6,813,000	0	0	△3,187,000
76,112,447	5,034,147	10,967,472	△16,583,553
21,563,644	0	0	△4,439,356
54,548,803	5,034,147	10,967,472	△12,144,197
358,151,619	1,122,183	14,682,700	△14,857,381
275,846,766	1,122,183	14,682,700	2,141,766
82,304,853	0	0	△16,999,147
6,973,514,296	0	914,293,041	△1,173,343,704
3,574,352,019	0	0	△190,289,981
3,375,141,898	0	914,293,041	△984,356,102
24,020,379	0	0	1,302,379
3,924,930,428	0	89,045,000	△449,777,572
1,745,733,196	0	0	△21,193,804
1,795,316,568	0	89,045,000	△407,538,432
383,880,664	0	0	△21,045,336

款	項	予 算 現 額	調 定 額
17 財産収入		76,768,000	90,472,000
	1 財産運用収入	34,581,000	46,800,448
	2 財産売払収入	42,187,000	43,671,552
18 寄附金		428,578,000	391,944,843
	1 寄附金	428,578,000	391,944,843
19 繰入金		2,352,701,000	2,343,010,618
	1 特別会計繰入金	90,456,000	90,455,036
	2 基金繰入金	2,262,245,000	2,252,555,582
20 繰越金		1,842,472,000	1,842,472,769
	1 繰越金	1,842,472,000	1,842,472,769
21 諸収入		1,118,195,000	1,350,934,157
	1 延滞金加算金及び 過料	10,000,000	16,165,226
	2 市預金利子	9,000	205,277
	3 貸付金元利収入	6,050,000	11,092,302
	4 雑入	1,102,136,000	1,320,960,910
	5 受託事業収入	0	2,510,442
22 市債		3,191,000,000	1,927,600,000
	1 市債	3,191,000,000	1,927,600,000
歳 入 合 計		50,939,414,000	49,842,053,064

(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
90,472,000	0	0	13,704,000
46,800,448	0	0	12,219,448
43,671,552	0	0	1,484,552
391,944,843	0	0	△36,633,157
391,944,843	0	0	△36,633,157
2,343,010,618	0	0	△9,690,382
90,455,036	0	0	△964
2,252,555,582	0	0	△9,689,418
1,842,472,769	0	0	769
1,842,472,769	0	0	769
1,315,190,298	256,977	35,486,882	196,995,298
16,165,226	0	0	6,165,226
205,277	0	0	196,277
5,186,536	0	5,905,766	△863,464
1,291,122,817	256,977	29,581,116	188,986,817
2,510,442	0	0	2,510,442
1,927,600,000	0	0	△1,263,400,000
1,927,600,000	0	0	△1,263,400,000
48,291,497,949	17,906,057	1,535,418,867	△2,647,916,051

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 議会費		263,347,000
	1 議会費	263,347,000
2 総務費		7,640,586,000
	1 総務管理費	6,497,626,000
	2 徴税費	501,876,000
	3 戸籍住民基本台帳費	313,640,000
	4 選挙費	251,363,000
	5 統計調査費	43,873,000
	6 監査委員費	32,208,000
3 民生費		17,410,018,000
	1 社会福祉費	8,789,092,000
	2 人権対策費	90,430,000
	3 児童福祉費	7,815,058,000
	4 生活保護費	715,438,000
4 衛生費		3,718,625,000
	1 保健衛生費	2,149,447,000
	2 清掃費	1,569,178,000
5 労働費		150,777,000
	1 労働諸費	150,777,000
6 農林水産業費		2,561,903,000
	1 農業費	1,686,327,000
	2 土地改良費	737,978,000
	3 林業費	137,296,000
	4 水産業費	302,000
7 商工費		1,550,819,000
	1 商工費	1,550,819,000

(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
251,409,407	0	11,937,593	11,937,593
251,409,407	0	11,937,593	11,937,593
6,625,268,428	619,744,000	395,573,572	1,015,317,572
5,584,597,343	601,423,000	311,605,657	913,028,657
471,671,705	0	30,204,295	30,204,295
287,537,163	5,159,000	20,943,837	26,102,837
209,167,298	13,162,000	29,033,702	42,195,702
41,578,676	0	2,294,324	2,294,324
30,716,243	0	1,491,757	1,491,757
16,776,280,461	77,583,000	556,154,539	633,737,539
8,536,902,365	66,743,000	185,446,635	252,189,635
86,333,029	0	4,096,971	4,096,971
7,521,656,095	10,840,000	282,561,905	293,401,905
631,388,972	0	84,049,028	84,049,028
3,570,206,328	36,866,000	111,552,672	148,418,672
2,029,589,999	36,866,000	82,991,001	119,857,001
1,540,616,329	0	28,561,671	28,561,671
137,803,326	5,000,000	7,973,674	12,973,674
137,803,326	5,000,000	7,973,674	12,973,674
2,096,797,064	132,018,000	333,087,936	465,105,936
1,345,411,539	29,470,000	311,445,461	340,915,461
628,620,073	102,548,000	6,809,927	109,357,927
122,463,452	0	14,832,548	14,832,548
302,000	0	0	0
1,363,064,805	34,815,000	152,939,195	187,754,195
1,363,064,805	34,815,000	152,939,195	187,754,195

款	項	予 算 現 額
8 土木費		4,476,555,000
	1 土木管理費	1,353,014,000
	2 道路橋りょう費	1,116,817,000
	3 河川費	40,770,000
	4 都市計画費	1,874,220,000
	5 住宅費	91,734,000
9 消防費		1,667,994,000
	1 消防費	1,667,994,000
10 教育費		6,899,269,000
	1 教育総務費	716,032,000
	2 小学校費	2,255,993,000
	3 中学校費	591,512,000
	4 幼稚園費	5,752,000
	5 社会教育費	1,540,125,000
	6 保健体育費	1,789,855,000
11 災害復旧費		4,000
	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	2,000
12 公債費		4,574,064,000
	1 公債費	4,574,064,000
13 予備費		25,453,000
	1 予備費	25,453,000
歳 出 合 計		50,939,414,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
3,805,742,421	556,144,000	114,668,579	670,812,579
1,146,938,277	146,590,000	59,485,723	206,075,723
810,796,510	300,932,000	5,088,490	306,020,490
30,809,789	0	9,960,211	9,960,211
1,743,797,149	108,622,000	21,800,851	130,422,851
73,400,696	0	18,333,304	18,333,304
1,642,544,309	1,650,000	23,799,691	25,449,691
1,642,544,309	1,650,000	23,799,691	25,449,691
5,482,441,207	1,111,010,000	305,817,793	1,416,827,793
676,639,442	0	39,392,558	39,392,558
1,121,568,230	1,081,710,000	52,714,770	1,134,424,770
536,310,183	0	55,201,817	55,201,817
5,751,956	0	44	44
1,420,028,784	29,300,000	90,796,216	120,096,216
1,722,142,612	0	67,712,388	67,712,388
0	0	4,000	4,000
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
4,573,542,247	0	521,753	521,753
4,573,542,247	0	521,753	521,753
0	0	25,453,000	25,453,000
0	0	25,453,000	25,453,000
46,325,100,003	2,574,830,000	2,039,483,997	4,614,313,997

歳入歳出差引残額 1,966,397,946円

うち基金繰入額 0円

令和8年 月 日

甲賀市長 岩永 裕貴

令和7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			15,266,912,000	△60,000,000	0	15,206,912,000
	1 市民税		6,707,000,000	△190,000,000	0	6,517,000,000
		1 個人	4,946,000,000	△90,000,000	0	4,856,000,000
		2 法人	1,761,000,000	△100,000,000	0	1,661,000,000
	2 固定資産税		7,517,522,000	130,000,000	0	7,647,522,000
		1 固定資産税	7,510,000,000	130,000,000	0	7,640,000,000
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	7,522,000	0	0	7,522,000
	3 軽自動車税		378,000,000	0	0	378,000,000
		1 環境性能割	25,000,000	0	0	25,000,000

(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					
		15,781,647,109	15,301,980,396	11,492,750	470,943,772	還付未済額 2,769,809
		6,773,108,697	6,561,206,784	5,577,050	208,558,848	還付未済額 2,233,985
		5,089,300,105	4,883,487,584	5,260,450	202,786,056	還付未済額 2,233,985
1 現年度分	4,810,000,000	4,883,764,010	4,824,390,158	0	61,592,576	還付未済額 2,218,724 現年度分 4,824,390,158
2 過年度分	46,000,000	205,536,095	59,097,426	5,260,450	141,193,480	還付未済額 15,261 過年度分 59,097,426
		1,683,808,592	1,677,719,200	316,600	5,772,792	
1 現年度分	1,660,000,000	1,678,217,400	1,677,005,800	0	1,211,600	現年度分 1,677,005,800
2 過年度分	1,000,000	5,591,192	713,400	316,600	4,561,192	過年度分 713,400
		7,942,665,839	7,689,544,847	5,248,300	248,362,816	還付未済額 490,124
		7,935,139,439	7,682,018,447	5,248,300	248,362,816	還付未済額 490,124
1 現年度分	7,583,000,000	7,676,589,600	7,626,688,315	30,300	50,355,109	還付未済額 484,124 現年度分 7,626,688,315
2 過年度分	57,000,000	258,549,839	55,330,132	5,218,000	198,007,707	還付未済額 6,000 過年度分 55,330,132
		7,526,400	7,526,400	0	0	
1 現年度分	7,522,000	7,526,400	7,526,400	0	0	現年度分 7,526,400
		407,443,641	392,799,833	667,400	14,022,108	還付未済額 45,700
		29,468,500	29,468,500	0	0	
1 現年度分	25,000,000	29,468,500	29,468,500	0	0	現年度分 29,468,500

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	353,000,000	0	0	353,000,000
	4 市たばこ税		655,000,000	0	0	655,000,000
		1 市たばこ税	655,000,000	0	0	655,000,000
	5 鉱産税		390,000	0	0	390,000
		1 鉱産税	390,000	0	0	390,000
	6 入湯税		9,000,000	0	0	9,000,000
		1 入湯税	9,000,000	0	0	9,000,000
2 地方譲与税			444,139,000	0	0	444,139,000
	1 地方揮発油 譲与税		83,000,000	0	0	83,000,000
		1 地方揮発油 譲与税	83,000,000	0	0	83,000,000
	2 自動車重量 譲与税		271,000,000	0	0	271,000,000
		1 自動車重量 譲与税	271,000,000	0	0	271,000,000
	3 森林環境譲 与税		90,139,000	0	0	90,139,000
		1 森林環境譲 与税	90,139,000	0	0	90,139,000

(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					
		377, 975, 141	363, 331, 333	667, 400	14, 022, 108	還付未済額 45, 700
1 現年度分	350, 000, 000	363, 850, 300	359, 747, 700	0	4, 146, 300	還付未済額 43, 700 現年度分 359, 747, 700
2 過年度分	3, 000, 000	14, 124, 841	3, 583, 633	667, 400	9, 875, 808	還付未済額 2, 000 過年度分 3, 583, 633
		648, 195, 032	648, 195, 032	0	0	
		648, 195, 032	648, 195, 032	0	0	
1 現年度分	655, 000, 000	648, 195, 032	648, 195, 032	0	0	現年度分 648, 195, 032
		385, 500	385, 500	0	0	
		385, 500	385, 500	0	0	
1 現年度分	390, 000	385, 500	385, 500	0	0	現年度分 385, 500
		9, 848, 400	9, 848, 400	0	0	
		9, 848, 400	9, 848, 400	0	0	
1 現年度分	9, 000, 000	9, 848, 400	9, 848, 400	0	0	現年度分 9, 848, 400
		456, 413, 000	456, 413, 000	0	0	
		85, 530, 000	85, 530, 000	0	0	
		85, 530, 000	85, 530, 000	0	0	
1 地方揮発油 譲与税	83, 000, 000	85, 530, 000	85, 530, 000	0	0	地方揮発油譲与税 85, 530, 000
		284, 182, 000	284, 182, 000	0	0	
		284, 182, 000	284, 182, 000	0	0	
1 自動車重量 譲与税	271, 000, 000	284, 182, 000	284, 182, 000	0	0	自動車重量譲与税 284, 182, 000
		86, 701, 000	86, 701, 000	0	0	
		86, 701, 000	86, 701, 000	0	0	
1 森林環境譲 与税	90, 139, 000	86, 701, 000	86, 701, 000	0	0	森林環境譲与税 86, 701, 000

1款 市税 2款 地方譲与税

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
3 利子割交付金			6,000,000	0	0	6,000,000
	1 利子割交付金		6,000,000	0	0	6,000,000
		1 利子割交付金	6,000,000	0	0	6,000,000
4 配当割交付金			80,000,000	33,876,000	0	113,876,000
	1 配当割交付金		80,000,000	33,876,000	0	113,876,000
		1 配当割交付金	80,000,000	33,876,000	0	113,876,000
5 株式等譲渡所得割交付金			110,000,000	59,336,000	0	169,336,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		110,000,000	59,336,000	0	169,336,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	110,000,000	59,336,000	0	169,336,000
6 法人事業税交付金			310,000,000	0	0	310,000,000
	1 法人事業税交付金		310,000,000	0	0	310,000,000
		1 法人事業税交付金	310,000,000	0	0	310,000,000
7 地方消費税交付金			2,240,000,000	246,324,000	0	2,486,324,000
	1 地方消費税交付金		2,240,000,000	246,324,000	0	2,486,324,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		21,749,000	21,749,000	0	0	
		21,749,000	21,749,000	0	0	
		21,749,000	21,749,000	0	0	
1 利子割交付金	6,000,000	21,749,000	21,749,000	0	0	利子割交付金 21,749,000
		113,876,000	113,876,000	0	0	
		113,876,000	113,876,000	0	0	
		113,876,000	113,876,000	0	0	
1 配当割交付金	113,876,000	113,876,000	113,876,000	0	0	配当割交付金 113,876,000
		169,336,000	169,336,000	0	0	
		169,336,000	169,336,000	0	0	
		169,336,000	169,336,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	169,336,000	169,336,000	169,336,000	0	0	株式等譲渡所得割交付金 169,336,000
		309,732,000	309,732,000	0	0	
		309,732,000	309,732,000	0	0	
		309,732,000	309,732,000	0	0	
1 法人事業税交付金	310,000,000	309,732,000	309,732,000	0	0	法人事業税交付金 309,732,000
		2,486,324,000	2,486,324,000	0	0	
		2,486,324,000	2,486,324,000	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	246,324,000	0	2,486,324,000
8 ゴルフ場利 用税交付金			350,000,000	0	0	350,000,000
	1 ゴルフ場利 用税交付金		350,000,000	0	0	350,000,000
		1 ゴルフ場利 用税交付金	350,000,000	0	0	350,000,000
9 環境性能割 交付金			80,000,000	0	0	80,000,000
	1 環境性能割 交付金		80,000,000	0	0	80,000,000
		1 環境性能割 交付金	80,000,000	0	0	80,000,000
10 地方特例交 付金			111,000,000	△2,910,000	0	108,090,000
	1 地方特例交 付金		90,000,000	△2,910,000	0	87,090,000
		1 地方特例交 付金	90,000,000	△2,910,000	0	87,090,000
	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					
		2,486,324,000	2,486,324,000	0	0	
1 地方消費税 交付金	2,486,324,000	2,486,324,000	2,486,324,000	0	0	地方消費税交付金 2,486,324,000
		360,032,235	360,032,235	0	0	
		360,032,235	360,032,235	0	0	
		360,032,235	360,032,235	0	0	
1 ゴルフ場利 用税交付金	350,000,000	360,032,235	360,032,235	0	0	ゴルフ場利用税交付 金 360,032,235
		64,178,000	64,178,000	0	0	
		64,178,000	64,178,000	0	0	
		64,178,000	64,178,000	0	0	
1 環境性能割 交付金	80,000,000	64,178,000	64,178,000	0	0	環境性能割交付金 64,178,000
		99,913,000	99,913,000	0	0	
		87,090,000	87,090,000	0	0	
		87,090,000	87,090,000	0	0	
1 地方特例交 付金	87,090,000	87,090,000	87,090,000	0	0	住宅借入金等特別税 額控除減収補填特例 交付金 85,546,000 定額減税減収補填特 例交付金 1,544,000
		12,823,000	12,823,000	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			8,700,000,000	957,752,000	0	9,657,752,000
	1 地方交付税		8,700,000,000	957,752,000	0	9,657,752,000
		1 地方交付税	8,700,000,000	957,752,000	0	9,657,752,000
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			82,851,000	6,902,000	2,943,000	92,696,000
	1 分担金		16,158,000	6,902,000	2,943,000	26,003,000
		1 農林水産業 費分担金	16,157,000	6,902,000	2,943,000	26,002,000

(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					
		12, 823, 000	12, 823, 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	12, 823, 000	12, 823, 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 12, 823, 000
		9, 657, 752, 000	9, 657, 752, 000	0	0	
		9, 657, 752, 000	9, 657, 752, 000	0	0	
		9, 657, 752, 000	9, 657, 752, 000	0	0	
1 地方交付税	9, 657, 752, 000	9, 657, 752, 000	9, 657, 752, 000	0	0	地方交付税（普通） 8, 511, 629, 000 地方交付税（特別） 1, 146, 123, 000
		6, 813, 000	6, 813, 000	0	0	
		6, 813, 000	6, 813, 000	0	0	
		6, 813, 000	6, 813, 000	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	10, 000, 000	6, 813, 000	6, 813, 000	0	0	交通安全対策特別交付金 6, 813, 000
		92, 114, 066	76, 112, 447	5, 034, 147	10, 967, 472	
		21, 563, 644	21, 563, 644	0	0	
		21, 563, 644	21, 563, 644	0	0	
1 土地改良費分担金	25, 902, 000	21, 498, 744	21, 498, 744	0	0	杉山地区区画整理事業分担金 4, 125, 000 和野地区区画整理事業分担金 3, 037, 000

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

(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					
						集落基盤再編整備事業分担金 9,466,086 農業水路等長寿命化事業分担金 3,605,458 農地耕作条件改善事業分担金 1,265,200
2 林業費分担金	100,000	64,900	64,900	0	0	単独治山事業分担金 64,900
		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	
		70,550,422	54,548,803	5,034,147	10,967,472	
		66,669,297	50,667,678	5,034,147	10,967,472	
1 社会福祉費負担金	22,795,000	20,555,907	12,449,288	4,403,947	3,702,672	老人施設入所負担金 12,449,288
2 児童福祉費負担金	39,592,000	46,113,390	38,218,390	630,200	7,264,800	私立保育園保育料 36,316,650 保育料（過年度分） 1,588,600 日本スポーツ振興センター保護者負担金 213,340 児童福祉施設入所負担金 99,800
		1,172,850	1,172,850	0	0	
1 保健衛生費負担金	1,500,000	1,172,850	1,172,850	0	0	検診負担金 235,500 未熟児養育医療負担金 937,350

13款 分担金及び負担金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 教育費負担金	2,806,000	0	0	2,806,000
14 使用料及び 手数料			372,211,000	798,000	0	373,009,000
	1 使用料		272,907,000	798,000	0	273,705,000
		1 総務費使用料	44,708,000	0	0	44,708,000
		2 民生費使用料	78,697,000	798,000	0	79,495,000

(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					
		2,708,275	2,708,275	0	0	
1 小学校費負担金	1,840,000	1,787,160	1,787,160	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,787,160
2 中学校費負担金	966,000	921,115	921,115	0	0	日本スポーツ振興センター保護者負担金 921,115
		373,956,502	358,151,619	1,122,183	14,682,700	
		291,651,649	275,846,766	1,122,183	14,682,700	
		48,527,721	48,527,721	0	0	
1 総務管理費使用料	44,708,000	48,527,721	48,527,721	0	0	公有財産占用料 10,172,774 コミュニティ施設使用料 7,145,997 土山開発センター使用料 556,650 職員駐車場使用料 6,151,500 市営駐車場使用料 24,500,800
		88,855,358	84,903,788	138,100	3,813,470	
1 人権対策費使用料	193,000	231,290	231,290	0	0	地域総合センター使用料 208,750 公有財産占用料 22,540
2 児童福祉費使用料	79,300,000	88,621,518	84,669,948	138,100	3,813,470	公立保育園使用料 81,012,750 公立保育園使用料（過年度分） 799,900 広域入所保育園使用料 2,427,630 一時預かり保育料 322,000

13款 分担金及び負担金 14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費使用料	31,486,000	0	0	31,486,000
		4 労働費使用料	147,000	0	0	147,000
		5 農林水産業費使用料	1,637,000	0	0	1,637,000
		6 商工費使用料	1,556,000	0	0	1,556,000
		7 土木費使用料	90,951,000	0	0	90,951,000

(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					
						延長保育料 97,650 放課後児童クラブ使用料（過年度分） 6,000 公有財産占用料 730 駐車場使用料 3,288
3 社会福祉費 使用料	2,000	2,550	2,550	0	0	公有財産占用料 2,550
		31,252,400	31,252,400	0	0	
1 保健衛生費 使用料	31,486,000	31,252,400	31,252,400	0	0	甲賀斎苑使用料 31,252,400
		273,068	273,068	0	0	
1 労働諸費使用料	147,000	273,068	273,068	0	0	勤労福祉施設使用料 273,068
		1,102,594	1,102,594	0	0	
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	1,501,000	1,031,412	1,031,412	0	0	土地改良施設占用料 1,031,104 土地改良施設占用料 （過年度分） 308
3 林業費使用料	116,000	70,822	70,822	0	0	林業施設使用料 54,600 林業施設占用料 16,222
		1,649,757	1,649,757	0	0	
1 商工費使用料	1,556,000	1,649,757	1,649,757	0	0	商工施設使用料 1,649,757
		97,305,402	86,148,089	984,083	10,173,230	
1 道路橋りょう費使用料	26,800,000	27,982,664	27,701,654	0	281,010	道路占用料 25,355,837

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					
						法定外公共物占用料 2,345,617 道路占用料（過年度分） 200
2 都市計画費 使用料	5,110,000	4,857,068	4,857,068	0	0	都市公園使用料 4,389,340 その他公園使用料 44,750 公園占用料 422,978
3 住宅費使用 料	59,041,000	64,461,680	53,585,377	984,083	9,892,220	市営住宅使用料 50,749,236 市営住宅使用料（過年度分） 1,360,692 改良住宅使用料 284,000 市営住宅駐車場使用料 1,181,449 市営住宅駐車場使用料（過年度分） 10,000
4 土木管理費 使用料	0	3,990	3,990	0	0	市民交流駅使用料 3,750 公有財産占用料 240
		22,685,349	21,989,349	0	696,000	
1 小学校費使 用料	1,375,000	979,775	979,775	0	0	小学校施設使用料 979,775
2 中学校費使 用料	2,000,000	1,364,600	1,364,600	0	0	中学校施設使用料 1,364,600
3 幼稚園費使 用料	44,000	721,100	133,800	0	587,300	幼稚園使用料（過年度分） 133,800
4 社会教育費 使用料	13,398,000	14,311,648	14,202,948	0	108,700	社会教育施設使用料 760,600

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 608,150 資料館入館料 140,800 公有財産占用料 69,388 文化ホール使用料 12,612,010 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	5,308,226	5,308,226	0	0	社会体育施設使用料 1,154,400 体育館使用料 3,836,000 運動場使用料 221,850 公有財産占用料 95,976
		82,304,853	82,304,853	0	0	
		36,126,904	36,126,904	0	0	
1 総務管理費 手数料	37,000	24,300	24,300	0	0	認可地縁団体印鑑登 録証明等手数料 24,300
2 徴税費手数 料	6,762,000	6,877,704	6,877,704	0	0	税証明手数料 4,577,650 試乗車標識交付手数 料 3,000 コンビニ交付証明発 行手数料 551,000 督促手数料 1,746,054

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費手数料	28,164,000	0	0	28,164,000
		3 衛生費手数料	22,063,000	0	0	22,063,000
		4 土木費手数料	7,888,000	0	0	7,888,000

(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	34,389,000	29,224,900	29,224,900	0	0	窓口手数料 22,309,550 自動車臨時運行許可手数料 587,250 コンビニ交付証明発行手数料 6,328,100
		21,846,899	21,846,899	0	0	
1 社会福祉費手数料	28,151,000	21,836,499	21,836,499	0	0	介護予防サービス計画手数料 21,836,499
2 児童福祉費手数料	13,000	10,400	10,400	0	0	督促手数料 10,400
		16,337,380	16,337,380	0	0	
1 保健衛生費手数料	3,335,000	3,521,980	3,521,980	0	0	犬の登録手数料 1,447,600 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,048,880 火葬証明書再発行手数料 25,500
2 清掃費手数料	18,728,000	12,815,400	12,815,400	0	0	一般廃棄物収集許可手数料 230,000 リサイクル家電収集運搬手数料 1,110,000 粗大ごみ処分手数料 10,182,900 不燃廃棄物処理施設搬入手数料 1,292,500
		7,992,670	7,992,670	0	0	
1 道路橋りょう費手数料	4,000	3,900	3,900	0	0	道路諸証明手数料 3,900

14款 使用料及び手数料

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		5 教育費手数料	1,000	0	0	1,000
15 国庫支出金			6,346,320,000	1,354,971,000	445,567,000	8,146,858,000
	1 国庫負担金		3,610,053,000	154,589,000	0	3,764,642,000
		1 民生費国庫負担金	3,595,468,000	154,589,000	0	3,750,057,000

(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	7,805,000	7,954,370	7,954,370	0	0	都市計画諸証明手数料 2,700 開発許可等手数料 2,231,250 屋外広告物許可手数料 5,720,420
3 住宅費手数料	42,000	34,400	34,400	0	0	市営住宅諸証明手数料 600 督促手数料 33,800
4 河川費手数料	37,000	0	0	0	0	
		1,000	1,000	0	0	
1 幼稚園費手数料	1,000	1,000	1,000	0	0	督促手数料 1,000
		7,887,807,337	6,973,514,296	0	914,293,041	
		3,574,352,019	3,574,352,019	0	0	
		3,566,167,019	3,566,167,019	0	0	
1 社会福祉費 国庫負担金	1,480,684,000	1,482,597,878	1,482,597,878	0	0	障害者自立支援給付 費負担金 1,283,972,266 障害者医療負担金 39,891,735 特別障害者手当等給 付費負担金 46,651,260 保険基盤安定事業負 担金 76,252,234 障害児医療負担金 598,425 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金 499,200 療養介護医療負担金 6,477,342

14款 使用料及び手数料 15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 衛生費国庫負担金	14,584,000	0	0	14,584,000
		3 災害復旧費国庫負担金	1,000	0	0	1,000
	2 国庫補助金		2,714,902,000	1,199,029,000	445,567,000	4,359,498,000
		1 総務費国庫補助金	654,198,000	770,071,000	283,113,000	1,707,382,000

(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					
						低所得者保険料軽減負担金 28,255,416
2 児童福祉費 国庫負担金	1,757,231,000	1,626,900,301	1,626,900,301	0	0	児童扶養手当給付費負担金 79,410,000 児童措置事業負担金 1,667,303 児童手当国庫負担金 1,545,822,998
3 生活保護費 国庫負担金	512,142,000	456,668,840	456,668,840	0	0	医療扶助費等国庫負担金 261,300,000 介護扶助費等国庫負担金 12,033,460 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 3,476,367 生活扶助費等国庫負担金 179,859,013
		8,185,000	8,185,000	0	0	
1 保健衛生費 国庫負担金	14,584,000	8,185,000	8,185,000	0	0	母子保健衛生費負担金 8,185,000
		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	
		4,289,434,939	3,375,141,898	0	914,293,041	
		1,697,102,738	1,054,387,738	0	642,715,000	
1 総務管理費 国庫補助金	1,645,099,000	1,639,045,738	996,330,738	0	642,715,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金） 82,010,516

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費国庫補助金	1, 536, 157, 000	293, 797, 000	0	1, 829, 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					
						新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型） 5,656,222 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 16,709,000 地域経済循環創造事業交付金 10,000,000 外国人受入環境整備交付金 5,000,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 592,312,000 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） 208,784,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（繰越） 55,080,000 新しい地方経済・生活環境創生交付金（繰越） 20,779,000
2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金	62,283,000	58,057,000	58,057,000	0	0	マイナンバーカード交付事務費補助金 58,057,000
		1,792,483,993	1,781,643,993	0	10,840,000	
1 社会福祉費国庫補助金	109,502,000	102,761,000	102,761,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,700,000

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					
						地域生活支援事業補助金 18,841,000 障害者総合支援事業費補助金 874,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 14,637,000 重層の支援体制整備事業交付金（新機能分） 12,500,000 重層の支援体制整備事業交付金（障害者相談支援事業分） 2,593,000 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） 2,039,000 重層の支援体制整備事業交付金（包括的支援事業分） 26,947,000 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） 2,936,000 重層の支援体制整備事業交付金（一般介護予防事業分） 694,000 重層の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） 11,250,000

15款 国庫支出金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						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	1,719,262,000	1,688,194,993	1,677,354,993	0	10,840,000	子ども・子育て支援交付金 171,005,000 子どものための教育・保育給付交付金（保育園） 862,638,710 子どものための教育・保育給付交付金（地域型） 249,306,883 子育てのための施設等利用給付交付金 7,934,400 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金257,560,000 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金4,620,000 就学前教育・保育施設整備交付金 36,247,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 5,284,000

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					
						児童虐待防止対策等 総合支援事業費補助 金 1,546,000 保育対策総合支援事 業費補助金 11,232,000 子ども・子育て支援 体制整備総合推進事 業費補助金 460,000 重層的支援体制整備 事業交付金（利用者 支援事業分） 41,956,000 重層的支援体制整備 事業交付金（地域拠 点事業分） 15,392,000 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） 8,811,000 こども政策推進事業 費補助金 1,261,000 困難な問題を抱える 女性支援推進等事業 費補助金 1,696,000 子ども・子育て支援 事業費補助金（繰越 ） 405,000
3 生活保護費 国庫補助金	1,190,000	1,528,000	1,528,000	0	0	適正化推進事業補助 金 258,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費国庫 補助金	90,403,000	0	1,034,000	91,437,000
		4 労働費国庫 補助金	5,836,000	0	0	5,836,000

(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					
						生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金 1,270,000
		95,828,000	95,828,000	0	0	
1 保健衛生費 国庫補助金	89,781,000	94,999,000	94,999,000	0	0	疾病予防対策事業費 等補助金 2,003,000 重層的支援体制整備 事業交付金（利用者 支援事業） 33,220,000 子ども・子育て支援 交付金 1,971,000 出産・子育て応援交 付金 4,166,000 妊婦のための支援給 付交付金 46,750,000 医療施設運営費等補 助金 2,575,000 妊婦のための支援給 付費補助金 3,478,000 出産・子育て応援交 付金（繰越） 836,000
2 清掃費国庫 補助金	1,656,000	829,000	829,000	0	0	循環型社会形成推進 交付金 387,000 地方創生污水处理施 設整備推進交付金 442,000
		5,439,000	5,439,000	0	0	
1 労働諸費国 庫補助金	5,836,000	5,439,000	5,439,000	0	0	地域女性活躍推進交 付金 5,439,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		5 商工費国庫補助金	1,500,000	△1,500,000	0	0
		6 土木費国庫補助金	225,550,000	94,140,000	161,420,000	481,110,000

(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 商工費国庫補助金	0	0	0	0	0	
		472,928,097	265,053,056	0	207,875,041	
1 土木管理費国庫補助金	111,924,000	111,539,000	51,751,000	0	59,788,000	社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業）（繰越） 51,751,000
2 道路橋りょう費国庫補助金	310,816,000	307,153,152	172,111,111	0	135,042,041	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 11,794,250 道路メンテナンス事業補助金 55,093,709 社会資本整備総合交付金（防災・安全）（繰越） 49,125,000 道路メンテナンス事業補助金（繰越） 56,098,152
3 都市計画費国庫補助金	39,296,000	39,845,945	26,800,945	0	13,045,000	新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金） 2,255,000 都市構造再編集中支援事業補助金 20,100,000 都市構造再編集中支援事業補助金（繰越） 4,445,945
4 住宅費国庫補助金	19,074,000	14,390,000	14,390,000	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） 11,279,000

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		7 教育費国庫補助金	201,258,000	41,696,000	0	242,954,000

(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					
						社会資本整備総合交付金（住環境整備事業）3,111,000
		224,833,111	172,790,111	0	52,043,000	
1 小学校費国庫補助金	227,918,000	214,199,000	162,156,000	0	52,043,000	要保護児童生徒援助費補助金22,000 特別支援教育就学奨励費補助金3,903,000 「地域で学ぶ」支援体制強化事業補助金2,460,000 理科教育設備整備費等補助金235,000 学校施設環境改善交付金155,365,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金171,000
2 中学校費国庫補助金	4,357,000	2,771,000	2,771,000	0	0	要保護児童生徒援助費補助金61,000 特別支援教育就学奨励費補助金2,205,000 理科教育設備整備費等補助金456,000 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金49,000
3 幼稚園費国庫補助金	2,014,000	2,005,111	2,005,111	0	0	子どものための教育・保育給付交付金（幼稚園）2,005,111

15款 国庫支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		8 消防費国庫補助金	0	825,000	0	825,000
	3 国庫委託金		21,365,000	1,353,000	0	22,718,000
		1 総務費国庫委託金	1,457,000	1,180,000	0	2,637,000
		2 民生費国庫委託金	19,908,000	173,000	0	20,081,000
16 県支出金			4,119,513,000	194,401,000	60,794,000	4,374,708,000
	1 県負担金		1,698,227,000	68,700,000	0	1,766,927,000
		1 民生費県負担金	1,694,904,000	68,181,000	0	1,763,085,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
4 社会教育費 国庫補助金	8,665,000	5,858,000	5,858,000	0	0	国宝重要文化財等保 存整備費補助金 4,272,000 史跡等保存管理計画 等策定事業補助金 1,586,000
		820,000	0	0	820,000	
1 消防費国庫 補助金	825,000	820,000	0	0	820,000	
		24,020,379	24,020,379	0	0	
		2,837,683	2,837,683	0	0	
1 総務管理費 国庫委託金	55,000	50,700	50,700	0	0	自衛官募集事務委託 金 50,700
2 戸籍住民基 本台帳費国 庫委託金	2,582,000	2,786,983	2,786,983	0	0	中長期在留者住居地 届出等事務委託金 2,786,983
		21,182,696	21,182,696	0	0	
1 社会福祉費 国庫委託金	19,759,000	20,842,988	20,842,988	0	0	国民年金事務取扱委 託金 20,842,988
2 児童福祉費 国庫委託金	322,000	339,708	339,708	0	0	児童扶養手当事務取 扱交付金 339,708
		4,013,975,428	3,924,930,428	0	89,045,000	
		1,745,733,196	1,745,733,196	0	0	
		1,742,879,419	1,742,879,419	0	0	
1 社会福祉費 県負担金	1,068,106,000	1,068,610,095	1,068,610,095	0	0	障害者医療負担金 17,767,646 障害者自立支援給付 費負担金 642,308,119 保険基盤安定事業負 担金 211,534,456 後期高齢者医療保険 基盤安定事業負担金 179,449,521

15款 国庫支出金 16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 衛生費県負担金	2,150,000	0	0	2,150,000
		3 教育費県負担金	1,172,000	519,000	0	1,691,000
		4 災害復旧費 県負担金	1,000	0	0	1,000
	2 県補助金		2,078,602,000	63,459,000	60,794,000	2,202,855,000

(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					
						障害児医療負担金 167,202 療養介護医療負担金 3,255,443 低所得者保険料軽減 負担金 14,127,708
2 児童福祉費 県負担金	677,979,000	667,434,316	667,434,316	0	0	児童措置事業負担金 833,651 子どものための教育 ・保育給付費負担金 (保育園) 405,749,048 児童手当負担金 180,230,944 子どものための教育 ・保育給付費負担金 (地域型) 80,620,673
3 生活保護費 県負担金	17,000,000	6,835,008	6,835,008	0	0	生活保護扶助費負担 金 6,835,008
		1,096,520	1,096,520	0	0	
1 保健衛生費 県負担金	2,150,000	1,096,520	1,096,520	0	0	母子保健衛生費負担 金 1,096,520
		1,757,257	1,757,257	0	0	
1 幼稚園費県 負担金	1,691,000	1,757,257	1,757,257	0	0	子どものための教育 ・保育給付費負担金 (幼稚園) 1,757,257
		0	0	0	0	
1 農林水産業 施設災害復 旧費県負担 金	1,000	0	0	0	0	
		1,884,361,568	1,795,316,568	0	89,045,000	

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 総務費県補助金	14,007,000	822,000	0	14,829,000
		2 民生費県補助金	638,921,000	△17,078,000	0	621,843,000

(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					
		12, 305, 699	12, 305, 699	0	0	
1 総務管理費 県補助金	14, 829, 000	12, 305, 699	12, 305, 699	0	0	防犯カメラ設置促進 事業交付金 727, 000 自治振興交付金（自 治ハウス整備事業） 1, 978, 000 自治振興交付金（し が多文化共生地域支 援センター設置運営 事業）921, 000 市町消費者行政活性 化交付金（強化事業 分）150, 699 移住支援事業補助金 1, 950, 000 地域少子化対策重点 推進事業交付金 6, 579, 000
		584, 453, 460	584, 453, 460	0	0	
1 社会福祉費 県補助金	324, 076, 000	311, 158, 989	311, 158, 989	0	0	民生委員児童委員活 動交付金 15, 065, 040 地域生活支援事業補 助金9, 373, 000 軽度・中等度難聴児 補聴器購入助成事業 補助金182, 000 自治振興交付金（知 的障害者自立生活支 援事業）871, 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, 296, 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					
						重層的支援体制整備事業交付金（地域活動支援センター事業分）1,019,000 重層的支援体制整備事業交付金（包括的支援事業分）13,473,000 重層的支援体制整備事業交付金（生活支援体制整備事業分）1,468,000 重層的支援体制整備事業交付金（一般介護予防事業分）367,000 重層的支援体制整備事業交付金（新機能分）6,250,000 自治振興交付金（身体障害者自動車利用支援事業）61,000 障害児療育強化事業補助金59,000 自治振興交付金（障害児早期療育支援事業）2,872,000 社会福祉法人等介護サービス利用者負担軽減補助金1,016,000

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					
						小児慢性特定疾病児 童等日常生活用具給 付費補助金 117,000 自治振興交付金（小 規模老人クラブ活動 助成事業） 56,000 老人クラブ活動助成 費補助金 1,361,000 福祉医療費助成事業 補助金 201,557,647 福祉医療費支払手数 料補助金 5,516,081 滋賀型地域活動支援 センター運営事業費 補助金 5,621,000 重度障害老人等福祉 助成費補助金 27,312,364 精神障害者精神科通 院医療費助成事業補 助金 5,698,857 障害者日中活動の場 支援事業費補助金 2,323,000 重度障害者包括補助 事業補助金 8,224,000
2 人権対策費 県補助金	16,494,000	17,498,000	17,498,000	0	0	隣保館運営事業等補 助金 16,238,000

16款 県支出金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						地域総合センター運営事業補助金 1,260,000
3 児童福祉費 県補助金	281,273,000	255,796,471	255,796,471	0	0	地域子育て支援事業費補助金 158,071,000 ひとり親家庭等生活向上事業費補助金 3,653,000 自治振興交付金（障害児保育推進事業） 781,000 子育てのための施設等利用給付交付金 3,967,200 子ども・子育て施策推進交付金 23,100,000 母子福祉資金貸付事業補助金 111,000 放課後児童クラブ飲食物費価格高騰対策事業費補助金 2,265,098 保育対策総合支援事業費補助金 18,074,000 多子世帯子育て応援事業費補助金 2,899,000 保育士等奨学金返還支援事業費補助金 116,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		3 衛生費県補助金	39,027,000	0	0	39,027,000

(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					
						重層の支援体制整備 事業交付金（利用者 支援事業分） 10,488,000 重層の支援体制整備 事業交付金（地域拠 点事業分） 15,392,000 保育所等食料品価格 高騰対策事業費補助 金 12,474,173 地域障害児支援体制 強化事業費補助金 4,405,000
		40,779,497	40,779,497	0	0	
1 保健衛生費 県補助金	32,994,000	35,340,497	35,340,497	0	0	自治振興交付金（精 神障害者生活支援推 進事業） 433,000 予防接種事故対策補 助金 4,062,747 自治振興交付金（公 衆浴場確保対策事業 ） 138,000 健康増進事業補助金 3,581,000 無医地区巡回診療事 業補助金 217,000 市町自殺対策強化事 業交付金 926,000 自治振興交付金（山 村辺地等活性化事業 ） 11,345,000 風しん予防接種助成 事業費補助金 51,750

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 労働費県補助金	1, 883, 000	0	0	1, 883, 000
		5 農林水産業費県補助金	1, 213, 337, 000	89, 399, 000	60, 794, 000	1, 363, 530, 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					
						がん患者アピアランスサポート事業補助金 213,000 重層的支援体制整備事業交付金（利用者支援事業） 11,240,000 出産・子育て応援交付金 566,000 地域子育て支援事業費補助金 870,000 妊婦のための支援給付費補助金 1,697,000
2 清掃費県補助金	6,033,000	5,439,000	5,439,000	0	0	自治振興交付金（美化推進対策事業） 307,000 自治振興交付金（浄化槽維持管理事業） 5,132,000
		2,383,000	2,383,000	0	0	
1 労働諸費県補助金	1,883,000	2,383,000	2,383,000	0	0	企業内人権啓発推進事業費等補助金 383,000 自治振興交付金（提案事業） 2,000,000
		1,094,457,702	1,005,412,702	0	89,045,000	
1 農業費県補助金	1,113,572,000	846,131,188	846,131,188	0	0	国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 65,000 農地利用最適化交付金 1,876,000

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					
						新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金 551,817,000 農業委員会交付金 4,704,000 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 23,956 指定管理鳥獣対策事業交付金 145,778 中山間地域等直接支払交付金 47,499,055 中山間地域等直接支払推進交付金 1,671,000 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金 17,568,000 自治振興交付金（たんぼのこ体験事業） 1,200,000 自治振興交付金（農作物獣害防止対策事業） 725,000 農地利用効率化等支援交付金 1,533,000 新規就農者育成総合対策補助金 23,250,000

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					
						世代をつなぐ農村ま るごと保全向上対策 交付金 87,651,039 自治振興交付金（有 害鳥獣駆除等対策事 業）942,000 環境保全型農業直接 支払交付金 55,237,065 鳥獣被害防止総合対 策事業補助金 130,845 自治振興交付金（ニ ホンザル・イノシシ 駆除対策事業） 5,786,000 自治振興交付金（ニ ホンジカ広域一斉駆 除対策事業） 2,976,000 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 18,228,000 環境保全型農業直接 支払等推進交付金 5,348,000 世代をつなぐ農村ま るごと保全向上活動 推進交付金 3,678,000 農業次世代人材投資 補助金1,800,000

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					
						ニホンザル個体数調整推進事業補助金 1,297,450 経営所得安定対策推進事業費補助金 6,158,000 担い手確保・経営強化支援事業補助金（繰越） 4,821,000
2 土地改良費 県補助金	234,311,000	232,991,000	143,946,000	0	89,045,000	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） 4,157,000 農村地域防災減災事業補助金 45,166,000 農地耕作条件改善事業補助金 5,183,000 農村総合整備事業補助金 24,752,000 農業水路等長寿命化事業補助金 8,974,000 水利施設管理強化事業補助金 843,000 農村地域防災減災事業補助金（繰越） 30,000,000 農地耕作条件改善事業補助金（繰越） 6,760,000 農地防災事業補助金（繰越） 8,360,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		6 商工費県補助金	750,000	△500,000	0	250,000
		7 土木費県補助金	84,596,000	0	0	84,596,000

(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） 5,913,000 農業水路等長寿命化事業補助金（繰越） 3,838,000
3 林業費県補助金	15,496,000	15,184,514	15,184,514	0	0	琵琶湖森林づくり補助金 7,536,814 林道事業補助金 6,529,000 単独治山事業補助金（繰越） 1,118,700
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
		0	0	0	0	
1 商工費県補助金	250,000	0	0	0	0	
		84,785,628	84,785,628	0	0	
1 土木管理費県補助金	69,198,000	74,813,228	74,813,228	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 36,521,228
2 道路橋りょう費県補助金	2,687,000	2,533,000	2,533,000	0	0	自治振興交付金（山村辺地等活性化事業） 2,533,000
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	7,406,000	5,959,000	5,959,000	0	0	土地利用規制等対策費交付金 60,000 地籍調査費補助金 5,070,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		8 消防費県補助金	650,000	0	0	650,000
		9 教育費県補助金	85,431,000	△9,184,000	0	76,247,000

(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					
						汚水処理施設整備接 続等交付金 829,000
5 住宅費県補 助金	1,305,000	1,480,400	1,480,400	0	0	木造住宅耐震改修事 業費補助金 279,000 木造住宅耐震診断員 派遣事業費補助金 170,000 建築確認事務取扱交 付金 1,400 空き家対策総合支援 事業補助金 1,030,000
		475,000	475,000	0	0	
1 消防費県補 助金	650,000	475,000	475,000	0	0	自治振興交付金（自 主防災組織育成事業 ） 415,000 感震ブレーカー設置 促進事業補助金 60,000
		64,721,582	64,721,582	0	0	
1 教育総務費 県補助金	2,572,000	2,009,000	2,009,000	0	0	帰国・外国人児童生 徒受入促進事業補助 金 1,624,000 フリースクール等民 間施設利用者支援経 費補助金 385,000
2 小学校費県 補助金	18,176,000	13,935,582	13,935,582	0	0	「地域で学ぶ」支援 体制強化事業補助金 884,000 スクール・サポート ・スタッフ配置支援 事業補助金 3,961,000

16款 県支出金

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自治振興交付金（スクーリング・ケアサポーター派遣事業） 6,788,000 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 180,000 森林環境学習「やまのこ」事業補助金 2,050,582 救急医療対策事業補助金 72,000
3 中学校費県補助金	6,380,000	4,139,000	4,139,000	0	0	部活動指導員配置促進事業補助金 2,526,000 自治振興交付金（中学生チャレンジウィーク事業） 495,000 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 1,118,000
4 社会教育費県補助金	9,967,000	6,119,000	6,119,000	0	0	自治振興交付金（青少年育成地域活動支援事業） 461,000 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 62,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	3 県委託金					
		1 総務費県委託金	342,684,000	62,242,000	0	404,926,000
			289,767,000	62,242,000	0	352,009,000

(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					
						文化財保存事業補助金 516,000 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 1,353,000 地域改善対策修学奨 励資金事務取扱交付 金 48,000 学校・家庭・地域連 携協力推進事業費補 助金 2,304,000
5 保健体育費 県補助金	39,152,000	38,519,000	38,519,000	0	0	国スポ・障スポレガ シー事業費補助金 92,000 わたSHIGA輝く 国スポ会場地市町運 営交付金 38,427,000
		383,880,664	383,880,664	0	0	
		335,420,736	335,420,736	0	0	
1 総務管理費 県委託金	17,459,000	17,459,000	17,459,000	0	0	移譲事務交付金 17,459,000
2 徴税費県委 託金	153,527,000	160,940,013	160,940,013	0	0	個人県民税徴収取扱 交付金 160,902,613 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	137,301,000	115,234,470	115,234,470	0	0	参議院議員選挙委託 金 53,587,939 衆議院議員選挙費委 託金 61,639,149

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		2 民生費県委託金	1,660,000	0	0	1,660,000
		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	10,802,000	0	0	10,802,000
		5 土木費県委託金	37,069,000	0	0	37,069,000

(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					
						在外選挙特別経費交付金 7,382
4 統計調査費 県委託金	43,722,000	41,787,253	41,787,253	0	0	統計調査員確保対策 事業委託金 24,000 国勢調査委託金 41,496,037 経済センサス調査委 託金 34,140 農林業センサス委託 金 22,839 学校基本調査委託金 32,000 人口動態調査事務交 付金 84,237 毎月人口推計調査交 付金 94,000
		206,464	206,464	0	0	
1 社会福祉費 県委託金	1,660,000	206,464	206,464	0	0	援護事務取扱交付金 177,000 社会福祉統計等調査 費交付金 29,464
		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
		9,265,000	9,265,000	0	0	
1 農業費県委 託金	10,802,000	9,265,000	9,265,000	0	0	杉山地区換地事務委 託金 115,000 和野地区換地事務委 託金 9,150,000
		31,138,000	31,138,000	0	0	
1 河川費県委 託金	32,471,000	26,540,000	26,540,000	0	0	河川愛護事業委託金 26,540,000
2 都市計画費 県委託金	4,598,000	4,598,000	4,598,000	0	0	公園施設管理委託金 4,598,000

16款 県支出金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		6 教育費県委託金	1,720,000	0	0	1,720,000
17 財産収入			121,842,000	△45,074,000	0	76,768,000
	1 財産運用収入		32,270,000	2,311,000	0	34,581,000
		1 財産貸付収入	19,423,000	0	0	19,423,000
		2 利子及び配当金	12,847,000	2,311,000	0	15,158,000

(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, 184, 464	6, 184, 464	0	0	
1 教育総務費 県委託金	15, 000	8, 776	8, 776	0	0	教科書展示会運営事 業委託金 8, 776
2 社会教育費 県委託金	1, 705, 000	1, 778, 000	1, 778, 000	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, 056, 000 人権啓発活動地方委 託金 545, 000 生きぬく力の礎育み 事業委託金 100, 000
4 中学校費県 委託金	0	4, 397, 688	4, 397, 688	0	0	文化部活動改革委託 金 594, 000 地域スポーツクラブ 活動体制整備事業委 託金 3, 803, 688
		90, 472, 000	90, 472, 000	0	0	
		46, 800, 448	46, 800, 448	0	0	
		19, 973, 656	19, 973, 656	0	0	
1 土地建物貸 付収入	19, 423, 000	19, 973, 656	19, 973, 656	0	0	土地貸付収入 18, 111, 692 建物貸付収入 1, 861, 964
		26, 826, 792	26, 826, 792	0	0	
1 利子	10, 863, 000	24, 021, 792	24, 021, 792	0	0	財政調整基金利子 1, 423, 821 減債基金利子 2, 651, 489 福祉基金利子 1, 111, 855 教育振興基金利子 2, 181, 604

16款 県支出金 17款 財産収入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
	2 財産売却収入		89,572,000	△47,385,000	0	42,187,000
		1 不動産売却収入	89,572,000	△47,385,000	0	42,187,000
		2 物品売却収入	0	0	0	0
18 寄附金			363,500,000	65,078,000	0	428,578,000
	1 寄附金		363,500,000	65,078,000	0	428,578,000

(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					
						文化振興基金利子 138,309 大戸川ダム水源地域 振興基金利子 270,521 公共施設等整備基金 利子 4,610,282 住みよさと活気あふ れるまちづくり基金 利子 6,494,274 新名神高速道路環境 監視基金利子 326,547 あい甲賀ふるさと応 援基金利子 1,150,624 コミュニティ推進基 金利子 1,187,463 図書館振興北村昭三 基金利子 785,596 鉄道施設基金利子 431,612 土地開発基金利子 1,257,795
2 配当金	4,295,000	2,805,000	2,805,000	0	0	配当金 2,805,000
		43,671,552	43,671,552	0	0	
		42,886,272	42,886,272	0	0	
1 土地売払収 入	42,187,000	42,886,272	42,886,272	0	0	土地売払収入 42,886,272
		785,280	785,280	0	0	
1 物品売払収 入	0	785,280	785,280	0	0	物品売払収入 785,280
		391,944,843	391,944,843	0	0	
		391,944,843	391,944,843	0	0	

17款 財産収入 18款 寄附金

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	360,000,000	10,000,000	0	370,000,000
		2 衛生費寄附金	1,500,000	79,000	0	1,579,000
		3 商工費寄附金	2,000,000	42,000	0	2,042,000
		4 教育費寄附金	0	12,280,000	0	12,280,000
		5 農林水産業費寄附金	0	200,000	0	200,000
		6 総務費寄附金	0	38,315,000	0	38,315,000

(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					
		333,489,000	333,489,000	0	0	
1 あい甲賀ふるさと応援寄附金	370,000,000	333,489,000	333,489,000	0	0	あい甲賀ふるさと応援寄附金 333,489,000
		1,257,743	1,257,743	0	0	
1 保健衛生費寄附金	1,579,000	1,257,743	1,257,743	0	0	保健衛生費寄附金 79,925 環境未来都市甲賀応援寄附金 1,177,818
		2,242,000	2,242,000	0	0	
1 観光費寄附金	2,042,000	2,242,000	2,242,000	0	0	企業版ふるさと応援寄附金 2,200,000 観光振興寄附金 42,000
		12,280,000	12,280,000	0	0	
1 小中学校費寄附金	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0	0	教育振興寄附金 10,800,000
2 社会教育費寄附金	400,000	400,000	400,000	0	0	図書購入寄附金 300,000 社会教育寄附金 100,000
3 保健体育費寄附金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0	スポーツ振興寄附金 1,080,000
		200,000	200,000	0	0	
1 林業費寄附金	200,000	200,000	200,000	0	0	森林保全寄附金 200,000
		38,314,100	38,314,100	0	0	
1 総務管理費寄附金	38,315,000	38,314,100	38,314,100	0	0	企業版ふるさと応援寄附金 6,500,000 市民活動応援寄附金 814,100 地域活性化寄附金 30,000,000

18款 寄附金

款	項	目	予 算 現			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
		7 土木費寄附金	0	3,000,000	0	3,000,000
		8 民生費寄附金	0	1,162,000	0	1,162,000
19 繰入金			4,057,974,000	△1,705,273,000	0	2,352,701,000
	1 特別会計繰入金		20,960,000	69,496,000	0	90,456,000
		1 後期高齢者医療特別会計繰入金	10,000	14,991,000	0	15,001,000
		2 介護保険特別会計繰入金	20,950,000	54,505,000	0	75,455,000
	2 基金繰入金		4,037,014,000	△1,774,769,000	0	2,262,245,000
		1 財政調整基金繰入金	2,313,587,000	△1,635,619,000	0	677,968,000
		2 教育振興基金繰入金	1,500,000	0	0	1,500,000
		3 公共施設等整備基金繰入金	500,000,000	△137,000,000	0	363,000,000

(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					
						多文化共生応援寄附金 1,000,000
		3,000,000	3,000,000	0	0	
1 公園費寄附金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	企業版ふるさと応援寄附金 3,000,000
		1,162,000	1,162,000	0	0	
1 児童福祉費寄附金	1,142,000	1,142,000	1,142,000	0	0	児童福祉寄附金 1,142,000
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
		2,343,010,618	2,343,010,618	0	0	
		90,455,036	90,455,036	0	0	
		15,000,876	15,000,876	0	0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	15,001,000	15,000,876	15,000,876	0	0	後期高齢者医療特別会計繰入金 15,000,876
		75,454,160	75,454,160	0	0	
1 介護保険特別会計繰入金	75,455,000	75,454,160	75,454,160	0	0	介護保険特別会計繰入金 54,504,160 介護保険特別会計繰入金（重層的支援体制整備事業分） 20,950,000
		2,252,555,582	2,252,555,582	0	0	
		677,968,000	677,968,000	0	0	
1 財政調整基金繰入金	677,968,000	677,968,000	677,968,000	0	0	財政調整基金繰入金 677,968,000
		1,500,000	1,500,000	0	0	
1 教育振興基金繰入金	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	教育振興基金繰入金 1,500,000
		363,000,000	363,000,000	0	0	
1 公共施設等整備基金繰入金	363,000,000	363,000,000	363,000,000	0	0	公共施設等整備基金繰入金 363,000,000

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
		4 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	321,725,000	0	0	321,725,000
		5 コミュニティ推進基金繰入金	183,989,000	0	0	183,989,000
		6 図書館振興北村昭三基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
		7 鉄道施設基金繰入金	73,207,000	0	0	73,207,000
		8 住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金	600,000,000	△2,250,000	0	597,750,000
		9 減債基金繰入金	33,006,000	0	0	33,006,000
		10 福祉基金繰入金	0	100,000	0	100,000
20 繰越金			150,000,000	1,404,114,000	288,358,000	1,842,472,000
	1 繰越金		150,000,000	1,404,114,000	288,358,000	1,842,472,000
		1 繰越金	150,000,000	1,404,114,000	288,358,000	1,842,472,000

(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					
		321,725,000	321,725,000	0	0	
1 あい甲賀ふるさと応援基金繰入金	321,725,000	321,725,000	321,725,000	0	0	あい甲賀ふるさと応援基金繰入金 321,725,000
		175,618,235	175,618,235	0	0	
1 コミュニティ推進基金繰入金	183,989,000	175,618,235	175,618,235	0	0	コミュニティ推進基金繰入金 175,618,235
		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
		71,888,347	71,888,347	0	0	
1 鉄道施設基金繰入金	73,207,000	71,888,347	71,888,347	0	0	鉄道施設基金繰入金 71,888,347
		597,750,000	597,750,000	0	0	
1 住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金	597,750,000	597,750,000	597,750,000	0	0	住みよさと活気あふれるまちづくり基金繰入金 597,750,000
		33,006,000	33,006,000	0	0	
1 減債基金繰入金	33,006,000	33,006,000	33,006,000	0	0	減債基金繰入金 33,006,000
		100,000	100,000	0	0	
1 福祉基金繰入金	100,000	100,000	100,000	0	0	福祉基金繰入金 100,000
		1,842,472,769	1,842,472,769	0	0	
		1,842,472,769	1,842,472,769	0	0	
		1,842,472,769	1,842,472,769	0	0	
1 繰越金	1,842,472,000	1,842,472,769	1,842,472,769	0	0	繰越金 1,554,114,769 前年度繰越金（明許繰越分） 288,358,000

19款 繰入金 20款 繰越金

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
21 諸収入			945,338,000	172,857,000	0	1,118,195,000
	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		6,050,000	0	0	6,050,000
		1 民生費貸付 金元利収入	450,000	0	0	450,000
		2 衛生費貸付 金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000
		3 商工費貸付 金元利収入	4,600,000	0	0	4,600,000
	4 雑入		929,279,000	172,857,000	0	1,102,136,000
		1 弁償金	12,000	0	0	12,000
		2 給食事業収 入	299,024,000	0	0	299,024,000

(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					
		1,350,934,157	1,315,190,298	256,977	35,486,882	
		16,165,226	16,165,226	0	0	
		15,815,226	15,815,226	0	0	
1 延滞金	10,000,000	15,815,226	15,815,226	0	0	市税延滞金 15,815,226
		350,000	350,000	0	0	
1 過料	0	350,000	350,000	0	0	下水道事業過料 350,000
		205,277	205,277	0	0	
		205,277	205,277	0	0	
1 市預金利子	9,000	205,277	205,277	0	0	市預金利子 205,277
		11,092,302	5,186,536	0	5,905,766	
		6,492,302	586,536	0	5,905,766	
1 人権対策費 貸付金元利 収入	450,000	6,492,302	586,536	0	5,905,766	住宅新築資金等元利 収入（過年度分） 586,536
		0	0	0	0	
1 清掃費貸付 金元利収入	1,000,000	0	0	0	0	
		4,600,000	4,600,000	0	0	
1 商工費貸付 金元利収入	4,600,000	4,600,000	4,600,000	0	0	小口簡易資金貸付預 託金返戻金 4,600,000
		1,320,960,910	1,291,122,817	256,977	29,581,116	
		10,200	10,200	0	0	
1 弁償金	12,000	10,200	10,200	0	0	弁償金 10,200
		301,349,897	292,173,590	126,000	9,050,307	
1 給食費	299,024,000	301,349,897	292,173,590	126,000	9,050,307	児童生徒給食負担金 260,010,800 児童生徒給食負担金 （過年度分） 796,800

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					
						職員給食負担金 31,365,990
		813,744,322	793,192,371	130,977	20,420,974	
1 議会費雑入	50,000	36,996	36,996	0	0	コピーカウント料実 費負担金 29,020 政務活動費預金利子 精算金 1,468 諸用紙実費負担金 6,508
2 総務費雑入	374,618,000	374,896,841	372,088,166	0	2,808,675	福利厚生事務手数料 2,591,963 電算システム負担金 885,264 コピー使用料 2,148,957 公衆電話手数料 15,625 長期実地研修家賃等 負担金 683,312 建物災害共済金 270,600 庁舎電気等使用料 6,384,907 自動販売機電気使用 料 304,668 供託金返還金 1,212,776 太陽光発電売電収入 13,041 市町村振興協会交付 金 22,362,000 公務災害負担金返還 金 51,160

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					
						日本国際博覧会協会 派遣職員負担金 865,786 宝くじコミュニティ 事業助成金 23,700,000 保険解約返戻金 30,185 広域自主研修支援事 業助成金 187,000 デジタル基盤改革支 援補助金 192,094,000 甲賀広域行政組合派 遣職員負担金 8,242,939 訴訟費用額確定処分 収入 26,680 立木伐採補償金 35,000 広告掲載料収入 2,344,000 琵琶湖総合保全交付 金 3,000,000 軽自動車税取扱事務 負担金還付金 189,570 簡易郵便局受託手数 料 1,987,682 広島平和記念事業参 加負担金 105,000 地域情報基盤施設等 使用料 96,456,000

21款 諸收入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						水道等使用料 227,700 受信料返還金 966 福利厚生費精算金 5,671,385
3 民生費雑入	204,606,000	237,408,751	219,764,475	130,977	17,513,299	県後期高齢者医療広 域連合派遣職員負担 金 8,713,083 高速道路通行料実費 負担金 6,240 行旅病人等取扱費 338,902 療育支援費 41,422,144 保育教育実習生委託 料 119,000 高額療養費返還金 61,801,450 保育園給食負担金 19,679,900 放課後児童クラブ水 道等使用料 271,476 学生臨地実習委託料 21,500 保育園給食負担金（ 過年度分） 30,300 太陽光発電売電収入 171,595 原稿執筆料 23,682 児童入所施設措置費 返還金（過年度分） 266,310

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					
						特定非営利活動法人 ぱんじー派遣職員負 担金 2,217,182 児童福祉施設電気等 使用料 1,556,141 後期高齢者医療健康 診査事業委託料 48,286,116 身寄り問題支援事業 返還金 1,011,955 保育士等自園給食負 担金 8,126,955 災害共済給付費 61,638 教室受講料 46,700 コピー使用料 17,053 費用弁償支給差額 4,179 障害者福祉施設電気 等使用料 21,375 自動販売機電気使用 料 60,000 生活保護費返還金 16,059,616 生活保護費返還金（ 業者返還分） 3,320,965 生活保護費返還金（ 過年度分） 558,947 児童扶養手当返還金 624,800

21款 諸収入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						赤十字地区分区交付金 1, 094, 581 診療報酬返還金 470, 902 児童手当返還金 120, 000 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, 716, 000 1 0 0 歳大学受講料 156, 000 I Cカード弁償金 8, 580 職員給与費返還金 1, 176, 000 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 68, 654 児童入所施設措置費返還金 79, 554
4 衛生費雑入	72, 482, 000	79, 863, 511	79, 863, 511	0	0	学生臨地実習委託料 233, 800 自動販売機電気使用料 101, 845 広告掲載料収入 800, 000 資源ごみ売却収入 60, 999, 466 コピー使用料 610 美しい湖国をつくる会補助金 104, 257

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					
						県後期高齢者医療広域連合委託料 17,576,913 参加者受講料 6,800 地域脱炭素マッチングイベント精算金 39,820
5 農林水産業費雑入	3,600,000	2,059,776	2,059,776	0	0	農業者年金事務委託金 353,600 自稼農園売上金 103,466 コピー使用料 3,760 農業振興事業等補助金返還金 686,124 経営所得安定対策事務負担金 300,000 農地中間管理事業業務委託料 603,000 自動販売機電気使用料 9,826
6 商工費雑入	2,211,000	3,285,262	3,285,262	0	0	鉱業権使用料 50,000 陶業後継者育成修学資金返還金 1,067,308 小口簡易資金損失補償回収金 121,930 伝統産業会館運営費 864,088 甲賀ブランドシール売払収入 6,000 教室受講料 151,000

21款 諸収入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						自動販売機電気使用料 50,915 奨学金返還補助返還金 974,021
7 土木費雑入	38,888,000	25,177,532	25,177,532	0	0	地図売払収入 42,710 乗車券販売手数料 7,807,990 みなくち子どもの森事業参加料 222,580 交通空白解消緊急対策事業補助金 9,055,762 予納金返還金 500,000 公衆電話使用料 50 公営住宅敷金精算金 6,647,495 自動販売機電気使用料 121,465 公園電気等使用料 448,471 市営住宅修繕個人負担金 173,300 資源ごみ売払収入 14,966 コピー使用料 6,730 道路電気等使用料 136,013
8 消防費雑入	33,001,000	27,060,930	27,060,930	0	0	消防団員退職報償金 22,289,000

21款 諸収入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						消防団員遺族補償金 3,002,308 消防団員遺族補償金 (特別交付金) 1,159,858 消防団員公務災害補 償共済金 30,524 消防団員福祉共済事 務費 46,650 消防団員福祉共済返 戻金 19,590 消防団員安全装備品 整備等助成金 513,000
9 教育費雑入	73,644,000	63,954,723	63,855,723	0	99,000	A L T家賃負担金 2,157,217 奨学金返還金 60,000 太陽光発電売電収入 4,504 下水道使用料還付金 126,027 災害共済給付費 1,669,231 生涯学習講座受講料 467,900 保険解約返戻金 14,250 冊子・パンフレット 売払収入 617,080 市町村職員互助会講 演会等助成金 120,000 文化事業参加料 183,000

21款 諸収入

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						市町人権教育推進協議会等事業費助成金 301,000 あいこうか市民ホール自主企画事業入場料 2,311,600 信楽高等学校地域支援協議会負担金返還金 166,169 厨房機器等更新事業負担金 1,760,000 職員給与費返還金 120,033 障がい児スポレクフェスタ支援金 99,000 燃料備蓄推進事業費補助金 43,750,084 市美術展覧会出品料 156,000 あいこうか市民ホール電気等使用料 239,489 あいの土山文化ホール電気等使用料 3,735,108 スポーツ教室受講料 1,061,000 コピー使用料 104,020 チケット等販売手数料 149,975 公衆電話使用料 68,500

21款 諸収入

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

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						検定会場使用料 558,725 土山体育館電気等使用料 1,414,283 小学校電気等使用料 1,843,554 中学校電気等使用料 3,059 自動販売機電気使用料 329,120 水道料金還付金 93,968 資源ごみ売払収入 123,635 公民館警備保障業務負担金 26,928 甲南情報交流センター電気等使用料 11,018 施設電気等使用料 10,246
		205,746,656	205,746,656	0	0	
1 過年度収入	0	205,746,656	205,746,656	0	0	障害者自立支援給付費国庫負担金 124,875,190 児童手当国庫負担金 2,068,444 子どものための教育・保育給付交付金 55,043,663 重層的支援体制整備事業交付金（県支出金） 314,000 施設等利用給付国庫補助金 450

21款 諸収入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		7 違約金及び 延納利息	0	0	0	0
	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			1,952,400,000	△8,900,000	1,247,500,000	3,191,000,000
	1 市債		1,952,400,000	△8,900,000	1,247,500,000	3,191,000,000
		1 総務債	78,700,000	2,300,000	0	81,000,000
		2 民生債	15,000,000	0	0	15,000,000
		3 商工債	18,000,000	△18,000,000	482,700,000	482,700,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						施設等利用給付県補助金 225 児童措置事業国庫負担金 323,914 児童措置事業県負担金 161,957 重層的支援体制整備事業交付金（国庫支出金） 2,487,000 子どものための教育・保育給付費県負担金 20,471,813
		109,835	0	0	109,835	
1 違約金及び延納利息	0	109,835	0	0	109,835	
		2,510,442	2,510,442	0	0	
		2,510,442	2,510,442	0	0	
1 総務管理費受託事業収入	0	2,510,442	2,510,442	0	0	分収造林受託収入 2,510,442
		1,927,600,000	1,927,600,000	0	0	
		1,927,600,000	1,927,600,000	0	0	
		68,100,000	68,100,000	0	0	
1 一般単独事業債	78,700,000	65,800,000	65,800,000	0	0	庁舎改修整備事業 65,800,000
2 緊急防災・減災事業債	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0	庁舎改修整備事業 2,300,000
		14,200,000	14,200,000	0	0	
1 緊急防災・減災事業債	15,000,000	14,200,000	14,200,000	0	0	市立保育園施設整備事業 14,200,000
		367,400,000	367,400,000	0	0	
1 一般補助施設整備等事業債	187,900,000	187,900,000	187,900,000	0	0	観光施設整備事業（繰越） 187,900,000

21款 諸収入 22款 市債

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		4 消防債	37,000,000	4,800,000	0	41,800,000
		5 教育債	1,803,700,000	△132,600,000	272,200,000	1,943,300,000

(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					
3 緊急防災・減災事業債	8,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	観光施設整備事業（繰越） 6,000,000
4 合併特例事業債	286,800,000	173,500,000	173,500,000	0	0	観光施設整備事業（繰越） 173,500,000
		40,100,000	40,100,000	0	0	
1 防災対策事業債	37,000,000	35,400,000	35,400,000	0	0	消防施設整備事業 35,400,000
2 緊急防災・減災事業債	4,800,000	4,700,000	4,700,000	0	0	災害対策事業 4,700,000
		949,200,000	949,200,000	0	0	
1 学校教育施設等整備事業債	293,400,000	277,300,000	277,300,000	0	0	学校給食センター整備事業 58,400,000 小学校施設空調設備整備事業 85,100,000 学校給食センター整備事業（繰越） 133,800,000
2 公共施設等適正管理推進事業債	1,099,800,000	223,700,000	223,700,000	0	0	小学校施設整備事業 223,700,000
3 緊急防災・減災事業債	83,600,000	83,600,000	83,600,000	0	0	中学校施設空調設備整備事業 83,600,000
4 防災対策事業債	289,800,000	259,000,000	259,000,000	0	0	文化施設整備事業 171,000,000 図書館施設整備事業 88,000,000
5 補正予算債	54,000,000	0	0	0	0	
6 一般単独事業債	92,300,000	83,000,000	83,000,000	0	0	文化財保存修景事業（繰越） 83,000,000

22款 市債

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
		6 土木債	0	134,600,000	492,600,000	627,200,000
歳 入 合 計			46,220,000,000	2,674,252,000	2,045,162,000	50,939,414,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
8 合併特例事業債	30,400,000	22,600,000	22,600,000	0	0	史跡整備事業（繰越） 22,600,000
		488,600,000	488,600,000	0	0	
1 合併特例事業債	391,800,000	389,400,000	389,400,000	0	0	公園施設整備事業（繰越） 372,900,000 市街地整備事業（繰越） 16,500,000
2 補正予算債	235,400,000	99,200,000	99,200,000	0	0	道路橋梁整備事業（繰越） 49,000,000 鉄道施設整備事業（繰越） 18,500,000 地域公共交通再構築事業（繰越） 31,700,000
		49,842,053,064	48,291,497,949	17,906,057	1,535,418,867	還付未済額 2,769,809

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			257,951,000	5,396,000	0	0	263,347,000
	1 議会費		257,951,000	5,396,000	0	0	263,347,000
		1 議会費	257,951,000	5,396,000	0	0	263,347,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		251, 409, 407	0	11, 937, 593		
		251, 409, 407	0	11, 937, 593		
		251, 409, 407	0	11, 937, 593	O 1	職員給与費 59, 002, 191
1 報酬	102, 480, 000	101, 063, 290	0	1, 416, 710	O 1	職員給与費 59, 002, 191
2 給料	26, 463, 000	26, 462, 400	0	600		一般職給 26, 462, 400
3 職員手当等	56, 034, 000	53, 319, 377	0	2, 714, 623		扶養手当 138, 000
4 共済費	40, 712, 000	40, 500, 214	0	211, 786		地域手当 1, 330, 020
7 報償費	307, 000	37, 857	0	269, 143		住居手当 264, 000
8 旅費	3, 909, 000	1, 456, 448	0	2, 452, 552		通勤手当 456, 480
9 交際費	360, 000	146, 220	0	213, 780		時間外勤務手当
10 需用費	5, 690, 000	4, 842, 321	0	847, 679		2, 948, 361
11 役務費	3, 519, 000	3, 182, 991	0	336, 009		休日勤務手当 7, 848
12 委託料	14, 555, 000	11, 933, 723	0	2, 621, 277		管理職手当 2, 331, 600
13 使用料及び 賃借料	2, 507, 000	2, 379, 320	0	127, 680		期末手当 5, 900, 961
17 備品購入費	110, 000	24, 860	0	85, 140		勤勉手当 6, 041, 507
18 負担金補助 及び交付金	6, 668, 000	6, 027, 586	0	640, 414		児童手当 120, 000
26 公課金	33, 000	32, 800	0	200		地方公務員共済組合負担金 等 9, 208, 069
						退職手当組合負担金 3, 704, 736
						市町村職員互助会負担金 88, 209
					O 2	議会運営経費 192, 407, 216
					O 1	議会運営事業
						191, 363, 685
						議員報酬 101, 063, 290
						議員期末手当
						33, 780, 600
						議員共済負担金
						27, 499, 200
						講師謝礼 15, 229
						調査協力謝礼 22, 628
						費用弁償 1, 257, 863
						実費弁償 897
						交際費 146, 220
						消耗品費 774, 111

1款 議会費

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

(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 61,818
					食糧費 63,939
					印刷製本費 3,062,694
					修繕料 134,563
					通信運搬費 799,634
					手数料 2,315,484
					保険料 17,650
					議会会議システム保守点検
					委託 572,000
					ペーパーレス会議システム
					保守委託 132,000
					映像配信用機器更新業務委
					託 759,000
					議会改革支援業務委託
					980,320
					会議録反訳業務委託
					2,529,010
					会議録製本業務委託
					713,640
					会議録検索システムデータ
					作成業務委託 803,660
					議会放送業務委託
					3,626,673
					議会映像配信字幕データ作
					成業務委託 312,620
					議会インターネット映像配
					信業務委託 1,504,800
					施設使用料 128,850
					自動車借上料 522,282
					物品借上料 1,713,624
					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			5,989,788,000	1,611,655,000	6,994,000	32,149,000	7,640,586,000
	1 総務管理 費		4,963,725,000	1,526,353,000	6,994,000	554,000	6,497,626,000
		1 一般管理 費	1,837,432,000	549,860,000	0	985,000	2,388,277,000

(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 議會負担金 20,000 研修負担金 60,500 政務活動費 5,217,086 公課金 32,800 O 2 議会事務局運営事務費 1,043,531 普通旅費 197,688 消耗品費 694,596 印刷製本費 50,600 通信運搬費 50,223 テレビ受信料 14,564 施設備品 24,860 研修負担金 11,000
		6,625,268,428	繰越明許費 619,744,000	395,573,572	
		5,584,597,343	繰越明許費 601,423,000	311,605,657	
		1,728,109,327	繰越明許費 570,335,000	89,832,673	O 1 職員給与費 1,400,891,615 O 1 職員給与費
1 報酬	76,364,000	72,150,313	繰越明許費 2,367,000	1,846,687	1,400,891,615 特別職給 19,068,000
2 給料	486,997,000	475,000,683	0	11,996,317	一般職給 451,765,083
3 職員手当等	383,551,000	359,337,587	繰越明許費 735,000	23,478,413	扶養手当 11,564,627 地域手当 24,689,187
4 共済費	634,019,000	598,359,377	繰越明許費 458,000	35,201,623	住居手当 6,141,272 通勤手当 8,579,860
5 災害補償費	100,000	69,651	0	30,349	時間外勤務手当
7 報償費	1,582,000	773,463	0	808,537	46,669,035
8 旅費	13,242,000	7,776,278	繰越明許費 88,000	5,377,722	休日勤務手当 453,432 宿日直手当 2,029,500
9 交際費	800,000	597,457	0	202,543	管理職手当 22,978,800
10 需用費	11,443,000	3,549,707	繰越明許費 7,368,000	525,293	期末手当 108,360,402 勤勉手当 90,550,052

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	22,267,000	3,057,178	繰越明許費 18,830,000	379,822	児童手当 9,600,000 夜間勤務手当 3,337
12 委託料	112,609,000	104,335,145	繰越明許費 2,103,000	6,170,855	管理職員特別勤務手当 10,000
13 使用料及び 賃借料	10,878,000	9,085,742	繰越明許費 1,386,000	406,258	地方公務員共済組合負担金 等 161,645,086
17 備品購入費	200,000	199,980	0	20	地方公務員災害補償基金負
18 負担金補助 及び交付金	97,225,000	93,816,766	0	3,408,234	担金 5,804,611 社会保険料等
21 補償補填及 び賠償金	537,000,000	0	繰越明許費 537,000,000	0	4,426,819 退職手当組合負担金 75,753,080 市町村職員互助会負担金 1,657,881 労働保険料 941,020 地方公務員共済組合負担金 等（会計年度任用職員） 179,623,657 地方公務員災害補償基金負 担金（会計年度任用職員） 807,000 社会保険料等（会計年度任 用職員） 87,206,513 退職手当組合負担金（会計 年度任用職員） 68,889,744 市町村職員互助会負担金（ 会計年度任用職員） 1,211,112 労働保険料（会計年度任用 職員） 10,392,854 その他災害補償費 69,651
					0 2 一般行政推進経費 155,297,279

2款 総務費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 一般行政推進事務費 66,813,338 一般職給（会計年度任用職員） 4,167,600 地域手当（会計年度任用職員） 208,380 通勤手当（会計年度任用職員） 199,200 期末手当（会計年度任用職員） 920,778 勤勉手当（会計年度任用職員） 774,912 費用弁償 3,420 普通旅費 235,670 交際費 597,457 消耗品費 545,291 燃料費 314,572 食糧費 6,804 印刷製本費 143,373 修繕料 445,638 通信運搬費 42,976 手数料 44,151 庁舎夜間警備業務委託 26,192,760 例規データベース保守委託 2,970,000 市長車運転業務委託 926,534 総合窓口案内業務委託 11,350,680 日直業務委託 6,844,200 弁護士委託 3,065,120 施設使用料 176,402 自動車借上料 17,300 物品借上料 4,467,936

2款 総務費

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

(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 14,564 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 1,315,000 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 151,620 0 2 一般行政推進事業 88,483,149 賞賜金 95,684 普通旅費 113,040 消耗品費 127,138 食糧費 2,923 印刷製本費 109,120 通信運搬費 22,715 手数料 8,800 筆耕翻訳料 93,632 広島平和記念式典参加業務 委託 1,046,862 物品借上料 9,735 甲賀広域行政組合負担金〔 議会・総務〕 86,853,500 0 3 物価高騰対策事業 792 消耗品費 792 0 3 人事給与管理経費 171,920,433 0 1 人事給与管理事務費 136,817,783

2款 総務費

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

(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）72,150,313 期末手当（会計年度任用職員）13,907,117 勤勉手当（会計年度任用職員）11,697,696 調査協力謝礼270,000 普通旅費50,240 費用弁償（通勤手当）1,976,275 消耗品費1,625,782 印刷製本費141,323 通信運搬費455,561 広告料1,658,360 手数料647,356 職員採用試験業務委託2,041,600 弁護士委託44,000 人事給与等事務委託30,017,900 物品借上料34,270 施設備品99,990 0 2 職員研修事業17,508,790 講師謝礼280,000 調査協力謝礼127,779 普通旅費5,397,633 燃料費52,546 食糧費13,500 手数料83,627 職員研修業務委託2,821,965 家屋使用料4,015,680 施設使用料342,046 自動車借上料7,809 施設備品99,990

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	18,209,000	0	0	△2,000	18,207,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県市町村職員研修センター 負担金 2,766,000 職員研修事業負担金 820,245 職員スキルアップ事業負担 金 528,500 防火管理者講習負担金 106,500 職員資格取得助成 44,970 03 職員福利厚生事業 14,502,860 消耗品費 20,905 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 1,062,600 ストレスチェック業務委託 407,341 産業医委託 3,366,000 職員健康診断業務委託 7,840,283 甲賀湖南中小企業福利サー ビスセンター負担金 33,600 県市町村職員共済組合負担 金 265,800 特定健康診査等負担金 260,031 04 人事評価事業 3,091,000 人事評価システム運用業務 委託 3,091,000
		16,131,176	0	2,075,824	01 文書管理一般経費
1 報酬	500,000	260,000	0	240,000	16,131,176
8 旅費	68,000	25,670	0	42,330	01 文書管理事務費
10 需用費	2,872,000	2,594,498	0	277,502	15,972,092

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 広報広聴 費	60,080,000	0	0	△446,000	59,634,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
11 役務費	6,712,000	5,259,508	0	1,452,492	委員報酬	120,000
12 委託料	7,797,000	7,794,600	0	2,400	費用弁償	7,488
13 使用料及び賃借料	198,000	137,500	0	60,500	消耗品費	2,532,898
					印刷製本費	61,600
17 備品購入費	60,000	59,400	0	600	通信運搬費	4,537,831
					手数料	720,775
					紙折機保守点検委託	47,300
					郵便料金計器保守委託	488,400
					文書管理業務委託	7,258,900
					自動車借上料	137,500
					施設備品	59,400
					0 2 情報公開事業	159,084
					委員報酬	140,000
					費用弁償	18,182
					手数料	902
		52,370,097	0	7,263,903	0 1 広報広聴活動事業	52,370,097
7 報償費	1,901,000	1,825,530	0	75,470	0 1 広報広聴事務費	5,317,686
8 旅費	376,000	375,160	0	840	調査協力謝礼	1,620,000
10 需用費	25,350,000	22,315,821	0	3,034,179	普通旅費	10,360
11 役務費	17,592,000	14,415,385	0	3,176,615	実費弁償	364,800
12 委託料	10,234,000	9,307,980	0	926,020	消耗品費	683,376
13 使用料及び賃借料	2,107,000	2,056,868	0	50,132	印刷製本費	28,130
17 備品購入費	550,000	549,353	0	647	通信運搬費	119,152
18 負担金補助及び交付金	1,524,000	1,524,000	0	0	広告料	792,000
					物品借上料	161,304
					テレビ受信料	14,564
					日本広報協会負担金	24,000
					エフエムラジオアンテナ設置事業補助	1,500,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 財政管理 費	1,628,000	0	0	33,000	1,661,000
		5 会計管理 費	78,622,000	14,143,000	0	0	92,765,000

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 44,718,157 調査協力謝礼 205,530 印刷製本費 21,577,475 通信運搬費 687,456 手数料 12,700,563 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 4,499,880 物品借上料 1,881,000 機械器具 549,353 0 3 広聴事業 2,334,254 消耗品費 10,340 印刷製本費 16,500 通信運搬費 116,214 市民意識調査業務委託 2,191,200
		1,656,308	0	4,692	0 1 財政管理一般経費 1,656,308
8 旅費	84,000	83,040	0	960	0 1 財政管理事務費 627,808
10 需用費	260,000	259,828	0	172	普通旅費 83,040
11 役務費	24,000	20,940	0	3,060	消耗品費 259,828
12 委託料	1,293,000	1,292,500	0	500	通信運搬費 8,510 手数料 12,430 予算編成システム保守委託 264,000
					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
		85,252,377	0	7,512,623	0 1 職員給与費 71,689,500
2 給料	33,329,000	33,328,957	0	43	0 1 職員給与費 71,689,500

-142-

(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	24,113,000	21,973,446	0	2,139,554	一般職給	33,328,957
4 共済費	16,654,000	16,387,097	0	266,903	扶養手当	683,714
8 旅費	5,000	0	0	5,000	地域手当	1,700,633
10 需用費	707,000	531,367	0	175,633	住居手当	391,785
11 役務費	9,724,000	5,352,356	0	4,371,644	通勤手当	583,510
12 委託料	7,865,000	7,312,514	0	552,486	時間外勤務手当	
17 備品購入費	287,000	286,440	0	560		2,114,877
18 負担金補助 及び交付金	80,000	79,200	0	800	管理職手当	1,591,200
21 補償補填及 び賠償金	1,000	1,000	0	0	期末手当	7,747,993
					勤勉手当	6,829,734
					児童手当	330,000
					地方公務員共済組合負担金	
					等	11,285,166
					退職手当組合負担金	
						4,985,750
					市町村職員互助会負担金	
						116,181
					0 2 会計管理一般経費	
						13,562,877
					0 1 会計管理事務費	
						13,562,877
					消耗品費	258,237
					印刷製本費	273,130
					通信運搬費	1,777,541
					手数料	3,574,815
					支払通知システム導入業務	
					委託	778,514
公金集金業務委託						
	6,534,000					
	施設備品	286,440				
	研修負担金	79,200				
	欠損補填金	1,000				
		589,002,192	繰越明許費	37,679,808	0 1 職員給与費	198,278,173
			18,872,000		0 1 職員給与費	198,278,173
1 報酬	135,000	110,000	0	25,000	一般職給	90,282,968
2 給料	91,441,000	90,282,968	0	1,158,032	扶養手当	3,247,500

2款 総務費

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

(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	68,429,000	63,999,906	0	4,429,094	地域手当 4,676,588
4 共済費	45,212,000	43,995,299	0	1,216,701	住居手当 618,000
8 旅費	19,000	14,496	0	4,504	通勤手当 1,599,750
10 需用費	99,698,000	94,478,018	0	5,219,982	時間外勤務手当
11 役務費	50,319,000	48,101,400	0	2,217,600	6,484,690
12 委託料	114,919,000	108,442,239	0	6,476,761	休日勤務手当 45,503
13 使用料及び賃借料	6,543,000	5,901,791	0	641,209	管理職手当 5,425,200
14 工事請負費	143,552,000	126,493,367	繰越明許費 1,045,000	16,013,633	期末手当 20,638,932
17 備品購入費	25,087,000	6,983,508	繰越明許費 17,827,000	276,492	勤勉手当 19,523,743
18 負担金補助及び交付金	113,000	112,200	0	800	児童手当 1,740,000
26 公課金	87,000	87,000	0	0	地方公務員共済組合負担金等 30,980,398
					退職手当組合負担金 12,716,578
					市町村職員互助会負担金 298,323
					0 2 財産管理一般経費 75,455,277
					0 1 財産管理事務費 75,455,277
					消耗品費 13,769,950
					燃料費 17,326
					食糧費 11,100
					印刷製本費 1,443,090
					通信運搬費 12,262,500
					手数料 9,732,688
					筆耕翻訳料 4,928
					保険料 16,366,082
					輪転機保守点検業務委託 373,428
					公共施設廃棄物収集運搬業務委託 17,050,000
					物品借上料 2,075,040
					テレビ受信料 548,885
					施設備品 1,767,260

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					滋賀グリーン購入ネットワ ーク会費 33,000 0 3 公有財産維持管理経費 315,268,742 0 1 公有財産維持管理事務費 19,216,325 委員報酬 110,000 費用弁償 4,576 普通旅費 9,920 消耗品費 336,254 燃料費 1,083,211 修繕料 2,055,788 通信運搬費 7,000 手数料 2,589,565 保険料 3,630,531 施設管理業務委託 847,000 公有財産台帳システム保守 委託 297,000 除草等環境保全業務委託 6,603,080 土地使用料 1,100,000 自動車借上料 310,200 施設備品 66,000 研修負担金 79,200 公課金 87,000 0 2 公有財産維持管理事業 19,989,970 公共施設 P C B 含有電気機 器設備調査業務委託 18,205,000 P C B 廃棄物収集運搬業務 委託 1,685,200 市有地維持補修工事 99,770

2款 総務費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 庁舎維持管理事務費
					142,877,450
					消耗品費 433,948
					燃料費 8,389,441
					光熱水費 61,414,073
					修繕料 5,523,837
					通信運搬費 73,130
					手数料 3,434,976
					庁舎総合管理業務委託
					36,289,000
					電気・機械設備等部品交換
					業務委託 4,485,294
					施設清掃業務委託
					11,753,937
					庁舎執務室レイアウト変更
					業務委託 1,965,700
					遊具保守点検業務委託
					20,900
					消防設備等修繕業務委託
					946,000
					除草・剪定業務委託
					1,129,300
					物品借上料 576,400
					下水道使用料
					1,291,266
					施設備品 5,150,248
					0 4 庁舎維持管理事業
					133,184,997
					維持補修工事設計業務委託
					4,921,400
					通話録音装置設置業務委託
					1,870,000
					施設維持補修工事
					38,633,397

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		7 契約検査 費	9,784,000	△4,513,000	0	0	5,271,000
		8 企画費	370,137,000	15,601,000	6,994,000	0	392,732,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					土山地域市民センター空調 設備改修工事 87,760,200
		4,298,616	0	972,384	0 1 契約検査一般経費 4,298,616
1 報酬	140,000	105,000	0	35,000	0 1 契約検査事務費
8 旅費	38,000	15,356	0	22,644	4,298,616
10 需用費	240,000	207,047	0	32,953	委員報酬 105,000
11 役務費	1,145,000	503,746	0	641,254	費用弁償 14,876
12 委託料	590,000	499,686	0	90,314	普通旅費 480
13 使用料及び 賃借料	2,169,000	2,165,781	0	3,219	消耗品費 204,707
18 負担金補助 及び交付金	949,000	802,000	0	147,000	食糧費 2,340
					通信運搬費 503,746
					業者登録データ入力業務委 託 499,686
					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 118,000
					入札参加資格審査申請共同 受付負担金 684,000
		341,402,611	繰越明許費 425,000	50,904,389	0 1 職員給与と費 102,912,167
					0 1 職員給与と費 102,912,167
1 報酬	595,000	250,000	0	345,000	一般職給 45,264,194
2 給料	45,439,000	45,264,194	0	174,806	扶養手当 1,857,000
3 職員手当等	37,241,000	35,400,281	0	1,840,719	地域手当 2,356,096
4 共済費	22,535,000	22,247,692	0	287,308	住居手当 808,400
7 報償費	143,907,000	116,938,600	繰越明許費 425,000	26,543,400	通勤手当 541,900
8 旅費	871,000	276,702	0	594,298	時間外勤務手当 4,808,429
10 需用費	4,021,000	2,057,023	0	1,963,977	休日勤務手当 27,003
11 役務費	38,463,000	29,443,194	0	9,019,806	管理職手当 3,174,000
12 委託料	56,502,000	52,468,545	0	4,033,455	期末手当 10,272,970
13 使用料及び 賃借料	2,685,000	1,873,624	0	811,376	勤勉手当 9,854,483
					児童手当 1,700,000

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	390, 000	389, 345	0	655	地方公務員共済組合負担金 等 15, 707, 263 退職手当組合負担金 6, 389, 040 市町村職員互助会負担金 151, 389 0 2 企画一般経費 230, 120, 202 0 1 企画一般事務費 20, 978, 853 普通旅費 49, 990 消耗品費 454, 451 燃料費 129, 470 修繕料 116, 479 通信運搬費 223, 412 手数料 19, 419 保険料 17, 540 物品借上料 718, 344 施設備品 33, 660 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 40, 828 国に対する返還金 19, 130, 260 公課金 5, 000 0 2 政策推進事業 183, 972, 154 委員報酬 65, 000 賞賜金 108, 331, 866 調査協力謝礼 107, 697 費用弁償 5, 134 普通旅費 104, 100 実費弁償 35, 720 消耗品費 304, 189 食糧費 14, 880
18 負担金補助 及び交付金	20, 945, 000	15, 658, 151	0	5, 286, 849	
22 償還金利子 及び割引料	19, 131, 000	19, 130, 260	0	740	
26 公課金	7, 000	5, 000	0	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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(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 224,675 修繕料 198,000 通信運搬費 806,320 広告料 3,816,372 手数料 24,519,501 保険料 10,280 スポーツの森施設メンテナ ンス業務委託 47,300 危険木伐採・除草業務委託 96,800 企業版ふるさと納税推進業 務委託 1,023,000 映像祭コーディネート業務 委託 44,000 ふるさと納税事業支援業務 委託 30,694,989 オンライン合意形成ブラッ トフォーム業務委託 1,478,400 2025大阪・関西万博地 域プロデュース業務委託 5,460,556 施設使用料 2,600 施設備品 255,750 日本国際観光映像祭甲賀大 会負担金 5,000,000 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 1,125,025 03 移住定住促進事業 25,169,195 嘱託員謝礼 6,998,400 調査協力謝礼 1,492,597

2款 総務費

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

(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 65,120
					消耗品費 270,820
					食糧費 82,145
					修繕料 96,800
					手数料 18,700
					地域おこし協力隊活動支援
					業務委託 6,164,800
					結婚支援事業業務委託
					57,500
					30歳のつどい開催業務委
					託 407,400
					家屋使用料 120,000
					物品借上料 42,680
					施設備品 99,935
					お試し居住事業運営負担金
					173,298
					滋賀移住・交流促進協議会
					負担金 30,000
					結婚支援員連絡会研修補助
					266,000
					結婚新生活支援事業補助
					6,183,000
					移住支援事業補助
					2,600,000
					03 行政改革推進事業 1,376,442
					01 行政改革推進事業
					1,376,442
					委員報酬 185,000
					講師謝礼 8,040
					費用弁償 12,638
					普通旅費 4,000
					消耗品費 160,434
					食糧費 4,680
					通信運搬費 11,650
					物品借上料 990,000

2款 総務費

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
		9 情報管理 費	1,054,394,000	△147,523,000	0	0	906,871,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					7 1 企画一般経費（繰越） 6,993,800 8 9 政策推進事業（繰越） 6,993,800 2 0 2 5大阪・関西万博地 域プロデュース業務委託 6,993,800 不用額のうち繰越明許分 200
		864,117,906	0	42,753,094	0 1 職員給与費 82,016,040
1 報酬	30,000	30,000	0	0	0 1 職員給与費 82,016,040
2 給料	37,654,000	37,047,400	0	606,600	一般職給 37,047,400
3 職員手当等	29,534,000	26,570,116	0	2,963,884	扶養手当 1,076,340
4 共済費	19,274,000	18,398,524	0	875,476	地域手当 1,906,183
8 旅費	250,000	117,662	0	132,338	住居手当 975,894
10 需用費	7,378,000	5,665,741	0	1,712,259	通勤手当 600,720
11 役務費	16,173,000	11,894,200	0	4,278,800	時間外勤務手当 1,823,595
12 委託料	310,231,000	302,125,302	0	8,105,698	休日勤務手当 24,000
13 使用料及び 賃借料	420,168,000	405,320,801	0	14,847,199	管理職手当 2,826,900
14 工事請負費	41,782,000	39,072,000	0	2,710,000	期末手当 8,473,201
17 備品購入費	557,000	533,280	0	23,720	勤勉手当 8,483,283
18 負担金補助 及び交付金	23,722,000	17,326,480	0	6,395,520	児童手当 380,000 地方公務員共済組合負担金 等 12,901,270
21 補償補填及 び賠償金	100,000	0	0	100,000	退職手当組合負担金 5,373,270
26 公課金	18,000	16,400	0	1,600	市町村職員互助会負担金 123,984
					0 2 情報管理処理一般経費 557,114,233
					0 1 情報システム管理処理事務費 557,114,233
					普通旅費 47,300
					消耗品費 943,331
					燃料費 20,905
					修繕料 304,260

2款 総務費

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

(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 10,693,220 手数料 83,160 保険料 17,540 電算システム保守委託 12,096,392 システムエンジニア派遣委 託 15,634,410 基幹系システム改修業務委 託 156,424,873 情報系システム改修業務委 託 440,231 自治体クラウド技術支援業 務委託 683,100 物品借上料 351,973,831 おうみ自治体ネット整備推 進協議会負担金 415,480 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 7,230,000 地方公共団体情報システム 機構負担金 90,000 公課金 8,200 〇 ３ 地域情報化推進事業 10,878 〇 １ 地域情報化推進事業 10,878 消耗品費 4,868 通信運搬費 6,010 〇 ４ 地域情報基盤整備事業 206,586,270 〇 １ 地域情報基盤整備事業 206,586,270 委員報酬 30,000 費用弁償 3,742

2款 総務費

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

(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 66,620 燃料費 70,498 光熱水費 4,261,478 修繕料 60,401 通信運搬費 78,048 手数料 178,200 保険料 17,540 地域情報基盤施設管理業務委託 69,740,000 第三セクター株式価値算定業務委託 1,265,000 地域情報基盤施設民間移行実施業務委託 29,320,000 地域情報サービス運営業務委託 13,970,000 物品借上料 4,809,200 テレビ受信料 7,282 共架電柱等使用料 33,511,781 地域情報基盤施設工事 4,345,000 危険箇所等監視カメラ設置工事 3,014,000 地域情報基盤施設維持補修工事 31,713,000 機械器具 533,280 地域情報化整備負担金 9,583,000 公課金 8,200 05 スマートシティ推進事業 18,390,485 01 スマートシティ推進事業 18,390,485 通信運搬費 819,148 手数料 1,334

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	168,000	0	0	0	168,000
		11 交通対策 費	18,768,000	0	0	0	18,768,000

(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 1,320,000 デジタル活用支援業務委託 1,231,296 物品借上料 15,018,707
		106,286	0	61,714	O 1 公平委員会運営経費 106,286
1 報酬	75,000	50,000	0	25,000	O 1 公平委員会運営事務費
8 旅費	19,000	3,340	0	15,660	106,286
10 需用費	19,000	14,750	0	4,250	委員報酬 50,000
11 役務費	6,000	2,296	0	3,704	費用弁償 3,340
13 使用料及び 賃借料	1,000	0	0	1,000	消耗品費 14,750 通信運搬費 2,296
18 負担金補助 及び交付金	48,000	35,900	0	12,100	全国公平委員会連合会負担 金 27,900 県公平委員会連合会負担金 8,000
		16,651,479	0	2,116,521	O 1 交通安全対策事業 3,494,140
7 報償費	304,000	171,576	0	132,424	O 1 交通安全啓発事業
8 旅費	13,000	3,540	0	9,460	3,494,140
10 需用費	3,928,000	2,737,435	0	1,190,565	賞賜金 171,576
11 役務費	56,000	35,655	0	20,345	普通旅費 3,540
12 委託料	6,646,000	6,564,019	0	81,981	消耗品費 1,891,931
13 使用料及び 賃借料	894,000	882,694	0	11,306	食糧費 2,340 光熱水費 171,208
14 工事請負費	1,200,000	649,000	0	551,000	修繕料 124,410
17 備品購入費	97,000	96,360	0	640	通信運搬費 935
18 負担金補助 及び交付金	5,630,000	5,511,200	0	118,800	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 586,000
					O 2 駐車場駐輪場管理経費 13,157,339
					O 1 駐輪場事業 5,427,292
					消耗品費 4,160 光熱水費 526,358

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	8,617,000	62,000	0	0	8,679,000

(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 34,720 下水道使用料 72,494 施設備品 96,360 駅前自転車駐車場利用補助 4,693,200 O 2 駐車場事業 2,651,047 光熱水費 17,028 駐車場管理業務委託 1,485,019 土地使用料 500,000 駐車場等整備工事 649,000 O 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
		8,298,063	0	380,937	O 1 消費者行政対策事業
1 報酬	5,538,000	5,502,231	0	35,769	8,298,063
3 職員手当等	1,765,000	1,763,830	0	1,170	O 1 消費者行政一般経費
7 報償費	12,000	0	0	12,000	7,996,664
8 旅費	646,000	613,060	0	32,940	非常勤職員報酬（会計年度
10 需用費	418,000	361,952	0	56,048	任用職員） 5,502,231
11 役務費	51,000	50,470	0	530	期末手当（会計年度任用職
17 備品購入費	240,000	0	0	240,000	員） 957,608
18 負担金補助 及び交付金	9,000	6,520	0	2,480	勤勉手当（会計年度任用職
					員） 806,222
					費用弁償 5,740
					普通旅費 2,020
					費用弁償（通勤手当） 534,920
					消耗品費 137,453
					通信運搬費 50,470
					O 2 消費者行政活性化事業 301,399
					費用弁償 70,380
					印刷製本費 224,499

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	52,369,000	1,305,000	0	0	53,674,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					研修負担金 6,520
		48,892,437	0	4,781,563	0 1 地域安全対策事業 48,892,437
8 旅費	162,000	67,372	0	94,628	
10 需用費	40,355,000	39,378,107	0	976,893	0 1 あんぜん・あんしんなまちづくり事業 3,473,633
11 役務費	80,000	24,092	0	55,908	普通旅費 7,420
12 委託料	533,000	531,300	0	1,700	光熱水費 183,321
13 使用料及び賃借料	3,000	2,200	0	800	修繕料 198,000
14 工事請負費	9,304,000	5,690,366	0	3,613,634	通信運搬費 24,092
18 負担金補助及び交付金	3,137,000	3,099,000	0	38,000	共架電柱等使用料 2,200
19 扶助費	100,000	100,000	0	0	防犯カメラ設置工事 259,600
					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 175,000
					暴力団追放甲賀湖南省民協議会負担金 268,000
					防犯協会負担金 620,000
					地域防犯カメラ等設置補助 1,626,000
					生活扶助費 100,000
					0 2 防犯灯事業 44,958,852
					光熱水費 31,572,522
					修繕料 7,424,264
					防犯灯管理業務委託 531,300
					防犯灯新設改良工事 5,430,766
					0 3 特定安全対策事業 459,952
					普通旅費 59,952
					反社会的団体對抗活動補助 400,000

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	375,000,000	27,844,000	0	17,000	402,861,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		369,136,771	繰越明許費 1,000,000	32,724,229	0 1 自治振興一般経費 1,789,767 0 1 自治振興一般事務費 1,789,767
1 報酬	9,637,000	9,548,632	0	88,368	調査協力謝礼 44,000
2 給料	5,385,000	5,384,400	0	600	消耗品費 90,638
3 職員手当等	5,853,000	5,839,359	0	13,641	食糧費 11,700
7 報償費	1,025,000	587,000	0	438,000	通信運搬費 48,060
8 旅費	561,000	273,086	0	287,914	手数料 9,975
10 需用費	30,679,000	25,856,651	0	4,822,349	地域区長会交付金
11 役務費	6,444,000	5,351,461	0	1,092,539	
12 委託料	132,748,000	124,226,269	繰越明許費 1,000,000	7,521,731	1,585,394
13 使用料及び 賃借料	4,887,000	3,978,382	0	908,618	0 2 コミュニティ施設・地域拠点施 設管理運営経費 168,368,931
14 工事請負費	7,948,000	7,647,310	0	300,690	0 1 コミュニティ施設・地域拠点 施設管理事務費 38,271,824
15 原材料費	30,000	30,000	0	0	消耗品費 3,192,502
17 備品購入費	3,158,000	2,380,754	0	777,246	燃料費 1,204,909
18 負担金補助 及び交付金	194,388,000	177,927,008	0	16,460,992	印刷製本費 201,080
21 補償補填及 び賠償金	1,000	159	0	841	光熱水費 15,077,288
26 公課金	117,000	106,300	0	10,700	修繕料 2,447,891
					通信運搬費 981,243
					手数料 1,710,502
					保険料 226,910
					芝生管理業務委託 191,400
					施設管理業務委託 2,181,948
					コミュニティセンター清掃 業務委託 532,510
					施設清掃業務委託 1,264,010
					夜間警備保障業務委託 1,048,740
					機械設備保守点検委託 250,800

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電気工作物保安管理業務委託 171,600 電気設備保守点検委託 383,130 エレベーター保守点検委託 409,200 印刷機保守点検委託 151,800 浄化槽保守点検委託 378,160 土地使用料 1,570,416 家屋使用料 1,606,100 施設使用料 30,000 物品借上料 66,000 テレビ受信料 338,250 下水道使用料 335,672 原材料費 30,000 施設備品 2,183,304 延滞金 159 公課金 106,300 0 2 コミュニティ施設・地域拠点施設指定管理事業 32,390,273 コミュニティセンター指定管理委託 32,192,823 施設備品 197,450 0 3 コミュニティ施設・地域拠点施設運営事業 97,706,834 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,385,180 期末手当（会計年度任用職員） 501,881 勤勉手当（会計年度任用職員） 422,375 修繕料 1,784,475

2款 総務費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					危険木伐採・除草業務委託 151,250 コミュニティセンター管理人派遣業務委託 23,292,049 地域支援員サポート業務委託 61,522,314 コミュニティセンター修繕工事 7,647,310 03 テーマコミュニティ活動推進事業 18,660,862 01 テーマコミュニティ活動推進事業 18,660,862 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,777,040 一般職給（会計年度任用職員） 5,384,400 地域手当（会計年度任用職員） 269,220 通勤手当（会計年度任用職員） 175,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 118,941 休日勤務手当（会計年度任用職員） 7,528 期末手当（会計年度任用職員） 1,511,166 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,272,042 講師謝礼 138,000 調査協力謝礼 405,000 費用弁償 38,204 費用弁償（通勤手当） 123,450 消耗品費 1,739,568 食糧費 2,340

2款 総務費

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

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	50,816,000	10,868,000	0	0	61,684,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					食糧費 4,680 通信運搬費 31,640 県簡易郵便局連合会負担金 42,000 甲賀湖南金融防犯協議会負担金 3,000 地域コミュニティ I C T 推進補助 254,500 自治振興交付金 145,893,541 0 6 行政相談支援事業 36,540 0 1 行政相談支援事業 36,540 普通旅費 1,540 行政相談委員協議会負担金 35,000
		45,424,220	繰越明許費 10,791,000	5,468,780	0 1 多文化共生推進事業 45,424,220
1 報酬	2,594,000	2,573,704	0	20,296	0 1 国際交流事業 15,014,770
2 給料	12,105,000	8,318,400	繰越明許費 3,786,000	600	調査協力謝礼 57,300 普通旅費 124,600
3 職員手当等	6,715,000	4,946,860	繰越明許費 1,767,000	1,140	実費弁償 329,920 消耗品費 2,310
7 報償費	407,000	89,535	0	317,465	食糧費 53,050
8 旅費	597,000	570,442	0	26,558	手数料 4,730
10 需用費	138,000	118,486	0	19,514	福祉バス運行業務委託
11 役務費	390,000	365,630	0	24,370	188,000
12 委託料	22,177,000	14,156,303	繰越明許費 5,238,000	2,782,697	施設使用料 66,360 自動車借上料 159,500
13 使用料及び賃借料	275,000	225,860	0	49,140	国際交流協会運営補助 10,688,000
18 負担金補助及び交付金	16,286,000	14,059,000	0	2,227,000	国際交流事業補助 3,341,000 0 2 多文化共生推進事業 14,697,486 委員報酬 151,000 賞賜金 30,000

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				
					調査協力謝礼 2,235 費用弁償 2,262 普通旅費 89,660 消耗品費 60,786 食糧費 2,340 通信運搬費 360,900 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 12,258,903 研修負担金 30,000 03 外国人相談事業 15,711,964 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,422,704 一般職給（会計年度任用職 員） 8,318,400 地域手当（会計年度任用職 員） 415,920 通勤手当（会計年度任用職 員） 87,600 期末手当（会計年度任用職 員） 2,347,621 勤勉手当（会計年度任用職 員） 1,975,719 児童手当（会計年度任用職 員） 120,000 費用弁償（通勤手当） 24,000
		225,013	0	198,987	01 男女共同参画推進事業 225,013
1 報酬	190,000	55,000	0	135,000	01 男女共同参画推進事業 225,013 委員報酬 55,000 費用弁償 10,599
7 報償費	30,000	0	0	30,000	
8 旅費	30,000	12,579	0	17,421	
10 需用費	135,000	132,340	0	2,660	
11 役務費	34,000	25,094	0	8,906	

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
		17 基金費	365, 262, 000	1, 075, 167, 000	0	△33, 000	1, 440, 396, 000
	2 徴税費		475, 767, 000	△5, 486, 000	0	31, 595, 000	501, 876, 000
		1 税務総務費	266, 566, 000	△22, 094, 000	0	△13, 000	244, 459, 000

(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 負担金補助 及び交付金	5, 000	0	0	5, 000	普通旅費 1, 980 消耗品費 130, 000 食糧費 2, 340 通信運搬費 25, 094
		1, 413, 522, 464	0	26, 873, 536	0 1 基金管理一般経費 1, 413, 522, 464
24 積立金	1, 440, 396, 000	1, 413, 522, 464	0	26, 873, 536	0 1 財政調整基金積立事務費 779, 423, 821 積立金 779, 423, 821 0 2 公共施設等整備基金積立事務費 4, 610, 282 積立金 4, 610, 282 0 3 住みよさと活気あふれるまちづくり基金積立事務費 6, 494, 274 積立金 6, 494, 274 0 4 あい甲賀ふるさと応援基金積立事務費 339, 039, 624 積立金 339, 039, 624 0 6 コミュニティ推進基金積立事務費 191, 187, 463 積立金 191, 187, 463 1 7 減債基金積立事務費 92, 767, 000 積立金 92, 767, 000
		471, 671, 705	0	30, 204, 295	
		232, 651, 719	0	11, 807, 281	0 1 職員給与費 213, 297, 419
1 報酬	90, 000	30, 000	0	60, 000	0 1 職員給与費 213, 297, 419
2 給料	98, 227, 000	96, 712, 073	0	1, 514, 927	一般職給 96, 712, 073
3 職員手当等	76, 485, 000	69, 887, 286	0	6, 597, 714	扶養手当 2, 836, 704
4 共済費	48, 886, 000	46, 698, 060	0	2, 187, 940	地域手当 4, 977, 431
8 旅費	100, 000	45, 578	0	54, 422	住居手当 377, 998
10 需用費	9, 879, 000	8, 610, 203	0	1, 268, 797	通勤手当 2, 478, 340
11 役務費	633, 000	615, 687	0	17, 313	時間外勤務手当
17 備品購入費	98, 000	97, 900	0	100	13, 196, 724

2款 総務費

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

(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 負担金補助 及び交付金	10,061,000	9,954,932	0	106,068	休日勤務手当 107,939 管理職手当 2,118,000 期末手当 22,573,322 勤勉手当 18,927,018 児童手当 2,290,000 夜間勤務手当 3,810 地方公務員共済組合負担金 等 32,242,272 退職手当組合負担金 14,122,122 市町村職員互助会負担金 333,666 0 2 税務総務一般経費 19,307,716 0 1 税務総務一般事務費 19,307,716 普通旅費 40,040 消耗品費 1,648,190 燃料費 4,798 印刷製本費 6,947,875 手数料 613,981 機械器具 97,900 電子申告等関係費負担金 4,625,000 車体課税関係費負担金 2,077,000 地方税共同機構基礎負担金 106,000 たばこ税連絡協議会負担金 643,400 経由機関業務関係費負担金 142,000 軽自動車取扱事務負担金 1,620,090 県地方税務協議会負担金 13,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 賦課徴収 費	209, 201, 000	16, 608, 000	0	31, 608, 000	257, 417, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					国税連携関係費負担金 257,000 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 86,613 水口納税協会負担金 100,000 年末調整等諸用紙発送負担 金 23,036 扶養親族等申告書刷成費負 担金 1,993 租税教育推進協議会負担金 40,000 研修負担金 129,800 〇 3 固定資産評価審査委員会運営経 費 46,584 〇 1 固定資産評価審査委員会運営 事務費 46,584 委員報酬 30,000 費用弁償 5,538 消耗品費 7,000 食糧費 2,340 通信運搬費 1,706
		239,019,986	0	18,397,014	〇 1 賦課一般経費 154,303,510
1 報酬	5,605,000	5,604,186	0	814	〇 1 賦課一般経費
3 職員手当等	1,989,000	1,986,588	0	2,412	154,303,510
8 旅費	233,000	165,830	0	67,170	非常勤職員報酬（会計年度
10 需用費	3,107,000	2,328,600	0	778,400	任用職員） 477,498
11 役務費	89,554,000	78,894,318	0	10,659,682	費用弁償（通勤手当）
12 委託料	92,465,000	86,836,260	0	5,628,740	34,270
13 使用料及び賃借料	580,000	513,885	0	66,115	通信運搬費 15,666,580
18 負担金補助及び交付金	1,288,000	865,427	0	422,573	手数料 50,775,017
					固定資産評価更新業務委託 5,500,000

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				
22 償還金利子及び割引料	62, 596, 000	61, 824, 892	0	771, 108	地番図等更新業務委託 54, 450, 000 土地家屋登記データ照合業務委託 19, 575, 600 市県民税課税資料入力業務委託 7, 310, 660 施設使用料 115, 440 物品借上料 398, 445 0 2 徴収一般経費 84, 716, 476 0 1 徴収一般経費 84, 716, 476 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5, 126, 688 期末手当（会計年度任用職員） 1, 078, 739 勤勉手当（会計年度任用職員） 907, 849 普通旅費 8, 480 費用弁償（通勤手当） 123, 080 消耗品費 396, 830 印刷製本費 1, 931, 770 通信運搬費 5, 125, 179 手数料 7, 327, 542 共同収納手数料負担金 675, 827 研修負担金 39, 600 納税啓発事業補助 150, 000 過誤納金還付金 61, 576, 292 還付加算金 248, 600
		287, 537, 163	繰越明許費 5, 159, 000	20, 943, 837	

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		1 戸籍住民 基本台帳 費	297,291,000	16,349,000	0	0	313,640,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		287, 537, 163	繰越明許費 5, 159, 000	20, 943, 837	0 1 職員給与費	145, 873, 337
					0 1 職員給与費	145, 873, 337
1 報酬	37, 924, 000	37, 614, 901	0	309, 099	一般職給	68, 337, 347
2 給料	69, 918, 000	68, 337, 347	0	1, 580, 653	扶養手当	336, 000
3 職員手当等	62, 770, 000	56, 142, 611	0	6, 627, 389	地域手当	3, 433, 644
4 共済費	39, 467, 000	37, 476, 712	0	1, 990, 288	住居手当	1, 593, 000
8 旅費	1, 320, 000	1, 298, 796	0	21, 204	通勤手当	1, 186, 620
10 需用費	5, 692, 000	4, 237, 910	0	1, 454, 090	時間外勤務手当	
11 役務費	12, 493, 000	9, 627, 008	0	2, 865, 992		8, 497, 135
12 委託料	69, 479, 000	59, 746, 500	繰越明許費 5, 159, 000	4, 573, 500	休日勤務手当	108, 013
					管理職手当	2, 173, 200
13 使用料及び 賃借料	5, 267, 000	4, 327, 884	0	939, 116	期末手当	14, 872, 389
					勤勉手当	13, 428, 626
17 備品購入費	6, 569, 000	5, 986, 794	0	582, 206	児童手当	120, 000
18 負担金補助 及び交付金	2, 741, 000	2, 740, 700	0	300	地方公務員共済組合負担金 等	22, 227, 821
					退職手当組合負担金	
						9, 343, 488
					市町村職員互助会負担金	
						216, 054
					0 2 戸籍住民登録管理経費	
						141, 663, 826
					0 1 戸籍住民登録管理事務費	
						81, 438, 499
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員）	6, 406, 930
					期末手当（会計年度任用職 員）	629, 100
					勤勉手当（会計年度任用職 員）	530, 419
					普通旅費	67, 416
					費用弁償（通勤手当）	
						175, 400
					消耗品費	2, 414, 931
					印刷製本費	584, 430
					通信運搬費	4, 130, 576

2款 総務費

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

(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 158,519 戸籍システム機器等保守委託 1,166,000 住基ネットワーク機器等保守委託 132,000 戸籍入力事務等業務委託 6,408,600 戸籍氏名振り仮名記載業務委託 26,464,900 戸籍システム改修業務委託 814,000 戸籍事務等窓口業務委託 23,298,000 物品借上料 2,357,784 機械器具 5,686,794 県戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 12,700 0 2 戸籍住民票証明交付事業 6,250,293 手数料 3,522,293 JーL I Sコンビニ交付市町村負担金 2,728,000 0 3 マイナンバーカード交付事業 53,975,034 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 31,207,971 期末手当（会計年度任用職員） 5,013,893 勤勉手当（会計年度任用職員） 4,220,572 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 2,008,677 社会保険料等（会計年度任用職員） 3,332,113

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 選挙費		177, 184, 000	74, 179, 000	0	0	251, 363, 000
		1 選挙管理 委員会費	1, 833, 000	19, 937, 000	0	0	21, 770, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					労働保険料（会計年度任用職員） 348,559 費用弁償（通勤手当） 1,055,980 消耗品費 825,389 印刷製本費 413,160 通信運搬費 1,446,020 手数料 369,600 マイナンバーカード更新等 休日窓口業務委託 1,463,000 物品借上料 1,970,100 機械器具 300,000
		209,167,298	繰越明許費 13,162,000	29,033,702	
		4,069,734	繰越明許費 13,162,000	4,538,266	0 1 選挙管理委員会運営経費 1,683,834
1 報酬	1,392,000	1,392,000	0	0	0 1 選挙管理委員会運営事務費 1,683,834
8 旅費	81,000	32,084	0	48,916	委員報酬 1,392,000
10 需用費	133,000	105,854	0	27,146	費用弁償 32,084
11 役務費	316,000	41,296	繰越明許費 274,000	704	消耗品費 105,854
12 委託料	17,046,000	0	繰越明許費 12,888,000	4,158,000	通信運搬費 41,296 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 33,400
13 使用料及び賃借料	62,000	0	0	62,000	近畿都市選挙管理委員会連 合会負担金 13,200
17 備品購入費	2,617,000	2,385,900	0	231,100	県都市選挙管理委員会連絡 協議会負担金 11,000
18 負担金補助及び交付金	123,000	112,600	0	10,400	選管サポート事業負担金 55,000 0 2 投票区域再編事業 2,385,900 0 1 投票区域再編事業 2,385,900 機械器具 2,385,900

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
		2 公職選挙 費	175,351,000	54,242,000	0	0	229,593,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		205, 097, 564	0	24, 495, 436	0 1 参議院議員選挙費 53, 587, 939
1 報酬	16, 094, 000	15, 626, 954	0	467, 046	0 1 参議院議員選挙費 53, 587, 939
3 職員手当等	48, 425, 000	46, 253, 858	0	2, 171, 142	委員報酬 5, 436, 300
7 報償費	12, 990, 000	12, 507, 950	0	482, 050	時間外勤務手当 15, 530, 474
8 旅費	44, 000	0	0	44, 000	休日勤務手当 96, 853
10 需用費	54, 065, 000	48, 631, 010	0	5, 433, 990	調査協力謝礼 4, 043, 000
11 役務費	32, 591, 000	30, 487, 827	0	2, 103, 173	消耗品費 3, 618, 351
12 委託料	38, 390, 000	34, 834, 484	0	3, 555, 516	燃料費 98, 000
13 使用料及び 賃借料	8, 352, 000	7, 454, 101	0	897, 899	食糧費 1, 800, 640
17 備品購入費	18, 642, 000	9, 301, 380	0	9, 340, 620	印刷製本費 1, 468, 984
					通信運搬費 6, 545, 315
					広告料 96, 800
					手数料 2, 606, 688
					期日前投票システムデータ 更新業務委託 558, 800
					ポスター掲示場設営業務委託 2, 616, 834
					投票事務補助業務委託 4, 356, 660
					投開票所設営業務委託 2, 107, 930
					開票事務撮影業務委託 484, 000
					施設使用料 912, 200
					物品借上料 1, 148, 730
					施設備品 61, 380
					0 2 甲賀市議会議員選挙費 89, 870, 476
					0 1 甲賀市議会議員選挙費 89, 870, 476
					委員報酬 4, 865, 900

2款 総務費

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

(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）7,528 時間外勤務手当 13,863,686 休日勤務手当237,965 調査協力謝礼 5,088,700 消耗品費10,945,661 燃料費492,140 食糧費1,907,874 印刷製本費19,389,695 通信運搬費9,905,007 広告料96,800 手数料2,196,638 期日前投票システムデータ 更新業務委託558,800 ポスター掲示場設営業務委 託7,507,060 投票事務補助業務委託 2,110,210 投開票所設営業務委託 1,997,050 開票事務撮影業務委託 539,000 施設使用料537,740 自動車借上料 2,543,625 物品借上料972,730 機械器具4,106,667 0 3 衆議院議員選挙費 61,639,149 0 1 衆議院議員選挙費 61,639,149 委員報酬5,284,550 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員）32,676

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				
					時間外勤務手当 16, 524, 880 調査協力謝礼 3, 376, 250 消耗品費 5, 025, 511 燃料費 378, 973 食糧費 2, 138, 572 印刷製本費 1, 366, 609 通信運搬費 6, 553, 171 広告料 96, 800 手数料 2, 390, 608 期日前投票システムデータ 更新業務委託 642, 620 ポスター掲示場設営業務委託 3, 637, 040 投票事務補助業務委託 4, 903, 360 投開票所設営業務委託 2, 276, 120 開票事務撮影業務委託 539, 000 施設使用料 752, 050 物品借上料 587, 026 機械器具 5, 133, 333
		41, 578, 676	0	2, 294, 324	
		59, 800	0	21, 200	0 1 統計調査一般経費 59, 800
8 旅費	20, 000	13, 800	0	6, 200	0 1 統計調査一般事務費
10 需用費	35, 000	34, 175	0	825	59, 800
11 役務費	19, 000	11, 825	0	7, 175	費用弁償 11, 000
18 負担金補助 及び交付金	7, 000	0	0	7, 000	普通旅費 2, 800 消耗品費 1, 175 印刷製本費 33, 000 通信運搬費 11, 825
		41, 518, 876	0	2, 273, 124	0 1 基幹統計調査一般経費
1 報酬	34, 880, 000	34, 733, 673	0	146, 327	41, 518, 876

2款 総務費

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

(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	1, 175, 000	1, 174, 800	0	200	0 1 国勢調査事務費 41, 496, 037 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 786, 849 その他報酬 33, 946, 824 一般職給（会計年度任用職員） 1, 174, 800 時間外勤務手当 2, 091, 819 休日勤務手当 192, 352 地域手当（会計年度任用職員） 58, 740 通勤手当（会計年度任用職員） 12, 000 期末手当（会計年度任用職員） 209, 701 勤勉手当（会計年度任用職員） 198, 908 労働保険料（会計年度任用職員） 22, 228 普通旅費 2, 800 費用弁償（通勤手当） 28, 834 消耗品費 379, 499 食糧費 3, 600 光熱水費 428, 144 通信運搬費 475, 791 手数料 45, 760 国勢調査員事務委託 315, 392 国勢調査調査票等整理業務委託 1, 067, 000 物品借上料 40, 700 下水道使用料 14, 296
3 職員手当等	2, 867, 000	2, 763, 520	0	103, 480	
4 共済費	23, 000	22, 228	0	772	
7 報償費	50, 000	0	0	50, 000	
8 旅費	471, 000	32, 814	0	438, 186	
10 需用費	1, 747, 000	811, 243	0	935, 757	
11 役務費	930, 000	543, 210	0	386, 790	
12 委託料	1, 535, 000	1, 382, 392	0	152, 608	
13 使用料及び賃借料	114, 000	54, 996	0	59, 004	
			</		

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		32,281,000	△73,000	0	0	32,208,000
		1 監査委員 費	32,281,000	△73,000	0	0	32,208,000
							</

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					費用弁償 1,180 通信運搬費 21,659
		30,716,243	0	1,491,757	
		30,716,243	0	1,491,757	O 1 職員給与費 28,645,956
1 報酬	1,464,000	1,455,800	0	8,200	O 1 職員給与費 28,645,956
2 給料	13,417,000	12,780,768	0	636,232	一般職給 12,780,768
3 職員手当等	9,951,000	9,342,256	0	608,744	扶養手当 282,000
4 共済費	6,677,000	6,522,932	0	154,068	地域手当 653,130
7 報償費	3,000	2,905	0	95	住居手当 258,000
8 旅費	252,000	202,485	0	49,515	通勤手当 236,340
10 需用費	148,000	136,219	0	11,781	時間外勤務手当 40,928
11 役務費	72,000	66,913	0	5,087	管理職手当 1,741,200
12 委託料	102,000	101,000	0	1,000	期末手当 2,830,286
13 使用料及び賃借料	18,000	14,865	0	3,135	勤勉手当 3,060,372 児童手当 240,000
18 負担金補助及び交付金	104,000	90,100	0	13,900	地方公務員共済組合負担金等 4,496,699 退職手当組合負担金 1,983,870 市町村職員互助会負担金 42,363 O 2 監査事務一般経費 2,070,287 O 1 監査事務一般経費 2,070,287 委員報酬 1,455,800 調査協力謝礼 2,905 費用弁償 140,735 普通旅費 61,750 消耗品費 122,663 食糧費 11,356 印刷製本費 2,200 通信運搬費 63,888 手数料 3,025 工事技術監査業務委託 101,000

2款 総務費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3 民生費			16,782,784,000	559,184,000	68,050,000	0	17,410,018,000
	1 社会福祉 費		8,581,174,000	154,368,000	53,550,000	0	8,789,092,000
		1 社会福祉 総務費	1,397,520,000	△243,943,000	53,550,000	540,000	1,207,667,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設使用料 14, 865 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 14, 500 研修負担金 42, 600
		16, 776, 280, 461	繰越明許費 77, 583, 000	556, 154, 539	
		8, 536, 902, 365	繰越明許費 66, 743, 000	185, 446, 635	
		1, 154, 306, 919	0	53, 360, 081	O 1 職員給与費 572, 602, 281
1 報酬	9, 609, 000	8, 073, 114	0	1, 535, 886	O 1 職員給与費 572, 602, 281
2 給料	272, 368, 000	263, 885, 050	0	8, 482, 950	一般職給 257, 318, 650
3 職員手当等	207, 032, 000	194, 771, 932	0	12, 260, 068	扶養手当 6, 087, 135
4 共済費	130, 729, 000	127, 377, 172	0	3, 351, 828	地域手当 13, 170, 430
7 報償費	2, 285, 000	1, 790, 200	0	494, 800	住居手当 4, 148, 937
8 旅費	499, 000	256, 957	0	242, 043	通勤手当 5, 794, 610
10 需用費	3, 559, 000	1, 857, 782	0	1, 701, 218	時間外勤務手当
11 役務費	5, 409, 000	4, 873, 884	0	535, 116	25, 248, 937
12 委託料	75, 584, 000	72, 166, 601	0	3, 417, 399	休日勤務手当 93, 874
13 使用料及び賃借料	1, 308, 000	676, 309	0	631, 691	管理職手当 13, 868, 400
18 負担金補助及び交付金	493, 207, 000	473, 734, 868	0	19, 472, 132	期末手当 59, 511, 206
19 扶助費	2, 681, 000	1, 447, 000	0	1, 234, 000	勤勉手当 55, 475, 796
22 償還金利子及び割引料	2, 103, 000	2, 102, 050	0	950	児童手当 4, 820, 000
24 積立金	1, 100, 000	1, 100, 000	0	0	地方公務員共済組合負担金
26 公課金	194, 000	194, 000	0	0	等 89, 056, 361
					退職手当組合負担金 37, 129, 176
					市町村職員互助会負担金 878, 769
					O 2 社会福祉一般経費 16, 500, 003
					O 1 社会福祉一般事務費 16, 500, 003

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 繰 越 額	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(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 12,020 消耗品費 633,222 燃料費 30,688 食糧費 1,268 印刷製本費 37,180 修繕料 77,110 通信運搬費 243,149 保険料 34,590 平和祈念戦没者追悼式会場 設営業務委託 356,400 社会福祉法人指導監査業務 委託 391,204 福祉バス運行業務委託 14,011,185 施設使用料 6,651 物品借上料 55,508 近畿ブロック都市福祉事務 所長連絡協議会会費 8,000 県更生保護事業協会負担金 132,600 赤十字奉仕団研修負担金 30,000 赤十字奉仕団交付金 250,228 公課金 189,000 0 3 地域福祉推進事業 126,511,101 0 1 地域福祉計画策定推進事業 138,785 委員報酬 105,000 費用弁償 6,565 消耗品費 13,000 食糧費 1,267 通信運搬費 12,953

3款 民生費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 成年後見制度利用支援事業 15,758,940 普通旅費 1,540 消耗品費 1,400 通信運搬費 5,000 甲賀圏域成年後見センター 事業負担金 15,751,000
					0 3 避難行動要支援者支援事業 1,020,776 調査協力謝礼 64,000 消耗品費 77,483 食糧費 683 通信運搬費 407,610 災害時要支援者個別避難計 画作成モデル事業費補助 471,000
					0 4 民生委員児童委員活動事業 25,658,600 委員報酬 95,000 費用弁償 4,332 消耗品費 120,156 食糧費 1,072 民生委員児童委員協議会連 合会活動補助 10,373,000 民生委員児童委員活動交付 金 15,065,040
					0 5 福祉団体育成事業 1,934,000 遺族会活動補助 1,150,000 更生保護女性会活動補助 230,000 赤十字奉仕団活動補助 212,000

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保護司会活動補助 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 29,948,531
					0 1 生活困窮者自立支援事業 7,286,800
					就労準備支援業務委託 2,500,300
					家計改善支援業務委託 3,659,000
					家屋使用料 41,950
					生活扶助費 500
					国に対する返還金 1,085,050
					0 2 学習支援事業 22,661,731
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,671,772
					期末手当（会計年度任用職 員） 287,280
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 241,315
					講師謝礼 15,000
					賞賜金 20,000
					調査協力謝礼 943,200
					費用弁償（通勤手当） 54,500
					消耗品費 6,856
					燃料費 1,020
					賄材料費 238,836
					通信運搬費 99,000
					保険料 309,740

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					学習支援業務委託 17,220,012 自動車借上料 572,200 国に対する返還金 981,000 O 5 重層的支援体制整備事業 45,553,730 O 1 自立相談支援事業 14,516,810 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,757,888 一般職給（会計年度任用職員） 6,566,400 地域手当（会計年度任用職員） 328,320 通勤手当（会計年度任用職員） 175,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 17,530 期末手当（会計年度任用職員） 2,031,069 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,709,315 児童手当（会計年度任用職員） 240,000 普通旅費 65,800 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 73,873 燃料費 41,291 印刷製本費 73,029 修繕料 169,305 通信運搬費 176,150 手数料 18,700 保険料 17,540 公課金 5,000

3款 民生費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 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 6,615,310 講師謝礼 748,000 消耗品費 18,810 参加支援業務委託 5,648,500 居場所の創出応援事業補助 200,000
					0 4 アウトリーチ等事業 2,700,500 アウトリーチ等を通じた継続的支援業務委託 2,700,500
					0 5 多機関協働事業 17,737,190 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,986,084 期末手当（会計年度任用職員） 417,904 勤勉手当（会計年度任用職員） 351,702 費用弁償（通勤手当） 24,000 多機関協働業務委託 14,921,500 国に対する返還金 36,000
					0 6 身寄り問題支援事業 1,483,920 消耗品費 37,420 生活扶助費 1,446,500
					0 6 定額減税補足給付金支給事業 330,321,378

3款 民生費

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

(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 定額減税補足給付金支給事業 330,321,378 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,457,370 期末手当（会計年度任用職員） 408,872 勤勉手当（会計年度任用職員） 344,100 地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 111,826 社会保険料等（会計年度任用職員） 201,040 費用弁償（通勤手当） 37,800 消耗品費 168,000 通信運搬費 2,005,000 手数料 1,231,670 定額減税補足給付金システム改修業務委託 4,715,700 定額減税補足給付金 319,640,000
					0 8 基金管理一般経費 1,100,000 0 1 福祉基金積立事務費 1,100,000 積立金 1,100,000
					7 3 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業（繰越） 31,769,895
					0 1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業（繰越） 31,769,895 消耗品費 34,813 通信運搬費 224,782 手数料 88,000

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 障害者（ 児）福祉 費	2,742,045,000	326,496,000	0	0	3,068,541,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					住民税非課税世帯等臨時特別給付金システム改修業務委託 6,042,300 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 23,640,000 子育て世帯加算金 1,740,000 不用額のうち繰越明許分 21,780,105
		2,996,142,081	繰越明許費 28,716,000	43,682,919	0 1 障害者（児）支援事業 242,679,408 0 1 障害者（児）福祉一般事務費 21,697,661
1 報酬	36,265,000	31,960,121	0	4,304,879	委員報酬 105,000
2 給料	32,105,000	32,104,800	0	200	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 5,573,969
3 職員手当等	27,759,000	26,913,874	0	845,126	期末手当（会計年度任用職員） 1,091,318
7 報償費	2,560,000	1,207,918	0	1,352,082	勤勉手当（会計年度任用職員） 918,436
8 旅費	1,700,000	1,076,971	0	623,029	調査協力謝礼 442,680
10 需用費	5,582,000	4,288,771	0	1,293,229	費用弁償 21,411
11 役務費	10,467,000	8,784,936	繰越明許費 16,000	1,666,064	普通旅費 1,720
12 委託料	73,225,000	66,663,027	0	6,561,973	費用弁償（通勤手当） 212,400
13 使用料及び賃借料	2,165,000	902,811	0	1,262,189	消耗品費 820,204
14 工事請負費	145,000	144,100	0	900	燃料費 83,405
15 原材料費	11,000	0	0	11,000	食糧費 4,680
17 備品購入費	1,680,000	1,289,810	0	390,190	印刷製本費 239,250
18 負担金補助及び交付金	57,325,000	24,164,913	繰越明許費 28,700,000	4,460,087	修繕料 51,200
19 扶助費	2,816,096,000	2,795,191,719	0	20,904,281	通信運搬費 1,785,596
22 償還金利子及び割引料	1,435,000	1,433,310	0	1,690	手数料 79,960
26 公課金	21,000	15,000	0	6,000	公共施設管理等業務委託 10,109,332 障害福祉施設修繕工事 144,100

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県手話通訳者協議会負担金 3,000 全国手話言語市区長会負担 金 10,000 0 2 認定調査審査会運営事務費 2,494,983 委員報酬 915,000 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 368,652 費用弁償 41,197 費用弁償（通勤手当） 4,200 消耗品費 55,782 燃料費 42,171 通信運搬費 118,453 手数料 901,057 認定調査業務委託 48,471 0 3 障害者（児）支援事業 8,448,769 障がい者施設等共同受注窓 口業務委託 2,257,420 認証発達障害者ケアマネジ メント支援業務委託 584,000 聴覚障害者協会活動補助 60,000 視覚障害者福祉協会活動補 助 120,000 就労サポーター設置事業補 助 806,500 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 400,000

3款 民生費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域支援員派遣事業補助 729,000
					農福連携研究協議会活動補 助 717,704
					障害者扶助費 1,984,145
					〇４ 地域生活支援事業 55,454,832
					調査協力謝礼 261,098
					保険料 684
					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 302,500
					手話奉仕員養成講座委託 824,494
					タイムケア事業委託 1,016,600
					スマートフォン相談員養成 事業委託 66,550
					障害者地域交流事業補助 68,000
					福祉人材確保研修費補助 10,000
					就労支度金補助 36,000
					障害者扶助費 52,125,906
					国に対する返還金 215,000
					〇５ 特別障害者手当等給付事業 62,625,673
					障害者扶助費 61,977,570
					国に対する返還金 648,103

3款 民生費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 6 在宅障害児福祉手当支給事業 720,000 障害者扶助費 720,000
					0 7 障害者交通費等支援事業 4,071,159 印刷製本費 72,600 自動車燃料費補助 706,659 障害者扶助費 3,291,900
					0 8 障害者虐待防止ネットワーク事業 158,340 講師謝礼 10,000 調査協力謝礼 71,000 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 55,000
					0 9 障害者（児）医療支援事業 84,994,091 手数料 232,924 障害者扶助費 84,761,167
					1 0 精神保健事業 960,500 通所施設等交通費補助 960,500
					1 1 障がい者基本計画・障がい福祉計画策定事業 1,053,400 通信運搬費 257,000 障がい者基本計画・障がい福祉計画策定業務委託 796,400
					0 2 障害者福祉施設支援事業 18,622,000

3款 民生費

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

(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 滋賀型地域活動支援センター 運営事業 11, 242, 000 一步運営補助 6, 953, 000 輝運営補助 4, 289, 000 0 2 エネルギー・食料品価格等物 価高騰対策支援事業 7, 380, 000 物価高騰対策支援金 7, 380, 000 0 3 障害者自立支援制度事業 2, 598, 463, 052 0 1 障害者自立支援制度事業 2, 549, 257, 069 消耗品費 114, 614 通信運搬費 850, 169 手数料 4, 049, 220 自立支援システム改修業務 委託 1, 749, 000 施設使用料 6, 811 物品借上料 792, 000 障害者扶助費 2, 541, 125, 048 国に対する返還金 514, 805 県に対する返還金 55, 402 0 2 重度障害者地域包括支援事業 16, 451, 540 障害者扶助費 16, 451, 540 0 3 補装具給付事業 32, 754, 443 障害者扶助費 32, 754, 443

3款 民生費

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

(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 早期療育支援事業 65,184,970
					0 1 療育支援一般事務費 7,133,554
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,198,124
					期末手当（会計年度任用職員） 462,521
					勤勉手当（会計年度任用職員） 389,250
					消耗品費 354,241
					燃料費 86,847
					光熱水費 990,000
					修繕料 95,810
					通信運搬費 111,464
					手数料 210,160
					保険料 17,540
					施設清掃業務委託 597,500
					エレベーター保守点検委託 396,000
					下水道使用料 104,000
					施設備品 1,115,097
					公課金 5,000
					0 2 早期療育支援事業 58,051,416
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 10,367,805
					一般職給（会計年度任用職員） 28,776,000
					地域手当（会計年度任用職員） 1,438,800
					通勤手当（会計年度任用職員） 632,760
					時間外勤務手当（会計年度任用職員） 37,143

3款 民生費

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

(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）8,441,291 勤勉手当（会計年度任用職員）7,104,097 講師謝礼125,000 医師謝礼20,000 調査協力謝礼260,140 費用弁償2,665 普通旅費2,704 費用弁償（通勤手当）354,060 食糧費3,420 教材費155,545 保険料3,536 嘱託医委託226,400 県障害児地域療育連絡協議会負担金15,000 研修負担金85,050 0 5 発達支援事業24,359,651 0 1 発達支援事業10,802,640 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）3,273,320 一般職給（会計年度任用職員）3,328,800 地域手当（会計年度任用職員）166,440 通勤手当（会計年度任用職員）50,400 期末手当（会計年度任用職員）1,410,040 勤勉手当（会計年度任用職員）1,186,716 費用弁償6,266 普通旅費35,174 費用弁償（通勤手当）169,850

3款 民生費

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

(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	511,694
					燃料費	115,960
					修繕料	244,305
					通信運搬費	14,032
					手数料	47,850
					保険料	35,080
					施設備品	174,713
					研修負担金	22,000
					公課金	10,000
					0 2 発達支援体制整備事業	
						403,315
					消耗品費	75,955
					印刷製本費	55,000
					健康管理システム保守委託	
						272,360
					0 3 啓発研修事業	93,713
					講師謝礼	6,000
					調査協力謝礼	12,000
					消耗品費	75,713
					0 4 障害児相談支援事業	
						13,059,983
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	9,158,251
					期末手当（会計年度任用職員）	1,988,814
					勤勉手当（会計年度任用職員）	1,595,848
					費用弁償	12,524
					普通旅費	4,000
					費用弁償（通勤手当）	
						208,800
					消耗品費	13,519
					燃料費	14,516
					通信運搬費	60,211
					研修負担金	3,500

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 老人福祉 費	225,312,000	7,941,000	0	△540,000	232,713,000

(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 6 重層的支援体制整備事業 46,833,000 〇 1 相談支援事業（障がい・相談） 26,682,000 相談支援業務委託 18,977,000 基幹相談支援センター業務委託 7,705,000 〇 2 地域活動支援センター事業（障がい・地域づくり） 20,151,000 地域活動支援センター業務委託 20,151,000
		199,661,381	0	33,051,619	〇 1 職員給与費 50,893,562
2 給料	24,825,000	24,547,072	0	277,928	〇 1 職員給与費 50,893,562
3 職員手当等	15,280,000	14,746,926	0	533,074	一般職給 24,547,072
4 共済費	11,704,000	11,599,564	0	104,436	地域手当 1,227,332
7 報償費	4,759,000	4,208,300	0	550,700	住居手当 210,000
8 旅費	62,000	1,989	0	60,011	通勤手当 597,600
10 需用費	1,494,000	1,002,813	0	491,187	時間外勤務手当
11 役務費	2,878,000	1,975,368	0	902,632	695,249
12 委託料	86,660,000	84,441,621	0	2,218,379	管理職手当 1,185,600
13 使用料及び賃借料	321,000	297,054	0	23,946	期末手当 5,442,902
14 工事請負費	500,000	177,100	0	322,900	勤勉手当 5,268,243
17 備品購入費	99,000	98,219	0	781	児童手当 120,000
18 負担金補助及び交付金	18,793,000	15,329,316	0	3,463,684	地方公務員共済組合負担金 等 8,017,012
19 扶助費	65,185,000	41,083,039	0	24,101,961	退職手当組合負担金 3,507,168
22 償還金利子及び割引料	153,000	153,000	0	0	市町村職員互助会負担金 75,384
					〇 2 老人福祉一般経費 1,081,368
					〇 1 老人福祉一般事務費
					47,513
					消耗品費 27,269
					通信運搬費 20,244

3款 民生費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 2 老人福祉施設管理事務費 856,755 光熱水費 344,097 手数料 97,900 施設清掃業務委託 137,280 フィランソ土山警備委託 101,640 フィランソ土山空調設備点検委託 159,500 下水道使用料 16,338
					0 3 老人福祉施設管理事業 177,100 老人福祉センター補修工事 177,100
					0 3 老人福祉支援事業 60,355,671
					0 1 民間社会福祉施設整備支援事業 10,300,000 民間社会福祉施設整備補助 2,600,000 認知症グループホーム等防災改修等支援事業補助 7,700,000
					0 2 在宅老人福祉事業 20,548,225 消耗品費 55,405 印刷製本費 187,110 通信運搬費 654,790 手数料 1,980 保険料 89,100 緊急通報システム設置業務委託 505,045 配食サービス事業委託 4,632,300

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					高齢者等自立支援短期入所 業務委託 939,600 高齢者・障がい者安心生活 支援事業委託 108,576 補聴器購入費補助 440,000 老人福祉扶助費 12,934,319 0 3 介護保険低所得者負担対策事 業 1,355,491 社会福祉法人等利用者負担 軽減補助 1,355,491 0 4 老人施設入所事業 28,151,955 手数料 3,235 老人福祉扶助費 28,148,720 0 4 老人クラブ活動推進事業 2,351,825 0 1 老人クラブ活動推進事業 2,351,825 老人クラブ創造推進員補助 200,000 老人クラブ連合会補助 160,000 単位老人クラブ補助 1,991,825 0 5 敬老金支給事業 3,794,792 0 1 敬老金支給事業 3,794,792 賞賜金 3,713,300 消耗品費 1,560 燃料費 6,000 通信運搬費 73,932 0 6 重層の支援体制整備事業 81,184,163

3款 民生費

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

(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 地域介護予防活動支援事業 2, 278, 544 講師謝礼 360, 000 消耗品費 145, 025 食糧費 12, 090 印刷製本費 45, 400 通信運搬費 50, 429 ボランティアポイント業務委託 732, 600 1 〇 〇 歳大学事業委託 10, 000 高齢者介護予防事業費補助 770, 000 国に対する返還金 153, 000 〇 2 地域包括支援センター運営事業 71, 181, 619 講師謝礼 20, 000 調査協力謝礼 115, 000 普通旅費 1, 989 消耗品費 168, 946 燃料費 9, 911 通信運搬費 972, 208 手数料 11, 550 電話設備移設業務委託 220, 000 地域包括支援センター業務委託 69, 142, 300 高齢者障害者虐待対応支援ネット業務委託 28, 780 自動車借上料 274, 560 テレビ受信料 6, 156 施設備品 98, 219 介護サービス事業所協議会負担金 8, 000 研修負担金 104, 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	626, 511, 000	15, 108, 000	0	0	641, 619, 000

(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 生活支援体制整備事業（介護・地域づくり） 7,724,000 生活支援体制整備業務委託 6,140,000 地域資源情報データベースシステム運用支援業務委託 1,584,000
		634,505,097	0	7,113,903	0 1 職員給与費 98,415,185
2 給料	46,308,000	45,717,229	0	590,771	0 1 職員給与費 98,415,185
3 職員手当等	34,874,000	30,581,978	0	4,292,022	一般職給 45,717,229
4 共済費	22,396,000	22,115,978	0	280,022	扶養手当 684,000
27 繰出金	538,041,000	536,089,912	0	1,951,088	地域手当 2,320,024 住居手当 1,081,545 通勤手当 788,500 時間外勤務手当 4,284,624 休日勤務手当 13,320 管理職手当 1,330,800 期末手当 10,719,305 勤勉手当 9,219,860 児童手当 140,000 地方公務員共済組合負担金等 14,876,484 退職手当組合負担金 7,081,382 市町村職員互助会負担金 158,112
					0 2 国民健康保険事業 536,089,912
					0 1 国民健康保険事業 536,089,912 繰出金 536,089,912

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	1,501,516,000	17,969,000	0	0	1,519,485,000
		6 介護保険 事業費	1,252,244,000	79,065,000	0	0	1,331,309,000

(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, 508, 139, 039	0	11, 345, 961	0 1 後期高齢者医療事業 1, 508, 139, 039
10 需用費	662, 000	536, 167	0	125, 833	
11 役務費	4, 608, 000	4, 184, 820	0	423, 180	0 1 後期高齢者医療事業 1, 508, 139, 039
12 委託料	51, 200, 000	47, 310, 666	0	3, 889, 334	消耗品費 209, 275
18 負担金補助 及び交付金	17, 870, 000	17, 869, 454	0	546	印刷製本費 326, 892
27 繰出金	1, 445, 145, 000	1, 438, 237, 932	0	6, 907, 068	通信運搬費 1, 346, 220
					手数料 2, 838, 600
					健康診査業務委託 47, 310, 666
					県後期高齢者医療広域連合 負担金 7, 975, 761
					後期高齢者医療広域連合負 担金 9, 893, 693
					繰出金 1, 438, 237, 932
		1, 285, 307, 162	繰越明許費 38, 027, 000	7, 974, 838	0 1 職員給与と費 4, 984, 921
					0 1 職員給与と費 4, 984, 921
1 報酬	7, 558, 000	7, 110, 936	0	447, 064	一般職給 2, 794, 400
2 給料	4, 205, 000	2, 794, 400	0	1, 410, 600	地域手当 139, 720
3 職員手当等	5, 131, 000	3, 668, 551	0	1, 462, 449	期末手当 481, 378
4 共済費	1, 861, 000	1, 176, 618	0	684, 382	勤勉手当 392, 805
8 旅費	152, 000	135, 800	0	16, 200	地方公務員共済組合負担金 等 777, 896
10 需用費	72, 000	71, 000	0	1, 000	
11 役務費	118, 000	52, 454	繰越明許費 27, 000	38, 546	退職手当組合負担金 391, 216
12 委託料	18, 743, 000	17, 990, 148	0	752, 852	市町村職員互助会負担金 7, 506
13 使用料及び 賃借料	99, 000	99, 000	0	0	0 2 介護保険事業 1, 252, 286, 948
17 備品購入費	88, 000	87, 879	0	121	0 1 介護保険事業 1, 233, 666, 576
18 負担金補助 及び交付金	61, 025, 000	19, 863, 442	繰越明許費 38, 000, 000	3, 161, 558	消耗品費 57, 200
22 償還金利子 及び割引料	687, 000	686, 934	0	66	物品借上料 99, 000
27 繰出金	1, 231, 570, 000	1, 231, 570, 000	0	0	介護職員初任者研修費補助 66, 900
					介護職員実務者研修費補助 214, 100

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				
					介護人材確保対策推進事業 補助 972,442 国に対する返還金 457,956 県に対する返還金 228,978 繰出金 1,231,570,000 0 2 エネルギー・食料品価格等物 価高騰対策支援事業 18,620,372 通信運搬費 10,372 物価高騰対策支援金 18,610,000 0 3 介護予防支援事業 28,035,293 0 1 介護予防支援事業 28,035,293 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 7,110,936 期末手当（会計年度任用職 員） 1,441,436 勤勉手当（会計年度任用職 員） 1,213,212 費用弁償（通勤手当） 135,800 消耗品費 13,800 通信運搬費 15,682 手数料 26,400 介護予防サービス計画作成 業務委託 17,990,148 施設備品 87,879
		736,959,326	0	23,488,674	0 1 福祉医療給付事業 736,959,326
8 旅費	7,000	0	0	7,000	0 1 福祉医療給付事業
10 需用費	886,000	708,071	0	177,929	0 1 福祉医療給付事業 736,959,326
11 役務費	28,309,000	21,683,932	0	6,625,068	736,959,326
12 委託料	368,000	106,590	0	261,410	消耗品費 53,874

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		8 国民年金 費	25,578,000	1,732,000	0	0	27,310,000

(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 扶助費	730, 878, 000	714, 460, 733	0	16, 417, 267	印刷製本費 654, 197 通信運搬費 981, 477 手数料 20, 702, 455 封入封緘業務委託 106, 590 福祉医療扶助費 714, 460, 733
		21, 881, 360	0	5, 428, 640	O 1 職員給与費 18, 661, 790
1 報酬	2, 017, 000	2, 016, 324	0	676	O 1 職員給与費 18, 661, 790
2 給料	10, 655, 000	8, 650, 571	0	2, 004, 429	一般職給 8, 650, 571
3 職員手当等	9, 049, 000	6, 628, 558	0	2, 420, 442	地域手当 432, 528
4 共済費	5, 084, 000	4, 163, 985	0	920, 015	通勤手当 459, 840
8 旅費	29, 000	24, 840	0	4, 160	時間外勤務手当 1, 428, 160
10 需用費	332, 000	253, 170	0	78, 830	期末手当 1, 897, 032
11 役務費	144, 000	143, 912	0	88	勤勉手当 1, 629, 674 地方公務員共済組合負担金等 2, 907, 791 退職手当組合負担金 1, 227, 898 市町村職員互助会負担金 28, 296 O 2 国民年金一般経費 3, 219, 570 O 1 国民年金一般事務費 3, 219, 570 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2, 016, 324 期末手当（会計年度任用職員） 424, 267 勤勉手当（会計年度任用職員） 357, 057 普通旅費 840 費用弁償（通勤手当） 24, 000 消耗品費 253, 170 通信運搬費 143, 912

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	2 人権対策 費		90,631,000	△201,000	0	0	90,430,000
		1 人権対策 総務費	25,995,000	△558,000	0	0	25,437,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		86,333,029	0	4,096,971	
		24,337,002	0	1,099,998	0 1 職員給与費 18,439,823
1 報酬	2,003,000	1,867,888	0	135,112	0 1 職員給与費 18,439,823
2 給料	8,435,000	8,434,800	0	200	一般職給 8,434,800
3 職員手当等	7,265,000	6,642,093	0	622,907	扶養手当 36,000
4 共済費	4,189,000	4,065,422	0	123,578	地域手当 423,540
7 報償費	60,000	0	0	60,000	通勤手当 255,280
8 旅費	204,000	178,649	0	25,351	時間外勤務手当
10 需用費	324,000	313,997	0	10,003	783,429
11 役務費	80,000	63,534	0	16,466	管理職手当 740,400
12 委託料	250,000	226,600	0	23,400	期末手当 1,910,196
13 使用料及び 賃借料	311,000	310,200	0	800	勤勉手当 1,790,756
18 負担金補助 及び交付金	2,316,000	2,233,819	0	82,181	地方公務員共済組合負担金 等 2,857,496
					退職手当組合負担金 1,180,872
					市町村職員互助会負担金 27,054
					0 2 人権文化醸成事業 5,897,179
					0 1 人権文化醸成事業 5,897,179
					委員報酬 55,000
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,812,888
					期末手当（会計年度任用職 員） 381,461
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 321,031
					費用弁償 5,689
					普通旅費 10,960
					費用弁償（通勤手当） 162,000
					消耗品費 310,887
					食糧費 2,340
					印刷製本費 770

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 地域総合 センター 等施設費	64,636,000	357,000	0	0	64,993,000

(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 46,324 手数料 17,210 電話相談業務委託 226,600 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 1,788,319
		61,996,027	0	2,996,973	0 1 職員給与費 25,014,426
1 報酬	13,592,000	13,256,592	0	335,408	0 1 職員給与費 25,014,426
2 給料	19,080,000	19,078,560	0	1,440	一般職給 14,117,760
3 職員手当等	14,394,000	13,851,424	0	542,576	地域手当 705,888
4 共済費	4,388,000	4,261,901	0	126,099	住居手当 262,000
7 報償費	1,126,000	838,000	0	288,000	通勤手当 148,800
8 旅費	413,000	361,278	0	51,722	時間外勤務手当
10 需用費	7,766,000	6,675,245	0	1,090,755	1,404,661
11 役務費	1,028,000	884,292	0	143,708	期末手当 2,350,769
12 委託料	1,390,000	1,068,342	0	321,658	勤勉手当 1,762,647
13 使用料及び 賃借料	318,000	286,273	0	31,727	地方公務員共済組合負担金 等 3,615,458
14 工事請負費	880,000	880,000	0	0	退職手当組合負担金
17 備品購入費	450,000	386,620	0	63,380	611,856
18 負担金補助 及び交付金	168,000	167,500	0	500	市町村職員互助会負担金 34,587
					0 2 地域総合センター等管理運営経 費 36,981,601
					0 1 地域総合センター等管理事務 費 28,469,932
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 9,335,976

3款 民生費

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

(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）4,960,800 地域手当（会計年度任用職員）248,040 通勤手当（会計年度任用職員）138,000 期末手当（会計年度任用職員）2,884,140 勤勉手当（会計年度任用職員）2,427,245 費用弁償70,161 普通旅費31,317 費用弁償（通勤手当）121,800 消耗品費12,824 燃料費1,259,960 光熱水費3,750,021 修繕料681,560 通信運搬費337,876 手数料362,460 保険料33,012 施設清掃業務委託40,700 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 特定建築物定期調査委託286,000 土地使用料50,000 テレビ受信料73,920 下水道使用料65,498

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				
					共架電柱等使用料 2,860 施設備品 386,620 びわ湖南部地域部落解放高 校生等交流集会負担金 15,500 県地域総合センター連絡協 議会負担金 152,000 ○ 2 地域総合センター等運営事業 8,511,669 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,920,616 期末手当（会計年度任用職 員） 824,960 勤勉手当（会計年度任用職 員） 694,274 講師謝礼 838,000 費用弁償（通勤手当） 138,000 消耗品費 644,433 教材費 326,447 通信運搬費 30,644 手数料 120,300 物品借上料 93,995 かえで会館学習室空調設備 改修工事 880,000
		7,521,656,095	繰越明許費 10,840,000	282,561,905	
		283,749,464	0	7,145,536	○ 1 職員給与費 263,713,784
1 報酬	3,702,000	3,581,024	0	120,976	○ 1 職員給与費 263,713,784
2 給料	124,272,000	123,184,631	0	1,087,369	一般職給 123,184,631
3 職員手当等	85,737,000	82,798,260	0	2,938,740	扶養手当 1,355,000
4 共済費	59,988,000	59,041,038	0	946,962	地域手当 6,227,031
8 旅費	184,000	137,965	0	46,035	住居手当 672,000
10 需用費	85,000	82,200	0	2,800	通勤手当 2,036,700

-260-

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	953, 000	421, 846	0	531, 154	時間外勤務手当
12 委託料	3, 328, 000	1, 880, 500	0	1, 447, 500	9, 659, 766
18 負担金補助 及び交付金	2, 900, 000	2, 876, 000	0	24, 000	休日勤務手当 90, 053
22 償還金利子 及び割引料	9, 746, 000	9, 746, 000	0	0	管理職手当 6, 750, 000
					期末手当 27, 277, 082
					勤勉手当 26, 340, 483
					児童手当 1, 080, 000
					地方公務員共済組合負担金
					等 40, 831, 735
					退職手当組合負担金
					17, 813, 348
					市町村職員互助会負担金
					395, 955
					0 2 児童福祉一般経費
					20, 035, 680
					0 1 児童福祉一般事務費
					17, 114, 850
					委員報酬 200, 000
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3, 381, 024
					期末手当（会計年度任用職 員） 711, 423
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 598, 722
					費用弁償 6, 695
					普通旅費 6, 470
費用弁償（通勤手当）					
124, 800					
消耗品費 75, 180					
食糧費 7, 020					
通信運搬費 377, 016					
こども計画策定支援業務委 託 1, 880, 500					
国に対する返還金					
9, 746, 000					

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 子育て支 援費	2,624,720,000	375,642,000	0	449,000	3,000,811,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					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 2,020,830 保険料 44,830 プレイパーク整備推進事業補助 1,976,000
		2,820,048,890	繰越明許費 10,840,000	169,922,110	0 1 児童手当支給事業 1,910,677,471
1 報酬	14,838,000	13,517,781	0	1,320,219	0 1 児童手当支給事業 1,910,677,471
2 給料	62,252,000	59,043,839	0	3,208,161	消耗品費 112,777
3 職員手当等	34,298,000	32,697,320	0	1,600,680	印刷製本費 116,248
7 報償費	948,000	664,731	0	283,269	通信運搬費 421,799
8 旅費	963,000	744,002	0	218,998	手数料 2,077,647
10 需用費	13,770,000	11,583,657	0	2,186,343	児童手当システム改修業務委託 737,000
11 役務費	10,654,000	6,910,783	0	3,743,217	児童福祉扶助費 1,906,860,000
12 委託料	391,410,000	386,718,100	0	4,691,900	国に対する返還金 352,000
13 使用料及び賃借料	419,000	403,030	0	15,970	0 2 児童家庭相談事業 33,613,750
14 工事請負費	5,693,000	5,692,500	0	500	0 1 児童家庭相談事業 33,613,750
17 備品購入費	3,498,000	3,216,287	0	281,713	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,296,159
18 負担金補助及び交付金	414,244,000	390,504,264	繰越明許費 10,840,000	12,899,736	一般職給（会計年度任用職員） 21,164,639
19 扶助費	2,046,330,000	1,906,860,000	0	139,470,000	地域手当（会計年度任用職員） 1,058,232
22 償還金利子及び割引料	1,494,000	1,492,596	0	1,404	

-264-

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

(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）954,400 時間外勤務手当（会計年度任用職員）144,186 期末手当（会計年度任用職員）4,243,419 勤勉手当（会計年度任用職員）3,571,419 講師謝礼170,308 調査協力謝礼80,158 普通旅費71,420 費用弁償（通勤手当）95,115 消耗品費345,605 燃料費177,129 食糧費4,680 修繕料70,154 通信運搬費97,857 手数料34,870 県家庭相談員連絡協議会負担金30,000 全国女性相談支援員連絡協議会負担金3,000 研修負担金1,000 03 子ども・子育て支援事業36,123,991 01 子ども・子育て支援事業36,123,991 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）961,254 期末手当（会計年度任用職員）204,266 勤勉手当（会計年度任用職員）172,224 費用弁償（通勤手当）25,200

3款 民生費

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

(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192,546 印刷製本費63,800 通信運搬費199,430 手数料260,095 保険料44,000 ファミリーサポート業務委託2,799,500 子育て施策啓発資料作成業務委託121,000 子育て支援センターPR動画作成業務委託165,000 子ども・子育て情報発信ポータルサイト保守管理・運営業務委託2,179,650 こんにちは赤ちゃん訪問事業委託928,620 子育てセミナー事業委託495,000 物品借上料232,444 施設備品42,662 ファミリーサポート利用支援補助830,500 こうか子ども・子育て応援団ネットワーク形成助成200,000 市外病児・病後児保育施設利用料補助402,000 病児・病後児保育事業費補助21,922,800 子どもの居場所づくり推進事業補助3,000,000 国に対する返還金682,000 04 室内多目的広場管理運営事業11,904,200

3款 民生費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					〇 1 室内多目的広場運営事業 11,904,200 室内多目的広場運営業務委 託 11,825,000 遊具保守点検業務委託 79,200 〇 5 放課後児童クラブ管理運営経費 408,896,617 〇 1 放課後児童クラブ支援事業 47,324,617 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 961,254 期末手当（会計年度任用職 員） 200,261 勤勉手当（会計年度任用職 員） 168,219 講師謝礼 66,480 普通旅費 1,180 費用弁償（通勤手当） 25,200 消耗品費 76,482 光熱水費 1,329,306 通信運搬費 6,600 手数料 142,620 施設設備保守点検委託 195,800 浄化槽保守点検委託 173,234 下水道使用料 68,821 施設備品 2,650,600 放課後児童クラブ食料費負 担軽減補助 4,530,200 民設民営児童クラブ助成 35,069,764 放課後児童クラブ通所安全 対策補助 1,200,000

3款 民生費

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

3款 民生費

3款 民生費

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

(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 59,400 研修負担金 5,000 0 2 地域子育て支援センター管理 事務費 8,334,085 燃料費 64,631 光熱水費 5,395,401 修繕料 542,010 手数料 56,320 害獣駆除業務委託 66,000 施設メンテナンス業務委託 1,243,320 施設清掃業務委託 467,730 夜間警備保障業務委託 211,200 エレベーター保守点検委託 53,460 特定建築物定期調査委託 132,248 テレビ受信料 45,781 下水道使用料 55,984 0 3 地域子育て支援センター運営 事業 50,751,251 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 9,813,324 一般職給（会計年度任用職 員） 23,251,200 地域手当（会計年度任用職 員） 1,162,560 通勤手当（会計年度任用職 員） 464,400 期末手当（会計年度任用職 員） 7,201,939 勤勉手当（会計年度任用職 員） 6,061,035

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					児童手当（会計年度任用職員）20,000 講師謝礼322,785 調査協力謝礼25,000 普通旅費26,338 費用弁償（通勤手当）486,000 消耗品費862,521 食糧費12,240 教材費186,133 通信運搬費332,751 施設備品363,080 図書費59,945 教材用備品100,000 08 子育て世帯応援臨時給付金支給事業67,753,504 01 子育て世帯応援臨時給付金支給事業67,753,504 消耗品費13,310 印刷製本費201,300 通信運搬費836,164 手数料836,330 封入封緘業務委託116,400 子育て世帯応援臨時給付金65,750,000 09 物価高対応子育て応援手当支給事業262,042,447 01 物価高対応子育て応援手当支給事業262,042,447 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）485,790 費用弁償（通勤手当）12,600 消耗品費22,019 通信運搬費750,960

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 保育園費	4,219,541,000	1,828,000	14,500,000	0	4,235,869,000

(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 813,340 封入封緘業務委託 65,738 児童手当システム改修業務委託 2,332,000 物価高対応子育て応援手当 257,560,000
		4,162,889,609	0	72,979,391	O 1 職員給与費 652,929,123
1 報酬	270,005,000	268,702,684	0	1,302,316	O 1 職員給与費 652,929,123
2 給料	525,729,000	524,919,912	0	809,088	一般職給 317,172,159
3 職員手当等	399,937,000	387,097,057	0	12,839,943	扶養手当 3,046,900
4 共済費	150,021,000	148,563,125	0	1,457,875	地域手当 15,997,370
7 報償費	826,000	739,000	0	87,000	住居手当 3,539,566
8 旅費	7,356,000	6,709,019	0	646,981	通勤手当 7,672,660
10 需用費	116,689,000	114,796,796	0	1,892,204	特殊勤務手当
11 役務費	10,765,000	9,223,901	0	1,541,099	8,892,000
12 委託料	622,352,000	614,872,891	0	7,479,109	時間外勤務手当
13 使用料及び賃借料	8,135,000	7,870,454	0	264,546	7,652,725
14 工事請負費	36,500,000	31,874,493	0	4,625,507	休日勤務手当 17,668
15 原材料費	500,000	223,265	0	276,735	管理職手当 6,745,200
17 備品購入費	6,320,000	5,858,597	0	461,403	期末手当 70,846,392
18 負担金補助及び交付金	378,138,000	341,471,134	0	36,666,866	勤勉手当 60,333,358 児童手当 2,450,000 地方公務員共済組合負担金等 99,365,015
19 扶助費	1,699,457,000	1,696,847,826	0	2,609,174	
21 補償補填及び賠償金	80,000	61,638	0	18,362	退職手当組合負担金 48,173,622
22 償還金利子及び割引料	3,045,000	3,043,927	0	1,073	市町村職員互助会負担金 1,024,488
26 公課金	14,000	13,890	0	110	O 2 保育園等管理運営経費 900,963,977 O 1 保育園等管理事務費 841,063,973 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 234,860,426

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					その他報酬 2,747,800 一般職給（会計年度任用職員） 204,798,153 地域手当（会計年度任用職員） 9,327,638 通勤手当（会計年度任用職員） 4,536,600 特殊勤務手当（会計年度任用職員） 7,438,584 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,216,319 期末手当（会計年度任用職員） 89,007,612 勤勉手当（会計年度任用職員） 74,864,004 児童手当（会計年度任用職員） 1,440,000 普通旅費 148,508 費用弁償（通勤手当） 5,934,846 消耗品費 8,690,485 燃料費 4,737,191 印刷製本費 878,353 光熱水費 25,788,174 修繕料 3,815,018 賄材料費 67,664,184 教材費 3,190,755 通信運搬費 2,497,160 手数料 6,471,378 筆耕翻訳料 72,450 保険料 76,588 害虫駆除業務委託 291,500 夜間警備保障業務委託 1,473,780

3款 民生費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					床暖房保守点検委託 362,450
					厨房設備保守点検委託 443,300
					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 551,760
					エレベーター保守点検委託 330,000
					おむつ無償提供業務委託 24,329,448
					調理・洗浄業務委託 38,946,600
					陶芸作品焼成業務委託 22,290
					除草・剪定業務委託 77,000
					樹木伐採等業務委託 272,800
					施設使用料 6,378
					物品借上料 2,288,220
					テレビ受信料 233,904
					下水道使用料 2,764,992
					原材料費 223,265
					施設備品 5,116,786
					図書費 201,310
					教材用備品 540,501
					県人権保育研究協議会負担金 58,500
					県保育協議会負担金 315,200

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 287,375 研修負担金 84,000 災害共済給付金 61,638 公課金 13,890 0 2 市立保育園運営事業 23,576,586 講師謝礼 368,000 手数料 83,325 各園補修工事設計業務委託 1,047,200 除草・剪定業務委託 37,228 土地使用料 41,040 各園補修工事 21,999,793 0 3 保育対策総合支援事業 36,323,418 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 26,170,810 期末手当（会計年度任用職 員） 4,747,693 勤勉手当（会計年度任用職 員） 3,996,250 費用弁償（通勤手当） 601,665 保育士等奨学金返還補助 807,000 0 3 広域入所事業 16,386,567 0 1 広域入所事業 16,386,567 市外保育園広域入所業務委 託 8,569,425 児童福祉扶助費 7,817,142

3款 民生費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 4 私立保育園施設型給付事業 1,743,722,511
					0 1 私立保育園施設型給付事業 1,743,722,511
					水口北保育園運営業務委託 144,618,530
					柏木保育園運営業務委託 151,107,710
					甲南のぞみ保育園運営業務委託 151,822,190
					明照保育園運営業務委託 88,214,650
					児童福祉扶助費 1,207,959,431
					0 5 私立保育園運営支援事業 337,425,163
					0 1 私立保育園運営補助事業 307,904,935
					私立保育園等施設整備等事業補助 54,369,000
					水口北保育園運営補助 35,607,724
					柏木保育園運営補助 28,800,478
					甲南のぞみ保育園運営補助 28,050,487
					明照保育園運営補助 11,851,091
					貴生川認定こども園運営補助 14,778,000
					このつす園運営補助 20,258,836
					水口幼稚園運営補助 15,180,340
					伴谷くじらこども園運営補助 12,008,449

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					レイモンド甲賀こども園運営補助 22, 574, 399 甲南幼稚園運営補助 28, 024, 250 給食材料費等支援金 22, 768, 301 使用済みおむつ自園処分推進事業補助 487, 900 児童福祉扶助費 10, 762, 753 国に対する返還金 1, 805, 284 県に対する返還金 577, 643 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 保育対策総合支援事業 26, 687, 308 消耗品費 6, 636 食糧費 2, 760 保育士就職促進事業広報資料作成業務委託 493, 170 保育体制強化事業補助 18, 829, 204 私立保育園等人材確保事業補助 1, 294, 538 保育研修事業補助 330, 000 保育士宿舎借上げ支援事業補助 2, 384, 000 保育士就職一時金給付事業補助 2, 810, 000

3款 民生費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					国に対する返還金 537,000
					0 6 地域型保育促進事業 489,820,562
					0 1 地域型保育事業 489,820,562
					地域型保育事業所運営補助 16,906,370
					給食材料費等支援金 2,605,692
					児童福祉扶助費 470,308,500
					0 7 一時預かり保育事業 11,242,766
					0 1 一時預かり保育事業 11,242,766
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,923,648
					一般職給（会計年度任用職 員） 2,949,600
					地域手当（会計年度任用職 員） 147,480
					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） 5,806
					期末手当（会計年度任用職 員） 1,652,508
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 1,390,724
					費用弁償（通勤手当） 24,000
					保険料 17,000

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 母子父子 福祉費	284,626,000	2,857,000	0	0	287,483,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					08 子育て支援環境整備事業 524,240
					01 子育て支援環境整備事業 524,240
					講師謝礼 371,000
					消耗品費 23,240
					通信運搬費 6,000
					国に対する返還金 124,000
					74 私立認定こども園整備事業（繰越） 9,874,700
					03 甲南統合認定こども園整備事業（繰越） 9,874,700
					施設周辺道路補修工事 9,874,700
					不用額のうち繰越明許分 4,625,300
		254,968,132	0	32,514,868	01 児童扶養手当支給事業 239,682,362
1 報酬	5,116,000	5,115,432	0	568	
3 職員手当等	1,984,000	1,982,226	0	1,774	01 児童扶養手当支給事業
8 旅費	94,000	81,000	0	13,000	239,682,362
10 需用費	371,000	262,238	0	108,762	消耗品費 153,866
11 役務費	1,253,000	655,457	0	597,543	印刷製本費 108,372
12 委託料	314,000	301,890	0	12,110	通信運搬費 519,049
13 使用料及び賃借料	72,000	6,637	0	65,363	手数料 133,626
18 負担金補助及び交付金	5,883,000	2,076,310	0	3,806,690	障害判定業務委託 2,690
19 扶助費	271,792,000	243,883,833	0	27,908,167	母子福祉扶助費 238,387,650
22 償還金利子及び割引料	604,000	603,109	0	891	国に対する返還金 377,109
					02 児童福祉施設入所事業 5,057,982
					01 母子生活支援施設入所措置事業 4,197,427
					施設使用料 6,637

3款 民生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					母子福祉扶助費 4, 190, 790 0 2 助産施設入所措置事業 860, 555 手数料 162 母子福祉扶助費 860, 393 0 3 ひとり親家庭等支援事業 10, 227, 788 0 1 ひとり親家庭一般事務費 3, 576, 369 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2, 557, 716 期末手当（会計年度任用職 員） 538, 185 勤勉手当（会計年度任用職 員） 452, 928 費用弁償 3, 540 費用弁償（通勤手当） 24, 000 0 2 ひとり親家庭等支援事業 6, 651, 419 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2, 557, 716 期末手当（会計年度任用職 員） 538, 185 勤勉手当（会計年度任用職 員） 452, 928 費用弁償 3, 060 費用弁償（通勤手当） 50, 400 手数料 2, 620 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 225, 310

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 生活保護費		692,090,000	23,348,000	0	0	715,438,000
		1 生活保護 総務費	11,606,000	23,348,000	0	0	34,954,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					母子家庭等高等職業訓練促進給付金 1,351,000 ひとり親家庭福祉の会補助 500,000 母子福祉扶助費 445,000 国に対する返還金 226,000
		631,388,972	0	84,049,028	
		32,878,031	0	2,075,969	0 1 生活保護事業 32,878,031
1 報酬	3,141,000	2,980,773	0	160,227	0 1 生活保護一般事務費
3 職員手当等	1,071,000	1,068,680	0	2,320	28,759,435
7 報償費	150,000	0	0	150,000	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 222,885
8 旅費	278,000	112,406	0	165,594	普通旅費 47,156
10 需用費	730,000	610,910	0	119,090	費用弁償（通勤手当） 14,850
11 役務費	2,363,000	1,660,284	0	702,716	消耗品費 307,114
12 委託料	4,885,000	4,884,968	0	32	燃料費 97,121
13 使用料及び賃借料	21,000	17,202	0	3,798	印刷製本費 188,991
18 負担金補助及び交付金	1,007,000	235,012	0	771,988	通信運搬費 1,156,333
22 償還金利子及び割引料	21,308,000	21,307,796	0	204	手数料 483,951 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 152,568 生活保護システム改修業務委託 2,541,000 生活保護嘱託医業務委託 240,000 認定調査委託 4,400 施設使用料 6,202 物品借上料 11,000 オンライン資格確認等システム運営負担金 31,068

3款 民生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 扶助費	680,484,000	0	0	0	680,484,000
4 衛生費			3,653,364,000	64,227,000	1,034,000	0	3,718,625,000
	1 保健衛生 費		2,062,478,000	85,935,000	1,034,000	0	2,149,447,000
	1 保健衛生 総務費		528,872,000	62,829,000	0	△2,114,000	589,587,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					国に対する返還金 21, 307, 796 O 2 被保護者自立支援事業 4, 118, 596 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2, 757, 888 期末手当（会計年度任用職員） 580, 305 勤勉手当（会計年度任用職員） 488, 375 費用弁償（通勤手当） 50, 400 消耗品費 7, 000 燃料費 10, 684 通信運搬費 20, 000 就労自立給付金 203, 944	
		598, 510, 941	0	81, 973, 059	O 1 生活扶助支給事業 598, 510, 941	
19 扶助費	680, 484, 000	598, 510, 941	0	81, 973, 059	O 1 生活扶助支給事業 598, 510, 941 生活扶助費 562, 552, 144 施設事務費 27, 129, 660 中国残留邦人生活支援給付 費 8, 829, 137	
		3, 570, 206, 328	繰越明許費 36, 866, 000	111, 552, 672		
		2, 029, 589, 999	繰越明許費 36, 866, 000	82, 991, 001		
		523, 182, 202	繰越明許費 36, 866, 000	29, 538, 798	O 1 職員給与費	423, 456, 739
					O 1 職員給与費	423, 456, 739
1 報酬	140, 000	110, 000	0	30, 000	一般職給	198, 458, 808
2 給料	204, 429, 000	198, 458, 808	0	5, 970, 192	扶養手当	3, 932, 227
3 職員手当等	140, 521, 000	130, 203, 611	0	10, 317, 389	地域手当	10, 119, 328
4 共済費	97, 711, 000	94, 794, 320	0	2, 916, 680	住居手当	3, 053, 000

3款 民生費 4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
7 報償費	1,053,000	474,000	0	579,000	通勤手当 4,577,620
8 旅費	71,000	36,037	0	34,963	時間外勤務手当
10 需用費	10,275,000	8,374,853	0	1,900,147	16,664,204
11 役務費	3,577,000	3,041,445	繰越明許費 26,000	509,555	休日勤務手当 98,337
12 委託料	4,351,000	3,707,311	0	643,689	管理職手当 5,203,200
13 使用料及び 賃借料	792,000	560,963	0	231,037	期末手当 45,231,587
15 原材料費	4,000	3,828	0	172	勤勉手当 38,664,108
17 備品購入費	57,000	56,980	0	20	児童手当 2,660,000
18 負担金補助 及び交付金	90,926,000	47,696,365	繰越明許費 36,840,000	6,389,635	地方公務員共済組合負担金 等 65,434,434
21 補償補填及 び賠償金	10,000	9,200	0	800	退職手当組合負担金 28,699,790
23 投資及び出 資金	35,614,000	35,613,081	0	919	市町村職員互助会負担金 660,096
26 公課金	56,000	41,400	0	14,600	0 2 保健衛生一般経費 23,663,577
					0 1 保健衛生一般事務費 2,884,161
					調査協力謝礼 345,000
					普通旅費 28,060
					消耗品費 677,548
					燃料費 71,292
					食糧費 8,190
					印刷製本費 829,400
					通信運搬費 166,643
					自動車借上料 442,200
					原材料費 3,828
					救急医療情報システム負担 金 200,000
					県市町保健師協議会負担金 112,000
					0 2 地域医療確保事業 6,045,407
					委員報酬 110,000
					費用弁償 5,237
					消耗品費 77,580

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					食糧費 1,170 通信運搬費 7,920 広告料 493,350 休日救急歯科診療業務委託 320,000 看護職 P R 事業委託 142,150 地域医療推進負担金 2,154,000 看護師確保対策推進家賃補助 2,734,000 0 3 健康推進員活動支援事業 1,254,024 講師謝礼 10,000 消耗品費 25,844 教材費 127,790 通信運搬費 50,000 健康推進事業委託 800,000 健康推進員活動費補助 240,390 0 4 自殺対策事業 1,454,060 講師謝礼 59,000 調査協力謝礼 25,000 普通旅費 2,740 消耗品費 420,774 食糧費 1,000 印刷製本費 262,405 通信運搬費 3,000 広告料 198,000 手数料 95,821 こころの体温計システム保守委託 87,120 自殺対策事業委託 299,200

4款 衛生費

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

4款 衛生費

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 予防費	561,751,000	12,565,000	1,034,000	0	575,350,000

(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 56,980 契約解除違約金 9,200 公課金 41,400 0 2 保健センター運営事業 220,000 電話設備移設業務委託 220,000 0 4 水道事業会計運営事業 65,929,056 0 1 水道事業会計補助事業 30,315,975 水道事業会計補助 30,315,975 0 2 水道事業会計出資事業 35,613,081 出資金 35,613,081
		535,065,423	0	40,284,577	0 1 健康増進事業 76,526,166
1 報酬	15,452,000	13,777,369	0	1,674,631	0 1 健康推進事業 72,988,003
3 職員手当等	3,199,000	3,018,144	0	180,856	非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 300,054
7 報償費	2,857,000	2,282,000	0	575,000	医師謝礼 55,000
8 旅費	580,000	394,891	0	185,109	調査協力謝礼 44,000
10 需用費	7,460,000	4,995,821	0	2,464,179	普通旅費 338
11 役務費	8,921,000	7,454,921	0	1,466,079	費用弁償（通勤手当） 13,435
12 委託料	442,874,000	426,568,638	0	16,305,362	消耗品費 245,590
13 使用料及び賃借料	1,505,000	990,044	0	514,956	燃料費 7,016
18 負担金補助及び交付金	65,012,000	51,844,424	0	13,167,576	食糧費 2,340
19 扶助費	14,420,000	10,698,102	0	3,721,898	印刷製本費 2,029,247
22 償還金利子及び割引料	13,070,000	13,041,069	0	28,931	通信運搬費 4,047,269 広告料 99,000 手数料 660 保険料 68 胃がん検診委託 10,142,784

4款 衛生費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					肝炎検診委託 3,457,346 基本健診委託 3,007,894 検診結果入力業務委託 2,020,655 骨粗しょう症検診委託 302,888 子宮がん検診委託 16,639,812 歯周疾患検診委託 640,636 大腸がん検診委託 7,294,557 健康管理システム改修業務委託 330,000 乳がん検診委託 13,623,923 肺がん検診委託 5,019,833 ピロリ菌検査業務委託 321,090 電話受付業務委託 1,650,000 集団検診運営業務委託 341,151 物品借上料 727,100 がん患者医療用補正具助成事業補助 622,817 返還金 1,500 〇 2 健康寿命を延ばそう事業 1,675,897 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 634,536 期末手当（会計年度任用職員） 202,258

4款 衛生費

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

(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）170,531 講師謝礼103,000 消耗品費53,602 燃料費20,220 印刷製本費24,200 通信運搬費15,000 在宅リハビリテーション支援業務委託18,000 食育推進事業委託198,550 物品借上料231,000 いきいき農園利用料補助5,000 03 保健事業と介護予防の一体的事業1,862,266 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）1,269,072 期末手当（会計年度任用職員）198,292 勤勉手当（会計年度任用職員）166,565 普通旅費4,620 消耗品費107,428 燃料費16,289 通信運搬費100,000 02 母子保健事業156,522,520 01 母子保健事業150,638,388 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）11,059,423 期末手当（会計年度任用職員）1,238,212 勤勉手当（会計年度任用職員）1,042,286 講師謝礼20,000

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					医師謝礼 2,060,000 普通旅費 10,422 費用弁償（通勤手当） 336,154 消耗品費 657,261 燃料費 25,101 印刷製本費 357,258 医薬材料費 354,510 教材費 11,103 通信運搬費 860,999 手数料 722,310 健康管理システム保守委託 272,360 産後ケア業務委託 3,480,200 電子母子手帳サービス業務 委託 1,933,800 健康管理システム改修業務 委託 1,430,000 乳幼児健診委託 860,000 妊婦健康診査業務委託 45,195,340 産婦健康診査業務委託 4,059,260 1 か月児健康診査助成業務 委託 1,953,270 おむつ等支給子育て支援業 務委託 17,713,960 妊婦歯科健診業務委託 629,805 新生児聴覚検査助成業務委 託 1,164,000 新生児訪問指導業務委託 8,360 物品借上料 31,944

4款 衛生費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					妊婦健康診査費助成事業補助 1,828,050 妊婦のための支援給付交付金 44,500,000 子育て応援交付金 3,400,000 国に対する返還金 3,423,000 〇２　母子保健助成事業 5,884,132 手数料 6,354 福祉医療扶助費 5,323,432 国に対する返還金 536,346 県に対する返還金 18,000 〇３　疾病予防対策事業 301,180,737 〇１　予防接種事業 276,028,584 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 514,284 普通旅費 1,800 費用弁償（通勤手当） 28,122 消耗品費 145,344 印刷製本費 768,812 通信運搬費 1,477,043 健康管理システム改修業務委託 330,000 予防接種業務委託 256,837,729 定期予防接種再接種費補助 29,414

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	264,998,000	10,541,000	0	0	275,539,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					風しん予防接種費補助 208,574 定期予防接種費補助 1,066,569 带状疱疹ワクチン予防接種 費補助 184,000 保健衛生扶助費 5,374,670 国に対する返還金 5,144,623 返還金 3,917,600 0 2 感染症予防事業 25,152,153 印刷製本費 170,500 通信運搬費 126,218 結核検診委託 24,855,435 7 2 母子保健事業（繰越） 836,000 0 1 母子保健事業（繰越） 836,000 健康管理システム改修業務 委託 836,000 不用額のうち繰越明許分 198,000
		262,677,874	0	12,861,126	0 1 職員給与費 159,141,361
1 報酬	200,000	120,000	0	80,000	0 1 職員給与費 159,141,361
2 給料	78,746,000	78,744,957	0	1,043	一般職給 73,253,757
3 職員手当等	56,106,000	53,362,846	0	2,743,154	扶養手当 2,288,000
4 共済費	36,572,000	35,208,750	0	1,363,250	地域手当 3,777,126
7 報償費	592,000	45,000	0	547,000	住居手当 1,003,500
8 旅費	309,000	136,965	0	172,035	通勤手当 1,153,550
10 需用費	20,888,000	18,548,998	0	2,339,002	時間外勤務手当
11 役務費	3,004,000	2,582,413	0	421,587	3,022,977
12 委託料	41,682,000	38,684,748	0	2,997,252	休日勤務手当 23,807
13 使用料及び 賃借料	1,659,000	1,585,404	0	73,596	管理職手当 5,833,200 期末手当 16,065,851

4款 衛生費

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

(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 工事請負費	13,659,000	13,436,500	0	222,500	勤勉手当 15,890,843
15 原材料費	171,000	92,997	0	78,003	児童手当 1,620,000
17 備品購入費	486,000	481,349	0	4,651	地方公務員共済組合負担金
18 負担金補助 及び交付金	21,138,000	19,320,400	0	1,817,600	等 24,759,463
24 積立金	327,000	326,547	0	453	退職手当組合負担金 10,203,830 市町村職員互助会負担金 245,457
					0 2 環境衛生一般経費 937,775
					0 1 環境衛生一般事務費 937,775
					委員報酬 120,000
					費用弁償 11,960
					普通旅費 8,500
					消耗品費 226,363
					燃料費 95,727
					通信運搬費 58,362
					手数料 165,203
					自動車借上料 236,060
					研修負担金 15,600
					0 3 廃棄物対策事業 427,362
					0 1 不法投棄廃棄物処理事業 427,362
					消耗品費 9,350
					手数料 418,012
					0 4 環境監視事業 2,968,460
					0 1 環境監視事業 2,968,460
					公共水域水質等調査業務委託 1,639,000
					自動車騒音監視業務委託 1,155,000
					環境保全協定締結支援業務委託 31,900
					機械器具 142,560
					0 5 狂犬病予防対策事業 1,931,211

4款 衛生費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 狂犬病予防対策事業 1,931,211 消耗品費 301,719 印刷製本費 25,300 通信運搬費 531,752 手数料 6,692 犬の登録手数料徴収事務委託 122,850 予防注射済票交付手数料徴収事務委託 767,136 予防注射受付補助業務委託 175,762
					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 1,756,393
					0 1 自然保護管理事務費 1,756,393 消耗品費 51,006 光熱水費 52,529 修繕料 104,610 手数料 80,930 東海自然歩道管理業務委託 1,378,200 下水道使用料 16,338 施設備品 12,980 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 72,082,424
					0 1 斎場管理事務費 58,497,424

4款 衛生費

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

(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）5,491,200 地域手当（会計年度任用職員）274,560 通勤手当（会計年度任用職員）175,200 期末手当（会計年度任用職員）1,213,212 勤勉手当（会計年度任用職員）1,021,020 費用弁償31,655 消耗品費564,024 燃料費5,968,970 食糧費19,740 光熱水費9,520,449 修繕料1,053,800 通信運搬費171,768 手数料669,415 電気設備管理業務委託759,000 施設清掃業務委託3,155,000 夜間警備保障業務委託224,400 火葬施設保守点検委託550,000 浄化槽保守点検委託1,463,000 ダイオキシン調査業務委託719,400 火葬業務委託23,826,000 施設使用料60,000 物品借上料1,188,000 テレビ受信料43,032 原材料費8,770

4款 衛生費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					機械器具 325,809
					0 2 斎場管理事業 13,585,000
					トイレ改修工事設計業務委託 148,500
					甲賀斎苑火葬設備修繕工事 13,200,000
					電気設備修繕工事 236,500
					0 9 カーボンニュートラル推進事業 22,001,113
					0 1 カーボンニュートラル推進事業 22,001,113
					普通旅費 84,850
					消耗品費 220,926
					食糧費 4,320
					印刷製本費 219,164
					通信運搬費 480,279
					マイボトル作成業務委託 1,767,700
					駐車場警備業務委託 83,600
					イベント会場設営業務委託 718,300
					施設使用料 10,030
					物品借上料 31,944
					省エネ家電製品買替補助 18,380,000
					1 0 基金管理一般経費 326,547
					0 1 新名神高速道路環境監視基金積立事務費 326,547
					積立金 326,547
					1 1 自然環境保全推進事業 805,228
					0 1 自然環境保全推進事業 805,228
					講師謝礼 30,000

4款 衛生費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 病院費	706, 857, 000	0	0	2, 114, 000	708, 971, 000
	2 清掃費		1, 590, 886, 000	△21, 708, 000	0	0	1, 569, 178, 000
		1 美化推進費	1, 547, 579, 000	△27, 142, 000	0	△560, 000	1, 519, 877, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					調査協力謝礼 15,000 消耗品費 111,001 原材料費 84,227 自然観察指導員講習会開催負担金 500,000 自然観察指導員講習会受講補助 65,000
		708,664,500	0	306,500	0 1 病院運営事業 173,673,000
18 負担金補助及び交付金	708,971,000	708,664,500	0	306,500	0 1 病院事業会計補助事業 173,673,000 病院事業会計補助 173,239,000 無医地区診療補助 434,000 0 2 診療所運営事業 67,635,000 0 1 診療所事業会計補助事業 67,635,000 診療所事業会計補助 67,635,000 0 3 公立甲賀病院組合運営事業 467,356,500 0 1 公立甲賀病院組合運営事業 467,356,500 公立甲賀病院負担金 467,356,500
		1,540,616,329	0	28,561,671	
		1,498,258,200	0	21,618,800	0 1 美化推進経費 1,498,258,200
8 旅費	51,000	49,770	0	1,230	0 1 美化推進一般事務費
10 需用費	5,720,000	4,492,267	0	1,227,733	1,149,869
11 役務費	10,492,000	9,537,590	0	954,410	消耗品費 244,804
12 委託料	920,015,000	917,490,648	0	2,524,352	観光美化推進地域清掃業務委託 471,020
13 使用料及び賃借料	4,478,000	4,477,840	0	160	道路美化環境区域清掃業務委託 419,100
15 原材料費	133,000	56,365	0	76,635	

4款 衛生費

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

(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 負担金補助 及び交付金	578, 852, 000	562, 023, 000	0	16, 829, 000	原材料費 9, 945 美しい湖国をつくる会負担 金 5, 000
22 償還金利子 及び割引料	136, 000	130, 720	0	5, 280	0 2 ごみ収集事業 864, 468, 857 普通旅費 30, 370 消耗品費 564, 690 燃料費 28, 725 印刷製本費 1, 436, 384 修繕料 29, 370 通信運搬費 109, 054 手数料 9, 368, 871 筆耕翻訳料 7, 965 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 3, 054, 293 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, 620, 228 可燃ごみ・資源ごみ収集運 搬業務委託 551, 474, 000 リサイクル推進実証実験業 務委託 83, 707 物品借上料 264, 000 県廃棄物適正管理協議会負 担金 19, 000 阪神京滋フェニックス連絡 協議会負担金 5, 000 大阪湾広域処理場整備事業 負担金 530, 000 返還金 50, 400 0 3 不燃物処理場運営事業 71, 175, 474

4款 衛生費

款	項	目	予 算					現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 し尿処理 費	43,307,000	5,434,000		0	560,000	49,301,000

(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 19,400 光熱水費 1,013,029 修繕料 1,175,265 手数料 51,700 信楽不燃物処理場排水処理施設管理業務委託 3,157,000 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 1,798,500 土地使用料 4,000,000 自動車借上料 213,840 原材料費 46,420 返還金 80,320 0 4 清掃施設運営事業 561,464,000 甲賀広域行政組合負担金〔清掃〕 408,508,000 甲賀広域行政組合負担金〔清掃建設〕 5,925,000 甲賀広域行政組合負担金〔清掃基幹の設備改良〕 147,031,000
		42,358,129	0	6,942,871	0 1 職員給与費 19,034,725
2 給料	8,442,000	8,244,669	0	197,331	0 1 職員給与費 19,034,725
3 職員手当等	8,633,000	6,578,896	0	2,054,104	一般職給 8,244,669
4 共済費	4,292,000	4,211,160	0	80,840	扶養手当 414,000
7 報償費	750,000	750,000	0	0	地域手当 432,885
8 旅費	40,000	33,015	0	6,985	通勤手当 260,400
10 需用費	118,000	94,542	0	23,458	時間外勤務手当
11 役務費	196,000	149,360	0	46,640	987,788
13 使用料及び賃借料	660,000	660,000	0	0	期末手当 2,152,505 勤勉手当 1,731,318

4款 衛生費

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

(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 負担金補助 及び交付金	23, 015, 000	19, 481, 700	0	3, 533, 300	児童手当 600, 000 地方公務員共済組合負担金 等 2, 966, 742
20 貸付金	1, 000, 000	0	0	1, 000, 000	退職手当組合負担金 1, 216, 446 市町村職員互助会負担金 27, 972
21 補償補填及 び賠償金	2, 155, 000	2, 154, 787	0	213	0 2 し尿処理一般経費 3, 135, 706 0 1 し尿処理一般事務費 3, 135, 706 調査協力謝礼 750, 000 実費弁償 32, 175 消耗品費 77, 872 手数料 120, 872 補填金 2, 154, 787 0 3 小型合併浄化槽設置推進事業 20, 187, 698 0 1 小型合併浄化槽設置推進事業 20, 187, 698 普通旅費 840 消耗品費 16, 670 通信運搬費 27, 828 手数料 660 物品借上料 660, 000 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 14, 000 浄化槽設置整備事業補助 4, 587, 000 浄化槽設備修繕補助 2, 123, 000 下水道対象区域外浄化槽設 置補助 1, 120, 000 浄化槽維持管理事業補助 11, 120, 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
5 労働費			146,434,000	4,343,000	0	0	150,777,000
	1 労働諸費		146,434,000	4,343,000	0	0	150,777,000
		1 労働諸費	137,454,000	843,000	0	0	138,297,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		137,803,326	繰越明許費 5,000,000	7,973,674	
		137,803,326	繰越明許費 5,000,000	7,973,674	
		125,631,826	繰越明許費 5,000,000	7,665,174	O 1 職員給与費 13,453,553
1 報酬	2,440,000	2,439,360	0	640	O 1 職員給与費 13,453,553
2 給料	7,352,000	6,790,782	0	561,218	一般職給 6,790,782
3 職員手当等	5,181,000	4,370,760	0	810,240	地域手当 339,537
4 共済費	3,309,000	3,237,263	0	71,737	通勤手当 50,400
7 報償費	160,000	56,080	0	103,920	時間外勤務手当
8 旅費	136,000	100,180	0	35,820	134,113
10 需用費	1,150,000	922,185	0	227,815	期末手当 1,596,119
11 役務費	1,127,000	648,073	0	478,927	勤勉手当 1,305,339
12 委託料	84,548,000	74,402,635	繰越明許費 5,000,000	5,145,365	地方公務員共済組合負担金
18 負担金補助 及び交付金	32,894,000	32,664,508	0	229,492	等 2,092,451
					退職手当組合負担金
					1,125,264
					市町村職員互助会負担金
					19,548
					O 2 労政総務一般経費 56,357
					O 1 労政総務一般事務費
					56,357
					消耗品費 21,910
					通信運搬費 32,005
					手数料 2,442
					O 3 就労支援事業 7,583,123
					O 1 就労支援事業 7,559,123
					普通旅費 840
					印刷製本費 148,775
					障がい者就職面接会会場設
					営等業務委託 92,400
					J O B フェア事業委託
					6,298,600
					甲賀広域職業対策連絡協議
					会負担金 245,000

5款 労働費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀地域障害者働き・暮らし応援センター負担金 773,508 〇 2 キャリアアップ推進事業 24,000 就職氷河期世代資格取得補助 24,000 〇 4 勤労者福祉対策事業 9,854,000 〇 1 勤労者福祉対策事業 9,854,000 甲賀湖南中小企業福利サービスセンター負担金 9,834,000 職親会活動補助 20,000 〇 5 女性の活躍推進事業 11,185,866 〇 1 女性の活躍推進事業 11,185,866 普通旅費 7,040 消耗品費 201,000 印刷製本費 346,500 通信運搬費 190,066 保険料 7,500 ワーク・ライフ・バランス推進業務委託 3,194,400 女性の起業支援業務委託 5,837,700 女性活躍推進のためのお仕事フェア業務委託 341,660 女性キャリアアップ支援補助 1,060,000 〇 6 シルバー人材センター支援事業 79,023,875

5款 労働費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 シルバー人材センター支援事業 79,023,875 公共施設管理等業務委託 58,637,875 全国シルバー人材センター 事業協会負担金 50,000 県シルバー人材センター連 合会補助 300,000 市シルバー人材センター補 助 20,036,000 0 7 企業内人権研修事業 4,475,052 0 1 企業内人権研修事業 4,475,052 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,439,360 期末手当（会計年度任用職 員） 513,282 勤勉手当（会計年度任用職 員） 431,970 講師謝礼 56,080 費用弁償 2,340 普通旅費 2,360 費用弁償（通勤手当） 87,600 消耗品費 204,000 通信運搬費 416,060 研修負担金 2,000 企業人権啓発推進協議会補 助 320,000
		12,171,500	0	308,500	0 1 勤労福祉施設管理運営経費 12,171,500
11 役務費	180,000	93,500	0	86,500	
12 委託料	8,800,000	8,800,000	0	0	0 1 勤労福祉施設維持補修事業 3,371,500
14 工事請負費	3,500,000	3,278,000	0	222,000	手数料 93,500

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			2,285,426,000	207,405,000	69,072,000	0	2,561,903,000
	1 農業費		1,572,055,000	109,451,000	4,821,000	0	1,686,327,000
		1 農業委員 会費	84,245,000	△4,157,000	0	0	80,088,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					勤労青少年ホーム多目的ホ ール排煙装置更新工事 3,278,000 0 2 勤労福祉施設指定管理事業 8,800,000 勤労青少年ホーム・共同福 祉施設指定管理委託 8,800,000
		2,096,797,064	繰越明許費 132,018,000	333,087,936	
		1,345,411,539	繰越明許費 29,470,000	311,445,461	
		76,865,642	0	3,222,358	0 1 職員給与費 49,293,458
1 報酬	23,428,000	22,462,884	0	965,116	0 1 職員給与費 49,293,458
2 給料	22,574,000	22,505,392	0	68,608	一般職給 22,505,392
3 職員手当等	17,583,000	16,550,189	0	1,032,811	扶養手当 846,000
4 共済費	11,166,000	11,007,483	0	158,517	地域手当 1,167,599
7 報償費	866,000	865,100	0	900	通勤手当 321,600
8 旅費	765,000	642,836	0	122,164	時間外勤務手当
10 需用費	1,026,000	511,415	0	514,585	1,231,326
11 役務費	1,688,000	1,328,463	0	359,537	管理職手当 1,432,800
13 使用料及び 賃借料	331,000	330,880	0	120	期末手当 5,298,423 勤勉手当 4,942,835
18 負担金補助 及び交付金	661,000	661,000	0	0	児童手当 540,000 地方公務員共済組合負担金 等 7,762,719 退職手当組合負担金 3,171,378 市町村職員互助会負担金 73,386 0 2 農業委員会運営経費 27,572,184 0 1 農業委員会運営事務費 27,572,184 委員報酬 20,476,800

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 農業総務 費	99,784,000	10,717,000	0	0	110,501,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）1,986,084 期末手当（会計年度任用職員）417,904 勤勉手当（会計年度任用職員）351,702 調査協力謝礼865,100 費用弁償445,956 普通旅費146,480 費用弁償（通勤手当）50,400 消耗品費310,415 食糧費2,340 印刷製本費198,660 通信運搬費1,265,023 手数料440 保険料63,000 物品借上料330,880 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 研修負担金4,000
		105,109,675	0	5,391,325	0 1 職員給与費95,177,244
2 給料	45,963,000	44,717,907	0	1,245,093	0 1 職員給与費95,177,244
3 職員手当等	31,382,000	29,003,440	0	2,378,560	一般職給44,717,907
4 共済費	22,270,000	21,455,897	0	814,103	扶養手当1,074,000
10 需用費	1,258,000	1,067,026	0	190,974	地域手当2,289,573
12 委託料	7,339,000	6,709,450	0	629,550	住居手当138,500
13 使用料及び賃借料	44,000	42,695	0	1,305	通勤手当811,460 特殊勤務手当13,500
14 工事請負費	2,000,000	1,966,360	0	33,640	時間外勤務手当
18 負担金補助及び交付金	245,000	146,900	0	98,100	1,664,026 休日勤務手当57,504 管理職手当3,206,400 期末手当9,569,381

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	

(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 9,398,705 児童手当 780,000 夜間勤務手当 391 地方公務員共済組合負担金等 14,807,810 退職手当組合負担金 6,504,960 市町村職員互助会負担金 143,127 0 2 農業施設管理運営経費 9,932,431 0 1 農業施設管理事務費 2,667,371 消耗品費 12,334 印刷製本費 35,200 光熱水費 92,432 修繕料 927,060 機械設備保守点検委託 29,700 浄化槽保守点検委託 1,381,050 土地使用料 20,000 下水道使用料 22,695 農業関連施設管理負担金 146,900 0 2 農業施設運営事業 2,392,060 特定建築物定期調査委託 425,700 農業施設維持補修工事 1,966,360 0 3 農業施設指定管理事業 4,873,000 リップル“C h a－C h a”指定管理委託 917,000

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	414,760,000	46,037,000	0	0	460,797,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀農村環境改善センター 指定管理委託 3,956,000
		408,201,584	繰越明許費 29,470,000	23,125,416	0 1 農業振興一般経費 4,168,722 0 1 農業振興一般事務費
1 報酬	9,595,000	9,461,484	0	133,516	2,920,810
2 給料	1,241,000	1,240,200	0	800	消耗品費 166,217
3 職員手当等	4,090,000	4,070,073	0	19,927	印刷製本費 242,550
7 報償費	55,629,000	53,499,000	0	2,130,000	手数料 3,300
8 旅費	1,478,000	971,114	繰越明許費 270,000	236,886	土地使用料 10,000 原材料費 258,343
10 需用費	20,581,000	17,536,755	0	3,044,245	甲賀地域農業センター負担
11 役務費	2,627,000	1,216,747	0	1,410,253	金 2,095,000
12 委託料	22,112,000	20,078,300	0	2,033,700	廃プラスチック適正処理推
13 使用料及び 賃借料	10,000	10,000	0	0	進協議会負担金 145,400
15 原材料費	288,000	258,343	0	29,657	0 2 農業振興事業 1,247,912
18 負担金補助 及び交付金	343,131,000	299,844,768	繰越明許費 29,200,000	14,086,232	笑顔かがやくたんぼのこ体 験事業補助 1,200,000 農業経営基盤強化資金利子 助成 47,912
26 公課金	15,000	14,800	0	200	0 2 日本型直接支払事業 264,472,544 0 1 世代をつなぐ農村まると保 全向上対策事業 121,016,818 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,180,795 期末手当（会計年度任用職 員） 362,102 勤勉手当（会計年度任用職 員） 321,514 消耗品費 127,260 通信運搬費 249,560 広域化推進業務委託 907,500

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					農地維持支払交付金 62,062,606
					資源向上支払交付金（共同活動） 44,194,041
					資源向上支払交付金（長寿命化） 10,611,440
					0 2 環境保全型農業直接支払交付事業 75,893,528
					一般職給（会計年度任用職員） 1,240,200
					地域手当（会計年度任用職員） 62,010
					通勤手当（会計年度任用職員） 81,000
					期末手当（会計年度任用職員） 271,293
					勤勉手当（会計年度任用職員） 227,886
					普通旅費 5,310
					消耗品費 170,676
					燃料費 10,364
					通信運搬費 175,369
					環境保全型農業直接支払交付金 73,649,420
					0 3 中山間地域等直接支払交付事業 67,562,198
					普通旅費 5,480
					消耗品費 236,616
					燃料費 14,006
					通信運搬費 105,706
					中山間地域等直接支払確認業務委託 434,500
					中山間地域等直接支払交付金 66,765,890
					0 3 茶等生産振興対策事業 31,843,097

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 茶等生産振興対策事業 31,843,097 普通旅費 373,744 消耗品費 1,524,000 筆耕翻訳料 2,464 県茶業会議所運営負担金 1,000,000 有機栽培促進事業補助 5,800,789 荒廃茶園再生支援事業補助 869,400 出品茶対策事業補助 3,022,200 茶防霜設備整備事業補助 2,519,000 茶改植等支援事業補助 1,876,500 リーフ茶消費拡大推進事業 補助 2,300,000 甲賀の茶ブランド化事業補 助 3,000,000 甲賀の茶P R 事業補助 2,000,000 茶生産機械等購入補助 7,555,000
					0 4 特産品推進事業 11,380,060
					0 1 地産地消推進事業 11,380,060 普通旅費 388,860 実費弁償 1,200 賄材料費 10,000,000 研修負担金 193,000 園芸作物販売促進事業補助 797,000
					0 5 中山間地域等活性化事業 7,997,000

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 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
					0 6 鳥獣害対策事業 88,340,161
					0 1 有害鳥獣捕獲事業 67,048,570 調査協力謝礼 51,829,500 ニホンザル個体数調整業務委託 10,739,300 狩猟免許取得支援補助 426,070 法定猟具購入等補助 2,422,200 有害鳥獣捕獲団体活動補助 1,631,500
					0 2 獣害防止対策事業 21,291,591 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 7,280,689 期末手当（会計年度任用職員） 1,490,166 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,254,102 調査協力謝礼 1,669,500 普通旅費 8,120 費用弁償（通勤手当） 188,400 消耗品費 4,320,749 燃料費 480,964 修繕料 243,353 通信運搬費 90,128 手数料 525,140 保険料 65,080

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 水田営農 活性化対 策費	967, 156, 000	16, 674, 000	4, 821, 000	0	988, 651, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀地域獣害対策協議会負担金386,000 獣害に強い里づくり事業補助890,000 総合鳥獣害防止対策事業補助42,000 農作物獣害防止対策事業補助1,350,000 侵入防止柵修繕補助292,400 緩衝帯整備事業補助700,000 公課金14,800
		716,195,027	0	272,455,973	O 1 水田営農活性化対策事業666,000,983
1 報酬	4,632,000	3,755,556	0	876,444	O 1 水田営農活性化対策事業666,000,983 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）2,385,180 一般職給（会計年度任用職員）4,480,200 地域手当（会計年度任用職員）224,010 通勤手当（会計年度任用職員）317,400 期末手当（会計年度任用職員）1,494,437 勤勉手当（会計年度任用職員）1,258,124 調査協力謝礼488,400 普通旅費9,160 費用弁償（通勤手当）199,200 消耗品費46,222 印刷製本費102,933 通信運搬費10,000
2 給料	4,481,000	4,480,200	0	800	
3 職員手当等	4,056,000	3,824,989	0	231,011	
7 報償費	600,000	488,400	0	111,600	
8 旅費	374,000	289,360	0	84,640	
10 需用費	233,000	149,155	0	83,845	
11 役務費	61,000	10,000	0	51,000	
12 委託料	4,565,000	1,244,650	0	3,320,350	
18 負担金補助及び交付金	969,649,000	701,952,717	0	267,696,283	

6款 農林水産業費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					青果物生産安定資金協会負担金96,237 野菜等生産用機械購入事業補助344,000 園芸作物栽培設備設置事業補助15,457,000 園芸作物振興事業補助4,509,000 新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助595,859,000 収入保険制度支援補助675,700 耕作放棄地解消事業補助534,240 直接支払推進事業補助5,503,000 耐候性パイプハウス導入補助17,935,000 農業用燃油等価格高騰対策緊急支援事業補助14,072,540 02 活力あるむらづくり事業45,373,044 01 活力あるむらづくり事業45,373,044 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）1,370,376 期末手当（会計年度任用職員）288,349 勤勉手当（会計年度任用職員）242,669 費用弁償（通勤手当）81,000 地域計画図面データ作成業務委託1,244,650

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 畜産業費	6, 110, 000	40, 180, 000	0	0	46, 290, 000
	2 土地改良 費		580, 166, 000	94, 861, 000	62, 951, 000	0	737, 978, 000
	1 土地改良 総務費		88, 723, 000	10, 238, 000	0	1, 580, 000	100, 541, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
					新規就農者支援事業補助 500,000 スマート農業モデル実践事業補助 5,686,000 農業次世代人材投資補助 25,050,000 農地利用効率化等支援交付金 1,533,000 農業機械設備購入補助 9,377,000 7 2 活力あるむらづくり事業（繰越） 4,821,000 0 1 活力あるむらづくり事業（繰越） 4,821,000 担い手確保・経営強化支援事業補助 4,821,000	
		39,039,611	0	7,250,389	0 1 畜産振興事業	39,039,611
10 需用費	200,000	88,611	0	111,389	0 1 畜産振興事業	39,039,611
18 負担金補助及び交付金	46,090,000	38,951,000	0	7,139,000	印刷製本費	88,611
					家畜防疫事業補助	660,000
					酪農ヘルパー利用補助	240,000
					堆肥利活用推進事業補助	2,000,000
					耕畜連携推進事業補助	2,044,000
					耕畜循環型堆肥システム整備事業補助	20,000,000
					畜産経営緊急対策事業補助	14,007,000
		628,620,073	繰越明許費 102,548,000	6,809,927		
		85,156,373	繰越明許費 12,010,000	3,374,627	0 1 職員給与費	33,213,342
					0 1 職員給与費	33,213,342
1 報酬	16,315,000	16,177,314	0	137,686	一般職給	15,317,400

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(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	18, 222, 000	18, 221, 400	0	600	扶養手当 450, 000
3 職員手当等	19, 704, 000	18, 303, 647	0	1, 400, 353	地域手当 788, 370
4 共済費	7, 307, 000	7, 223, 441	0	83, 559	通勤手当 374, 400
8 旅費	516, 000	474, 540	0	41, 460	時間外勤務手当
10 需用費	2, 578, 000	1, 857, 643	0	720, 357	1, 096, 252
11 役務費	2, 051, 000	1, 931, 995	0	119, 005	休日勤務手当 8, 964
12 委託料	18, 937, 000	6, 793, 150	繰越明許費 12, 010, 000	133, 850	管理職手当 590, 400
13 使用料及び 賃借料	377, 000	352, 670	0	24, 330	期末手当 3, 503, 686
14 工事請負費	4, 576, 000	4, 576, 000	0	0	勤勉手当 3, 260, 429
15 原材料費	1, 507, 000	1, 155, 443	0	351, 557	児童手当 600, 000
17 備品購入費	125, 000	124, 860	0	140	地方公務員共済組合負担金
18 負担金補助 及び交付金	2, 564, 000	2, 227, 270	0	336, 730	等 5, 030, 432
26 公課金	7, 000	5, 000	0	2, 000	退職手当組合負担金
27 繰出金	5, 755, 000	5, 732, 000	0	23, 000	2, 144, 436
					市町村職員互助会負担金
					48, 573
					0 2 土地改良一般経費
					32, 032, 752
					0 1 土地改良一般事務費
					26, 300, 752
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 12, 002, 242
					一般職給（会計年度任用職 員） 2, 904, 000
					地域手当（会計年度任用職 員） 145, 200
					通勤手当（会計年度任用職 員） 87, 600
					期末手当（会計年度任用職 員） 3, 140, 562
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 2, 643, 046
					普通旅費 8, 340
					費用弁償（通勤手当） 354, 600
					消耗品費 338, 284

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				
					燃料費 36,954 修繕料 64,999 通信運搬費 10,552 手数料 1,880,603 保険料 17,540 物品借上料 334,070 機械器具 124,860 県土地改良事業団体連合会 負担金 1,814,800 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 54,000 土地改良積算システム負担 金 326,500 公課金 5,000 0 2 野洲川基幹水利施設管理事業 5,732,000 繰出金 5,732,000 0 3 土地改良施設管理運営経費 19,910,279 0 1 土地改良施設管理事務費 7,538,916 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,175,072 期末手当（会計年度任用職 員） 876,820 勤勉手当（会計年度任用職 員） 737,918 費用弁償（通勤手当） 111,600 光熱水費 1,366,146 修繕料 51,260 手数料 23,300 獣死骸処理業務委託 178,200

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
		2 土地改良 事業費	183,708,000	84,623,000	62,951,000	△1,580,000	329,702,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					土地使⽤料 18,600 0 2 農道維持管理事業 6,507,920 雪寒対策業務委託 3,408,450 除草等環境保全業務委託 3,074,500 研修負担金 24,970 0 3 農道維持補修事業 5,731,443 直轄管理農道補修工事 4,576,000 原材料費 1,155,443 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
		236,278,700	繰越明許費 90,538,000	2,885,300	0 1 小規模土地改良事業 7,718,000
1 報酬	1,701,000	930,000	0	771,000	0 1 小規模土地改良事業
11 役務費	370,000	327,150	0	42,850	7,718,000
12 委託料	155,923,000	92,561,300	繰越明許費 61,800,000	1,561,700	市単独小規模土地改良事業 補助 7,718,000
14 工事請負費	103,003,000	78,509,200	繰越明許費 24,076,000	417,800	0 2 県営土地改良事業 56,677,150
18 負担金補助 及び交付金	68,584,000	63,831,000	繰越明許費 4,662,000	91,000	0 1 県営土地改良事業 56,677,150
21 補償補填及 び賠償金	121,000	120,050	0	950	その他報酬 930,000 手数料 327,150 和野地区土地改良事業換地 業務委託 2,717,000 杉山地区区画整理事業負担 金 8,250,000 鹿深 2 地区農道整備事業負 担金 20,833,000

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					佐山頭首工改修事業負担金 6, 000, 000 佐山下流地区農業用管水路 等対策事業負担金 1, 005, 000 西ノ飼戸池地区ため池等整 備事業負担金 7, 732, 000 和野地区区画整理事業負担 金 6, 075, 000 野洲川地区かんがい排水事 業負担金 2, 808, 000 0 3 団体営土地改良事業 108, 370, 150 0 1 団体営土地改良事業 108, 370, 150 農村地域防災減災事業ため 池調査業務委託 45, 166, 300 農地耕作条件改善整備工事 7, 513, 400 農村集落基盤再編整備工事 40, 511, 100 農業水路等長寿命化工事 14, 023, 300 県単独小規模土地改良事業 補助 886, 000 土地改良施設維持管理適正 化事業補助 150, 000 電柱等物件移転補償 120, 050 0 4 国営造成施設管理体制整備促進 事業 1, 124, 000 0 1 国営造成施設管理体制整備促 進事業 1, 124, 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 農業集落排水事業費	307,735,000	0	0	0	307,735,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					水利施設管理強化事業補助 1, 124, 000 7 1 県営土地改良事業（繰越） 8, 360, 000 0 1 県営土地改良事業（繰越） 8, 360, 000 大谷池地区改修工事測量調査設計業務委託 8, 360, 000 7 2 団体営土地改良事業（繰越） 54, 029, 400 0 1 団体営土地改良事業（繰越） 54, 029, 400 農地耕作条件改善業務委託 6, 318, 000 農村地域防災減災事業ため池調査業務委託 30, 000, 000 農地耕作条件改善整備工事 642, 000 農村集落基盤再編整備工事 9, 819, 400 農業水路等長寿命化工事 6, 000, 000 農業基盤整備促進事業定率補助 1, 250, 000 不用額のうち繰越明許分 561, 600
		307, 185, 000	0	550, 000	0 1 下水道事業会計運営事業 307, 185, 000
18 負担金補助及び交付金	302, 710, 000	302, 160, 000	0	550, 000	0 1 下水道事業会計補助事業 302, 160, 000 下水道事業会計補助 302, 160, 000
23 投資及び出資金	5, 025, 000	5, 025, 000	0	0	0 2 下水道事業会計出資事業 5, 025, 000 出資金 5, 025, 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 林業費		132,903,000	3,093,000	1,300,000	0	137,296,000
		1 林業総務 費	56,157,000	2,893,000	0	0	59,050,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
節						
区 分	金 額					
		122,463,452	0	14,832,548		
		53,763,927	0	5,286,073	0 1 職員給与費	36,660,602
1 報酬	2,808,000	2,757,888	0	50,112	0 1 職員給与費	36,660,602
2 給料	21,644,000	20,286,240	0	1,357,760	一般職給	16,500,240
3 職員手当等	16,474,000	14,864,455	0	1,609,545	扶養手当	948,000
4 共済費	8,633,000	8,155,554	0	477,446	地域手当	872,232
8 旅費	200,000	88,700	0	111,300	通勤手当	498,340
10 需用費	3,532,000	3,143,314	0	388,686	時間外勤務手当	49,534
11 役務費	267,000	222,687	0	44,313	管理職手当	1,330,800
12 委託料	4,284,000	3,055,324	0	1,228,676	期末手当	3,961,168
13 使用料及び賃借料	346,000	329,095	0	16,905	勤勉手当	3,724,734
18 負担金補助及び交付金	862,000	860,670	0	1,330	児童手当	620,000
					地方公務員共済組合負担金等	5,688,600
					退職手当組合負担金	2,412,900
					市町村職員互助会負担金	54,054
					0 2 林業総務一般経費	10,609,579
					0 1 林業総務一般事務費	10,609,579
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）	2,757,888
					一般職給（会計年度任用職員）	3,786,000
					地域手当（会計年度任用職員）	189,300
					通勤手当（会計年度任用職員）	24,000
					時間外勤務手当（会計年度任用職員）	37,241
					期末手当（会計年度任用職員）	1,416,773
					勤勉手当（会計年度任用職員）	1,192,333

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					普通旅費 1,100 費用弁償（通勤手当） 87,600 消耗品費 76,576 燃料費 123,925 修繕料 5,940 通信運搬費 33,733 手数料 16,500 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 24,970 0 3 林業施設管理運営経費 6,493,746 0 1 林業施設管理事務費 6,493,746 消耗品費 23,424 光熱水費 2,414,489 修繕料 498,960 通信運搬費 49,254 手数料 123,200 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 1,463,750

6款 農林水産業費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 林業振興費	57,622,000	200,000	0	0	57,822,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					電気工作物保安管理業務委託 13,174 電気設備点検業務委託 55,000 古城山水道施設漏水調査業務委託 495,000 土地使用料 118,000 下水道使用料 211,095
		52,842,941	0	4,979,059	O 1 林業振興一般経費 36,224,341
7 報償費	12,000	11,094	0	906	
10 需用費	3,738,000	3,725,335	0	12,665	O 1 林業振興事業 28,932,920
11 役務費	129,000	25,322	0	103,678	通信運搬費 16,130
12 委託料	18,226,000	16,704,900	0	1,521,100	里山づくり環境整備業務委託 2,949,100
13 使用料及び賃借料	100,000	99,990	0	10	林地台帳情報整備業務委託 1,089,000
17 備品購入費	2,000,000	1,990,600	0	9,400	自動車借上料 99,990
18 負担金補助及び交付金	33,617,000	30,285,700	0	3,331,300	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) 7,200,000 森林組合受託造林事業補助(獣害柵) 127,300 緑化推進委員会活動事業補助 126,000 林業振興会補助 50,000 森林組合林道補修事業補助 10,200,000 林業振興活動事業補助 329,000 豊かな里山づくり推進事業補助 625,400 スマート林業推進事業補助 3,881,000 Jークレジット推進事業補助 100,000

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀の木の香る家推進事業 補助 500,000 0 2 木育推進事業 7,291,421 調査協力謝礼 11,094 消耗品費 3,604,335 印刷製本費 121,000 通信運搬費 9,192 木製おもちゃ検査業務委託 110,000 木育イベント事業委託 1,335,200 教材用備品 1,990,600 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 331,600 0 1 森林病虫害等防除事業 331,600 単独被害木整備業務委託 331,600 0 3 単独間伐対策事業 4,500,000 0 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 0 4 琵琶湖森林づくり事業 7,675,200 0 1 琵琶湖森林づくり事業 7,675,200 放置林防止対策境界明確化 業務委託 6,778,200 木の駅プロジェクト支援事 業補助 897,000 0 5 林業施設整備事業 4,111,800 0 1 林業施設整備事業 4,111,800

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	19,124,000	0	0	0	19,124,000
		4 単独治山事業費	0	0	1,300,000	0	1,300,000
		4 水産業費	302,000	0	0	0	302,000
		1 水産業振興費	302,000	0	0	0	302,000
7 商工費			755,481,000	19,338,000	776,000,000	0	1,550,819,000
	1 商工費		755,481,000	19,338,000	776,000,000	0	1,550,819,000
	1 商工総務費	231,075,000	19,987,000	0	0	251,062,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					森林公園環境整備業務委託 4,111,800
		14,608,084	0	4,515,916	0 1 林道維持管理経費 1,871,008
10 需用費	177,000	99,508	0	77,492	0 1 林道維持管理事務費
12 委託料	10,497,000	7,360,600	0	3,136,400	1,871,008
14 工事請負費	8,200,000	7,064,552	0	1,135,448	消耗品費 77,377
15 原材料費	250,000	83,424	0	166,576	光熱水費 22,131
					市管理林道維持管理業務委託 1,771,500
					0 2 林道維持補修事業 12,737,076
					0 1 林道維持補修事業 12,737,076
					道路付属物点検業務委託 5,589,100
					市管理林道維持補修工事 7,064,552
					原材料費 83,424
		1,248,500	0	51,500	7 1 防災対策環境保全事業（繰越） 1,248,500
14 工事請負費	1,300,000	1,248,500	0	51,500	0 1 防災対策環境保全事業（繰越） 1,248,500
					大原上田地区単独治山工事 1,248,500
					不用額のうち繰越明許分 51,500
		302,000	0	0	
		302,000	0	0	0 1 水産振興事業 302,000
18 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
		1,363,064,805	繰越明許費 34,815,000	152,939,195	
		1,363,064,805	繰越明許費 34,815,000	152,939,195	
		236,068,096	0	14,993,904	0 1 職員給与費 179,240,092
1 報酬	4,834,000	4,833,360	0	640	0 1 職員給与費 179,240,092

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(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	87,990,000	85,484,368	0	2,505,632	一般職給 79,785,568
3 職員手当等	69,380,000	64,589,344	0	4,790,656	扶養手当 3,268,904
4 共済費	40,295,000	38,973,708	0	1,321,292	地域手当 4,152,785
7 報償費	210,000	158,831	0	51,169	住居手当 113,333
8 旅費	154,000	128,300	0	25,700	通勤手当 2,248,530
10 需用費	7,510,000	6,272,617	0	1,237,383	時間外勤務手当
11 役務費	1,246,000	763,674	0	482,326	6,615,948
12 委託料	23,697,000	23,529,490	0	167,510	休日勤務手当 53,122
13 使用料及び賃借料	172,000	144,282	0	27,718	管理職手当 4,504,800
14 工事請負費	3,396,000	3,386,900	0	9,100	期末手当 19,145,341
17 備品購入費	156,000	155,182	0	818	勤勉手当 17,658,053
18 負担金補助及び交付金	12,015,000	7,643,040	0	4,371,960	児童手当 2,720,000
26 公課金	7,000	5,000	0	2,000	地方公務員共済組合負担金等 27,011,312
					退職手当組合負担金 11,691,316
					市町村職員互助会負担金 271,080
					0 2 商工総務一般経費 314,706
					0 1 商工総務一般事務費 314,706
					普通旅費 5,840
					消耗品費 48,395
					燃料費 80,790
					修繕料 95,970
					手数料 19,227
					保険料 17,540
					物品借上料 31,944
					びわこ南部地域商工関係団体同和対策・啓発推進協議会負担金 10,000
					公課金 5,000
					0 3 商工施設管理運営経費 56,513,298
					0 1 商工施設管理事務費 29,093,248

7款 商工費

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

(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）4,833,360 一般職給（会計年度任用職員）5,698,800 地域手当（会計年度任用職員）284,940 通勤手当（会計年度任用職員）48,000 期末手当（会計年度任用職員）2,049,991 勤勉手当（会計年度任用職員）1,725,597 費用弁償（通勤手当）87,600 消耗品費384,872 燃料費29,762 光熱水費5,070,065 修繕料423,610 通信運搬費210,546 手数料515,785 商工施設メンテナンス業務委託531,300 商工施設維持管理業務委託28,560 信楽伝統産業会館清掃業務委託82,500 商工施設清掃業務委託158,400 商工施設警備委託633,600 特定建築物定期調査委託400,400 テレビ受信料61,512 下水道使用料50,826 機械器具155,182

7款 商工費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					街路灯省電力化補助 5, 628, 040 0 2 商工施設運営事業 2, 629, 150 講師謝礼 51, 360 調査協力謝礼 107, 471 普通旅費 34, 860 消耗品費 21, 252 印刷製本費 99, 902 教材費 17, 999 保険料 576 くすり学習館展示業務委託 290, 730 博物館協会負担金 5, 000 信楽伝統産業会館運営企画 事業補助 2, 000, 000 0 3 商工施設指定管理事業 21, 404, 000 信楽産業展示館指定管理委 託 21, 404, 000 0 4 商工施設維持補修事業 3, 386, 900 信楽産業展示館改修工事 834, 900 くすり学習館改修工事 2, 552, 000
		189, 273, 721	繰越明許費 21, 015, 000	12, 025, 279	0 1 商工業振興一般経費 328, 292 0 1 商工業振興一般事務費
1 報酬	5, 650, 000	5, 519, 488	0	130, 512	328, 292
3 職員手当等	2, 125, 000	2, 123, 300	0	1, 700	普通旅費 113, 990
7 報償費	30, 000	0	0	30, 000	消耗品費 97, 210
8 旅費	365, 000	231, 041	0	133, 959	通信運搬費 36, 827
10 需用費	768, 000	420, 965	繰越明許費 150, 000	197, 035	手数料 45, 438 施設使用料 34, 827

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	574,000	250,841	繰越明許費 50,000	273,159	0 2 商工業振興事業 20,933,097 0 1 商工業振興事業 委員報酬 40,000 費用弁償 3,421 普通旅費 4,600 食糧費 2,340 創業支援補助 968,000
12 委託料	15,796,000	7,767,210	繰越明許費 7,315,000	713,790	1,018,361
13 使用料及び 賃借料	57,000	55,305	0	1,695	0 2 奨学金返還支援事業 奨学金返還補助 12,997,336
14 工事請負費	27,000,000	26,563,700	0	436,300	0 3 商工事業者人材確保支援事業 印刷製本費 48,400
15 原材料費	34,000	0	0	34,000	奨学金返還補助 500,000
17 備品購入費	1,496,000	1,496,000	0	0	0 3 商工団体等育成事業 55,088,968
18 負担金補助 及び交付金	163,319,000	140,245,871	繰越明許費 13,500,000	9,573,129	0 1 商工団体等支援事業 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,757,888 期末手当（会計年度任用職 員） 580,305 勤勉手当（会計年度任用職 員） 488,375 費用弁償（通勤手当） 50,400 工業会補助 1,100,000
20 貸付金	4,600,000	4,600,000	0	0	
21 補償補填及 び賠償金	500,000	0	0	500,000	

7款 商工費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					商工会事業補助 50,112,000
					0 4 工業開発推進事業 33,959,580
					0 1 工業開発推進事業 33,959,580
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,721,600
					期末手当（会計年度任用職 員） 572,670
					勤勉手当（会計年度任用職 員） 481,950
					普通旅費 12,060
					費用弁償（通勤手当） 24,000
					手数料 55,550
					除草・剪定業務委託 3,498,050
					水口工業団地線舗装工事 16,981,600
					工業団地舗装等修繕工事 9,582,100
					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 32,705,711
					0 1 地場産業振興事業 11,333,183
					地場産業魅力発信業務委託 19,800
					地域おこし協力隊募集広報 支援業務委託 220,000
					万博ソフトレガシー創出イ ベント事業委託 3,551,900
					施設備品 748,000

7款 商工費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地場産業人材育成支援補助 2,365,000
					甲賀の地酒振興事業補助 1,928,483
					酒造事業者価格転嫁支援補 助 2,500,000
					〇 2 陶業振興事業 19,372,528
					費用弁償 2,970
					普通旅費 19,600
					消耗品費 88,968
					展示品運搬展示等業務委託 328,460
					施設使用料 20,478
					施設備品 748,000
					信楽焼振興協議会運営補助 3,304,000
					信楽焼伝統工芸士会事業補 助 276,052
					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 9,520,000
					陶業後継者育成修学支援金 1,464,000
					〇 3 菓業振興事業 2,000,000
					甲賀のくすりコンソーシア ム事業補助 2,000,000
					〇 6 中小企業支援事業 4,600,000
					〇 1 小口簡易資金貸付制度推進事 業 4,600,000
					貸付金 4,600,000
					〇 7 物価高騰対策住宅リフォーム補 助事業 41,658,073
					〇 1 物価高騰対策住宅リフォーム 補助事業 41,658,073
					消耗品費 103,197

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	133,867,000	5,042,000	0	0	138,909,000

(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 80,850 通信運搬費 113,026 住宅リフォーム助成 41,361,000
		122,628,624	繰越明許費 10,500,000	5,780,376	0 1 観光振興一般経費 12,817,848
1 報酬	4,064,000	3,550,280	0	513,720	0 1 観光振興一般事務費 1,562,246
3 職員手当等	1,357,000	1,356,356	0	644	普通旅費 107,970
4 共済費	795,000	784,578	0	10,422	消耗品費 1,047,223
7 報償費	4,524,000	4,070,910	0	453,090	食糧費 9,360
8 旅費	1,405,000	1,014,718	0	390,282	通信運搬費 146,189
10 需用費	10,531,000	7,969,640	繰越明許費 2,500,000	61,360	施設使用料 97,504
11 役務費	2,455,000	2,423,849	0	31,151	びわこビジターズビューロー 会費 134,000
12 委託料	22,726,000	20,683,196	繰越明許費 2,000,000	42,804	伊賀市・甲賀市・亀山市広 域連携推進会議負担金 10,000
13 使用料及び 賃借料	720,000	430,141	0	289,859	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
14 工事請負費	1,000,000	1,000,000	0	0	0 2 観光振興一般事業 11,255,602
18 負担金補助 及び交付金	89,332,000	79,344,956	繰越明許費 6,000,000	3,987,044	委員報酬 50,000 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,500,280 期末手当（会計年度任用職 員） 736,516 勤勉手当（会計年度任用職 員） 619,840 地方公務員共済組合負担金 等（会計年度任用職員） 279,051 社会保険料等（会計年度任 用職員） 461,364

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					労働保険料（会計年度任用職員）44,163 嘱託員謝礼3,499,200 費用弁償8,248 費用弁償（通勤手当）50,400 食糧費6,740 地域おこし協力隊活動支援業務委託1,999,800 0 2 観光客誘致推進事業86,973,376 0 1 観光客誘致推進事業86,973,376 調査協力謝礼571,710 費用弁償245,280 普通旅費321,800 消耗品費13,233 印刷製本費5,293,084 賄材料費1,600,000 広告料2,200,000 手数料77,660 観光拠点施設運営業務委託7,999,508 周遊型観光促進業務委託4,996,068 マイクロツーリズム県外誘客業務委託299,200 甲賀ブランド再構築業務委託995,500 首都圏等P R業務委託1,556,000 駐車場警備業務委託79,200 観光動向調査業務委託799,920

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					東海道にぎわい再生事業委託 499,400 物品借上料 297,000 ゴルフ場沿道環境整備工事 1,000,000 日本忍者協議会負担金 400,000 観光協会補助 13,410,000 観光客受入体制組織運営補助 27,157,813 歴史文化都市構築事業補助 6,161,000 観光資源等魅力向上補助 11,000,000 0 3 日本遺産活用事業 13,675,257 0 1 六古窯日本遺産活用事業 816,657 普通旅費 281,020 施設使用料 35,637 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 12,858,600 日本遺産関連施設整備業務委託 1,458,600 忍びの里伊賀甲賀忍者協議会負担金 11,400,000 0 4 ロケーション推進事業 9,162,143 0 1 ロケーション推進事業 9,162,143 滋賀ロケーションオフィス負担金 198,000

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	188,056,000	△55,522,000	776,000,000	0	908,534,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀ロケーション推進協議 会補助 8,964,143
		785,094,364	繰越明許費 3,300,000	120,139,636	0 1 観光施設管理運営経費 43,439,322
7 報償費	112,000	0	0	112,000	0 1 観光施設管理事務費
8 旅費	178,000	59,900	0	118,100	4,246,547
10 需用費	3,460,000	3,198,992	0	261,008	消耗品費 508,790
11 役務費	5,544,000	2,170,250	0	3,373,750	燃料費 85,312
12 委託料	64,597,000	59,494,014	繰越明許費 3,300,000	1,802,986	光熱水費 753,395
13 使用料及び 賃借料	328,000	317,091	0	10,909	修繕料 1,849,155
14 工事請負費	746,068,000	632,100,480	0	113,967,520	手数料 485,830
17 備品購入費	73,032,000	72,890,102	0	141,898	保険料 17,650
18 負担金補助 及び交付金	15,200,000	14,848,535	0	351,465	観光施設清掃業務委託 131,560
26 公課金	15,000	15,000	0	0	除草・剪定業務委託 192,764
					土地使用料 3,000
					下水道使用料 204,091
					公課金 15,000
					0 2 観光施設指定管理事業 5,965,000
					道の駅あいの土山指定管理 委託 3,300,000
					ひと・まち街道交流館指定 管理委託 2,665,000
					0 3 観光施設運営事業 33,227,775
					地域おこし協力隊活動支援 業務委託 5,500,000
					地域力創造アドバイザー活 動支援業務委託
					5,588,990
					イベント設営事業委託 3,795,000
					観光施設設備改修工事 1,963,500

7款 商工費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設備品 1, 531, 750 道の駅あいの土山人材派遣 負担金 1, 848, 535 道の駅あいの土山組織強化 補助 13, 000, 000 0 2 観光施設整備事業 79, 271, 242 0 1 観光地関連施設整備事業 7, 346, 220 普通旅費 59, 900 食糧費 2, 340 バス待合所新設工事設計業 務委託 2, 321, 000 観光拠点施設展示業務委託 2, 999, 700 周遊観光ルート整備工事 860, 200 案内標識撤去工事 179, 080 観光トイレ解体工事 924, 000 0 2 道の駅あいの土山整備事業 71, 925, 022 手数料 456, 670 物品借上料 110, 000 施設備品 71, 358, 352 7 1 観光施設整備事業（繰越） 662, 383, 800 0 2 道の駅あいの土山整備事業（ 繰越） 662, 383, 800 手数料 1, 210, 100 道の駅あいの土山新築工事 監理業務委託 33, 000, 000 道の駅あいの土山新築工事 573, 582, 900

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	30,000,000	0	0	30,000,000
8 土木費			3,441,691,000	243,149,000	769,669,000	22,046,000	4,476,555,000
	1 土木管理 費		1,084,986,000	164,526,000	103,502,000	0	1,353,014,000
		1 土木総務 費	445,044,000	△7,901,000	0	0	437,143,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					道の駅あいの土山整備工事 (その2) 54,590,800 不用額のうち繰越明許分 113,616,200
		30,000,000	0	0	0 1 基金管理一般経費
24 積立金	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000 0 1 あい甲賀ふるさと応援基金積 立事務費 30,000,000 積立金 30,000,000
		3,805,742,421	繰越明許費 556,144,000	114,668,579	
		1,146,938,277	繰越明許費 146,590,000	59,485,723	
		421,412,141	0	15,730,859	0 1 職員給与費 406,757,629
1 報酬	4,813,000	4,812,331	0	669	0 1 職員給与費 406,757,629
2 給料	184,573,000	183,055,646	0	1,517,354	一般職給 183,055,646
3 職員手当等	147,230,000	136,583,392	0	10,646,608	扶養手当 6,259,000
4 共済費	90,367,000	88,656,278	0	1,710,722	地域手当 9,465,716
8 旅費	393,000	374,892	0	18,108	住居手当 2,828,086
10 需用費	3,482,000	2,287,490	0	1,194,510	通勤手当 3,773,450
11 役務費	1,821,000	1,367,289	0	453,711	時間外勤務手当
12 委託料	150,000	125,400	0	24,600	16,844,282
13 使用料及び 賃借料	959,000	902,516	0	56,484	休日勤務手当 81,978 管理職手当 9,286,300
17 備品購入費	400,000	296,417	0	103,583	期末手当 42,002,471
18 負担金補助 及び交付金	2,941,000	2,940,490	0	510	勤勉手当 38,428,951 児童手当 6,075,000
26 公課金	14,000	10,000	0	4,000	夜間勤務手当 471 地方公務員共済組合負担金 等 62,423,612 退職手当組合負担金 25,622,142 市町村職員互助会負担金 610,524 0 2 土木総務一般経費 14,654,512

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
		2 交通対策 費	639, 942, 000	172, 427, 000	103, 502, 000	0	915, 871, 000

(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 土木総務一般事務費 7, 198, 094 普通旅費 350, 892 消耗品費 1, 919, 077 燃料費 190, 290 修繕料 178, 123 通信運搬費 141, 926 手数料 91, 813 保険料 51, 150 大型プリンター保守委託 125, 400 施設使用料 65, 318 自動車借上料 15, 080 物品借上料 815, 980 テレビ受信料 6, 138 機械器具 296, 417 土木積算システム保守管理 費負担金 2, 940, 490 公課金 10, 000 0 2 用地調査事業 7, 456, 418 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4, 812, 331 期末手当（会計年度任用職 員） 834, 834 勤勉手当（会計年度任用職 員） 702, 853 費用弁償（通勤手当） 24, 000 手数料 1, 082, 400
		725, 526, 136	繰越明許費 146, 590, 000	43, 754, 864	0 1 交通政策一般経費 76, 304, 713
8 旅費	598, 000	280, 090	0	317, 910	0 1 交通政策一般事務費 1, 206, 675
10 需用費	8, 635, 000	7, 944, 554	繰越明許費 414, 000	276, 446	普通旅費 213, 390
11 役務費	974, 000	905, 030	0	68, 970	消耗品費 440, 102

8款 土木費

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

(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 委託料	174,943,000	148,113,768	繰越明許費 10,000,000	16,829,232	燃料費 85,711 通信運搬費 24,719
13 使用料及び 賃借料	1,287,000	1,260,887	0	26,113	手数料 14,831 土地使用料 120,000
14 工事請負費	97,474,000	42,441,740	繰越明許費 53,350,000	1,682,260	施設使用料 11,912 土木積算システム保守管理 費負担金 296,010
15 原材料費	3,462,000	2,311,523	繰越明許費 1,150,000	477	0 2 交通施設管理事業
18 負担金補助 及び交付金	628,066,000	521,836,932	繰越明許費 81,676,000	24,553,068	39,940,159 光熱水費 5,941,316
24 積立金	432,000	431,612	0	388	修繕料 594,550 通信運搬費 133,384 手数料 134,640 甲賀駅施設管理業務委託 7,619,700 寺庄駅施設管理業務委託 7,542,700 油日駅施設管理業務委託 4,396,700 甲南駅施設管理業務委託 7,377,700 除草伐採業務委託 143,000 エレベーター保守点検委託 4,897,200 下水道使用料 223,329 市民交流駅設備修繕工事 885,940 原材料費 50,000
					0 3 公共交通利用推進事業 23,267,079 貴生川駅内装改修工事 5,255,800 びわこ京阪奈鉄道建設期成 同盟会負担金 53,000

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					草津線活性化・複線化促進期成同盟会負担金 1,145,000
					地域公共交通活性化協議会負担金 11,079,317
					関西本線木津亀山間活性化同盟会会費 40,000
					近江鉄道沿線地域公共交通再生協議会負担金 58,550
					地方創生事業連携負担金 1,997,747
					定期券購入等支援事業負担金（ＪＲ草津線利用促進対策） 2,462,200
					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 58,250
					地域公共交通利用促進事業補助 607,715
					定期購入等補助（ＪＲ草津線利用促進対策） 9,500
					０４ エネルギー・食料品価格等物価高騰対策支援事業 85,800
					印刷製本費 85,800
					０５ 原油価格・物価高騰等緊急対策事業 11,805,000
					事業継続支援金（地域公共交通事業者） 11,805,000
					０２ コミュニティバス運行事業 395,686,716

8款 土木費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 コミュニティバス運行事業 366, 221, 836 印刷製本費 289, 740 光熱水費 146, 332 通信運搬費 588, 456 公共ライドシェア運行業務委託 18, 910, 188 コミュニティバス運行費補助 346, 287, 120 0 2 コミュニティバス施設整備事業 29, 464, 880 コミュニティバス施設整備費補助 4, 254, 000 コミュニティバス車両購入費補助 25, 210, 880 0 3 信楽高原鐵道対策事業 105, 394, 533 0 1 信楽高原鐵道施設管理運営事業 105, 394, 533 普通旅費 66, 700 消耗品費 15, 150 光熱水費 345, 853 手数料 9, 000 信楽高原鐵道施設保守・管理業務委託 97, 031, 000 浄化槽保守点検委託 195, 580 土地使用料 870, 000 施設使用料 2, 970 下水道使用料 32, 676 県踏切連絡協議会負担金 30, 000 第三種鉄道事業安全統括管理者人材派遣負担金 6, 795, 604

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				
					0 4 近江鉄道対策事業 45,645,039 0 1 近江鉄道施設管理運営事業 45,645,039 近江鉄道施設管理団体運営負担金 45,645,039 0 5 基金管理一般経費 431,612 0 1 鉄道施設基金積立事務費 431,612 積立金 431,612 7 2 信楽高原鐵道対策事業（繰越） 38,561,523 0 2 信楽高原鐵道安全施設整備事業（繰越） 38,561,523 信楽高原鐵道線路設備等整備工事 36,300,000 原材料費 2,261,523 7 4 近江鉄道対策事業（繰越） 63,502,000 0 1 近江鉄道施設管理運営事業（繰越） 63,502,000 近江鉄道施設管理団体運営補助金 63,502,000 不用額のうち繰越明許分 1,438,477
		810,796,510	繰越明許費 300,932,000	5,088,490	
		281,372,324	繰越明許費 7,542,000	1,361,676	0 1 道路橋りょう管理経費 261,590,657
1 報酬	8,215,000	8,124,400	0	90,600	0 1 道路橋りょう管理事務費
3 職員手当等	2,616,000	2,614,724	0	1,276	10,898,182
7 報償費	30,000	19,674	0	10,326	普通旅費 4,660
8 旅費	550,000	342,666	0	207,334	消耗品費 395,270
10 需用費	20,960,000	20,733,476	0	226,524	光熱水費 8,686,207
11 役務費	422,000	383,715	0	38,285	通信運搬費 13,195
12 委託料	132,841,000	132,838,943	0	2,057	土地使用料 1,403,443

8款 土木費

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

(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 使用料及び賃借料	6,338,000	6,319,873	0	18,127	下水道使用料 16,338 機械器具 173,360
14 工事請負費	80,335,000	72,111,300	繰越明許費 7,542,000	681,700	研修負担金 56,931 過誤納金還付金 148,778
15 原材料費	10,851,000	10,850,604	0	396	
17 備品購入費	174,000	173,360	0	640	0 2 市道維持管理事業
18 負担金補助及び交付金	26,769,000	26,685,311	0	83,689	243,531,195 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 8,124,400
22 償還金利子及び割引料	149,000	148,778	0	222	期末手当（会計年度任用職員） 1,419,576 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,195,148 費用弁償（通勤手当） 148,800 消耗品費 89,529 燃料費 881,896 修繕料 10,609,679 手数料 311,090 保険料 59,430 動物死骸等撤去業務委託 4,573,800 排水ポンプ維持管理業務委託 1,206,920 雪寒対策業務委託 11,493,053 駅自由通路清掃業務委託 385,000 橋梁点検業務委託 36,647,600 道路台帳管理システム保守業務委託 297,000 エレベーター保守点検委託 2,570,040 道路付属施設整備工事設計業務委託 1,778,700
26 公課金	26,000	25,500	0	500	

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設点検調査業務委託 138,600
					除草等環境保全業務委託 73,748,230
					物品借上料 4,865,300
					道路側溝改修工事 8,121,300
					市道維持補修工事 63,990,000
					原材料費 10,850,604
					公課金 25,500
					0 3 居住環境改善事業 7,161,280
					居住環境改善事業補助 7,161,280
					0 2 国県道路事業調整経費 19,781,667
					0 1 国県道路事業調整経費 1,037,367
					調査協力謝礼 19,674
					普通旅費 159,936
					実費弁償 29,270
					消耗品費 70,895
					施設使用料 27,702
					自動車借上料 7,090
					県国道連絡会負担金 26,000
					県用地対策連絡協議会負担 金 28,800
					国道307号改良促進協議 会負担金 40,000
					滋賀新名神高速道路建設促 進期成同盟会負担金 262,000
					甲賀湖南道路整備促進期成 同盟会負担金 180,000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 道路維持 管理費	220, 100, 000	150, 000, 000	98, 250, 000	4, 948, 000	473, 298, 000
		3 道路新設 改良費	285, 912, 000	△51, 500, 000	109, 955, 000	8, 876, 000	353, 243, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					名神名阪連絡道路整備促進 期成同盟会負担金 176,000 滋賀・京都間の新しい国道 1号バイパス建設促進期成 同盟会負担金 10,000 0 2 県営事業推進事業 18,744,300 県営事業負担金 18,744,300
		319,624,673	繰越明許費 150,000,000	3,673,327	0 1 市道維持補修事業 221,374,673
12 委託料	8,537,000	8,536,873	0	127	0 1 市道維持補修事業
14 工事請負費	464,761,000	311,087,800	繰越明許費 150,000,000	3,673,200	175,035,073 市道維持補修設計業務委託 8,536,873 市道維持補修工事 166,498,200 0 2 交通安全施設整備事業 46,339,600 通学路交通安全施設整備工 事 18,349,000 交通安全施設修繕工事 27,990,600 7 1 市道維持補修事業（繰越） 98,250,000 0 1 市道維持補修事業（繰越） 98,250,000 水口工業団地線舗装工事 41,463,600 山・柳谷線舗装工事 21,074,900 頓宮片山線舗装工事 35,711,500
		209,799,513	繰越明許費 143,390,000	53,487	0 1 道路新設改良事業 99,844,513

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	4,063,000	760,100	繰越明許費 3,302,000	900	0 1 単独道路新設改良事業 8,781,133
12 委託料	44,041,000	11,222,200	繰越明許費 32,768,000	50,800	西名坂・中切線測量調査設計業務委託 2,376,000
14 工事請負費	288,793,000	196,599,480	繰越明許費 92,192,000	1,520	嵯峨・大鳥居1号線道路改良工事 4,692,600
16 公有財産購入費	13,928,000	0	繰越明許費 13,928,000	0	山上・北川線道路改良工事 494,800
21 補償補填及び賠償金	2,418,000	1,217,733	繰越明許費 1,200,000	267	電柱等物件移転補償 1,217,733
					0 2 補助道路新設改良事業 91,063,380
					手数料 760,100
					御輿道測量調査設計業務委託 204,500
					貴生川・宝木幹線測量調査設計業務委託 3,404,500
					虫生野希望ヶ丘線測量調査設計業務委託 3,797,200
					新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 82,897,080
					7 1 道路新設改良事業（繰越） 109,955,000
					0 1 補助道路新設改良事業（繰越） 103,445,000
					御輿道測量調査設計業務委託 1,440,000
					新町・貴生川幹線内貴橋道路改良工事 102,005,000
					0 2 単独道路新設改良事業（繰越） 6,510,000
					山上・北川線道路改良工事 6,510,000

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	3 河川費		40,770,000	0	0	0	40,770,000
		1 河川総務 費	40,770,000	0	0	0	40,770,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		30,809,789	0	9,960,211	
		30,809,789	0	9,960,211	0 1 河川管理経費 29,961,268
10 需用費	696,000	640,041	0	55,959	0 1 河川管理事務費
11 役務費	480,000	434,840	0	45,160	1,074,881
12 委託料	3,909,000	2,908,620	0	1,000,380	消耗品費 124,174
14 工事請負費	363,000	363,000	0	0	光熱水費 515,867
15 原材料費	140,000	139,625	0	375	通信運搬費 434,840
18 負担金補助 及び交付金	34,911,000	26,053,142	0	8,857,858	0 2 河川等維持補修事業
24 積立金	271,000	270,521	0	479	3,931,787
					除草・剪定業務委託
					2,908,620
					河川等維持補修工事
					363,000
					原材料費 139,625
					事業協定負担金
					520,542
					0 3 河川愛護活動事業
					24,954,600
					河川愛護事業補助
					24,954,600
					0 2 国県事業調整経費 578,000
					0 1 国県事業調整経費
					444,000
					県河港・砂防協会負担金
					244,000
					野洲川改修促進協議会負担
					金 200,000
					0 2 大戸川ダム対策事業
					134,000
					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
					0 3 基金管理一般経費 270,521

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
	4 都市計画 費		1,456,083,000	△40,825,000	457,962,000	1,000,000	1,874,220,000
	1 都市計画 総務費		130,960,000	11,942,000	0	0	142,902,000

(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 大戸川ダム水源地域振興基金 積立事務費 270,521 積立金 270,521
		1,743,797,149	繰越明許費 108,622,000	21,800,851	
		128,888,167	繰越明許費 6,500,000	7,513,833	0 1 職員給与費 111,907,333 0 1 職員給与費 111,907,333
1 報酬	6,946,000	5,718,980	0	1,227,020	一般職給 50,103,529
2 給料	51,101,000	50,103,529	0	997,471	扶養手当 3,102,000
3 職員手当等	41,370,000	39,115,561	0	2,254,439	地域手当 2,660,296
4 共済費	24,475,000	23,920,585	0	554,415	住居手当 28,000
8 旅費	602,000	264,648	0	337,352	通勤手当 1,564,950
10 需用費	2,132,000	1,021,016	繰越明許費 200,000	910,984	時間外勤務手当 3,239,155
11 役務費	225,000	117,316	0	107,684	休日勤務手当 16,800
12 委託料	14,060,000	6,820,000	繰越明許費 6,300,000	940,000	管理職手当 1,921,200 期末手当 11,642,850
13 使用料及び 賃借料	181,000	178,044	0	2,956	勤勉手当 10,192,968 児童手当 3,515,000
17 備品購入費	200,000	193,468	0	6,532	地方公務員共済組合負担金
18 負担金補助 及び交付金	1,603,000	1,430,020	0	172,980	等 16,694,530 退職手当組合負担金
26 公課金	7,000	5,000	0	2,000	7,065,324 市町村職員互助会負担金 160,731
					0 2 都市計画一般経費 9,996,490 0 1 都市計画一般事務費 9,613,490 委員報酬 70,000 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 5,648,980 期末手当（会計年度任用職 員） 669,175 勤勉手当（会計年度任用職 員） 563,167 費用弁償 8,618

8款 土木費

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

(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 31,210 費用弁償（通勤手当） 224,820 消耗品費 747,420 燃料費 45,123 食糧費 2,340 印刷製本費 51,480 修繕料 64,119 通信運搬費 46,908 手数料 39,058 保険料 17,540 自動車借上料 3,100 物品借上料 174,944 施設備品 193,468 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 県道路・都市計画協会会費 244,000 公課金 5,000 0 2 都市計画推進事業 383,000 街なみ環境修景整備事業補 助 383,000 0 3 地籍調査費 6,984,344 0 1 地籍調査事業 6,984,344 消耗品費 110,534 通信運搬費 13,810

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 街路費	132,809,000	3,791,000	23,622,000	0	160,222,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地籍調査業務委託 6,820,000 国土調査推進協議会負担金 40,000
		74,292,305	繰越明許費 82,122,000	3,807,695	0 1 市街地整備事業 52,469,405 0 1 甲南駅周辺整備事業
7 報償費	653,000	223,393	0	429,607	5,748,300
8 旅費	577,000	576,650	0	350	手数料 36,000
10 需用費	129,000	7,340	0	121,660	甲南駅周辺整備工事
11 役務費	896,000	895,100	0	900	5,712,300
12 委託料	57,527,000	44,154,880	繰越明許費 12,000,000	1,372,120	0 2 貴生川駅周辺整備事業 46,721,105
13 使用料及び 賃借料	37,000	8,142	0	28,858	調査協力謝礼 223,393 普通旅費 576,650
14 工事請負費	35,425,000	27,535,200	繰越明許費 6,090,000	1,799,800	食糧費 2,400 光熱水費 4,940
18 負担金補助 及び交付金	64,978,000	891,600	繰越明許費 64,032,000	54,400	手数料 859,100 北口ロータリー測量設計業 務委託 4,510,000 まちづくり活動推進業務委 託 5,995,000 貴生川駅周辺整備計画等検 討業務委託 2,200,000 公民連携事業支援業務委託 18,921,980 移転補償調査業務委託 12,527,900 施設使用料 8,142 研修負担金 891,600 7 1 市街地整備事業（繰越） 21,822,900 0 1 甲南駅周辺整備事業（繰越） 21,822,900 甲南駅周辺整備工事 21,822,900 不用額のうち繰越明許分 1,799,100

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				
		667, 629, 757	繰越明許費 20, 000, 000	9, 441, 243	0 1 職員給与費 17, 783, 470 0 1 職員給与費 17, 783, 470 一般職給 7, 711, 200 扶養手当 69, 000 地域手当 389, 010 通勤手当 74, 400 時間外勤務手当 2, 340, 837 休日勤務手当 33, 912 期末手当 1, 812, 312 勤勉手当 1, 475, 643 地方公務員共済組合負担金 等 2, 770, 075 退職手当組合負担金 1, 079, 568 市町村職員互助会負担金 27, 513
1 報酬	7, 969, 000	7, 917, 957	0	51, 043	
2 給料	18, 853, 000	18, 850, 800	0	2, 200	
3 職員手当等	18, 104, 000	16, 107, 540	0	1, 996, 460	
4 共済費	6, 461, 000	6, 395, 278	0	65, 722	
7 報償費	1, 175, 000	1, 018, 210	0	156, 790	
8 旅費	192, 000	169, 491	0	22, 509	
10 需用費	19, 811, 000	19, 308, 926	0	502, 074	
11 役務費	2, 848, 000	2, 397, 684	0	450, 316	
12 委託料	137, 781, 000	115, 295, 768	繰越明許費 20, 000, 000	2, 485, 232	
13 使用料及び 賃借料	8, 542, 000	8, 484, 568	0	57, 432	
14 工事請負費	465, 805, 000	462, 601, 150	0	3, 203, 850	
15 原材料費	661, 000	489, 345	0	171, 655	
17 備品購入費	8, 143, 000	7, 882, 920	0	260, 080	
18 負担金補助 及び交付金	709, 000	700, 220	0	8, 780	0 2 公園施設整備事業 42, 434, 160
26 公課金	17, 000	9, 900	0	7, 100	0 1 公園施設整備事業 42, 434, 160 除草・剪定業務委託 5, 798, 000 公園施設改修工事 30, 626, 200 施設備品 6, 009, 960 0 3 公園施設管理運営経費 176, 685, 927 0 1 都市公園管理事務費 25, 696, 603 消耗品費 290, 363 燃料費 155, 358 光熱水費 10, 702, 369 修繕料 794, 326 通信運搬費 209, 604 手数料 423, 567

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設メンテナンス業務委託 654,500
					夜間警備保障業務委託 294,888
					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
					除草・剪定業務委託 4,691,100
					土地使用料 6,286,360
					物品借上料 218,728
					テレビ受信料 30,756
					下水道使用料 359,484
					原材料費 89,320
					施設備品 51,040
					研修負担金 13,200
					02 一般公園管理事務費 11,674,442
					非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,227,130
					費用弁償（通勤手当） 60,885
					消耗品費 185,178
					燃料費 28,291
					光熱水費 1,523,262
					通信運搬費 22,550
					手数料 838,060
					保険料 212,416
					青土ダム周辺公園管理業務 委託 4,598,000
					一般公園清掃業務委託 677,300
					除草・剪定業務委託 700,000
					土地使用料 1,187,379

8款 土木費

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

(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 44,000
					下水道使用料 189,261
					原材料費 127,600
					施設備品 53,130
					0 3 公園施設指定管理事業
					88,190,000
					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
					48,155,000
					野洲川児童公園指定管理委
					託 3,155,000
					0 4 公園管理一般事務費
					15,167,967
					非常勤職員報酬（会計年度
					任用職員） 4,167,072
					期末手当（会計年度任用職
					員） 876,820
					勤勉手当（会計年度任用職
					員） 737,918
					普通旅費 6,480
					費用弁償（通勤手当）
					24,000
					消耗品費 842,685
					燃料費 512,788

8款 土木費

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

(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 48,950 修繕料 3,180,864 通信運搬費 96,658 手数料 345,630 保険料 12,850 樹木害虫駆除業務委託 148,500 遊具保守点検業務委託 1,360,700 除草・剪定業務委託 1,957,000 物品借上料 33,000 原材料費 164,132 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 9,900 05 公園施設運営事業 35,956,915 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,523,755 一般職給（会計年度任用職員） 11,139,600 地域手当（会計年度任用職員） 556,980 通勤手当（会計年度任用職員） 475,920 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,817,190 休日勤務手当（会計年度任用職員） 7,528 期末手当（会計年度任用職員） 2,954,017 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,486,053

8款 土木費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員） 1,696,842 退職手当組合負担金（会計年度任用職員） 805,728 市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員） 15,552 講師謝礼 831,429 調査協力謝礼 186,781 費用弁償 4,318 普通旅費 49,808 費用弁償（通勤手当） 24,000 消耗品費 883,299 食糧費 9,360 教材費 151,833 通信運搬費 77,004 手数料 1,036 保険料 62,309 職員健康診断業務委託 13,640 樹木伐採等業務委託 1,160,500 施設使用料 6,240 物品借上料 129,360 みなくち子どもの森設備修繕工事 5,964,750 原材料費 108,293 施設備品 1,768,790 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

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		4 下水道費	869,339,000	2,887,000	0	0	872,226,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					日本博物館協会近畿支部会費 5,000 県博物館協議会会費 5,000 7 1 公園施設整備事業（繰越） 392,966,500 0 1 水ロススポーツの森再整備事業（繰越） 392,966,500 手数料 96,000 水ロススポーツの森管理棟外建築工事監理業務委託 4,620,000 水ロススポーツの森管理棟外建築工事 388,151,500 水ロススポーツの森管理施設改修工事 99,000 7 2 国スポ・障スポ施設整備事業（繰越） 37,759,700 0 1 国スポ・障スポ施設整備事業（繰越） 37,759,700 テニスコート照明設備設置工事 37,759,700 不用額のうち繰越明許分 3,613,800
		872,226,000	0	0	0 1 下水道事業会計運営事業 872,226,000
18 負担金補助及び交付金	703,849,000	703,849,000	0	0	0 1 下水道事業会計補助事業 645,846,000 下水道事業会計補助 645,846,000
23 投資及び出資金	168,377,000	168,377,000	0	0	0 2 下水道事業会計出資事業 168,377,000 出資金 168,377,000 0 3 下水道事業会計負担金事業 58,003,000 下水道事業負担金 58,003,000

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
		5 土地区画 整理費	55,339,000	△53,540,000	0	0	1,799,000
	5 住宅費		91,372,000	362,000	0	0	91,734,000
		1 住宅管理 費	91,372,000	362,000	0	0	91,734,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		760,920	0	1,038,080	0 1 土地区画整理事業 748,000
8 旅費	10,000	7,920	0	2,080	0 2 寺庄南部土地区画整理事業
12 委託料	1,749,000	748,000	0	1,001,000	748,000
13 使用料及び 賃借料	40,000	5,000	0	35,000	寺庄南部土地区画整理事業 設計業務委託 748,000
					0 2 工業団地整備事業 12,920
					0 1 甲賀土山 I C 周辺工業団地整 備事業 12,920
					普通旅費 7,920
					施設使用料 5,000
		73,400,696	0	18,333,304	
		73,400,696	0	18,333,304	0 1 市営住宅管理経費
1 報酬	6,734,000	6,278,576	0	455,424	42,173,742
3 職員手当等	2,546,000	2,405,568	0	140,432	0 1 市営住宅管理事務費
7 報償費	60,000	60,000	0	0	11,153,027
8 旅費	313,000	166,333	0	146,667	消耗品費 272,157
10 需用費	6,042,000	5,057,578	0	984,422	印刷製本費 23,100
11 役務費	4,010,000	2,877,927	0	1,132,073	光熱水費 431,781
12 委託料	37,594,000	27,922,560	0	9,671,440	修繕料 3,176,258
13 使用料及び 賃借料	593,000	220,105	0	372,895	通信運搬費 259,787
					手数料 1,130,831
14 工事請負費	7,868,000	7,867,200	0	800	保険料 872,316
17 備品購入費	577,000	576,565	0	435	害虫駆除業務委託
18 負担金補助 及び交付金	25,381,000	19,955,084	0	5,425,916	99,000
					施設清掃業務委託
24 積立金	1,000	0	0	1,000	460,350
26 公課金	15,000	13,200	0	1,800	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
					72,600
					除草・剪定業務委託
					1,091,710
					下水道使用料 3,403
					空家分共益費負担金
					448,134

8款 土木費

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

(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 市営住宅維持補修事業 19, 267, 765 市営住宅改修工事設計業務 委託 10, 824, 000 退去・随時補修工事 7, 075, 200 水道メーター取替工事 242, 000 広芝団地エレベーター修繕 工事 550, 000 施設備品 576, 565 0 3 民間賃貸住宅家賃補助事業 11, 752, 950 民間賃貸住宅家賃補助 11, 752, 950 0 2 建築指導費 9, 134, 559 0 1 建築指導一般事務費 2, 584, 059 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1, 393, 560 期末手当（会計年度任用職 員） 298, 343 勤勉手当（会計年度任用職 員） 251, 095 費用弁償（通勤手当） 48, 792 消耗品費 259, 437 燃料費 106, 130 物品借上料 216, 702 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 6, 550, 500 木造住宅耐震診断員派遣業 務委託 680, 000

8款 土木費

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

(单位：円)

額					
節					
区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
					既存建築物耐震改修促進計画 改定業務委託 4, 526, 500
					木造住宅耐震改修事業費補助 1, 000, 000
					耐震改修割増事業費補助（高齢者世帯） 50, 000
					民間ブロック塀等耐震対策事業費補助 294, 000
					O 3 改良住宅管理経費 2, 436, 438
					O 1 改良住宅管理事務費 2, 436, 438
					消耗品費 31, 587
					光熱水費 251, 192
					修繕料 133, 100
					通信運搬費 1, 330
					手数料 4, 953
					保険料 58, 476
					改良住宅解体設計業務委託 1, 859, 000
					遊具保守点検業務委託 96, 800
					O 4 空家等対策事業 19, 655, 957
					O 1 空家等対策事業 19, 655, 957
					委員報酬 95, 000
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 4, 790, 016
					期末手当（会計年度任用職員） 1, 007, 899
					勤勉手当（会計年度任用職員） 848, 231
					講師謝礼 60, 000
					費用弁償 2, 379
					費用弁償（通勤手当） 115, 162

8款 土木費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
9 消防費			1,652,144,000	15,850,000	0	0	1,667,994,000
	1 消防費		1,652,144,000	15,850,000	0	0	1,667,994,000
		1 常備消防費	1,369,966,000	4,861,000	0	0	1,374,827,000
		2 非常備消防費	141,589,000	0	0	△594,000	140,995,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					消耗品費 94,274 燃料費 143,111 食糧費 2,340 修繕料 133,111 通信運搬費 177,784 手数料 342,060 保険料 30,390 空家等対策計画改定業務委託 5,335,000 相続調査業務委託 66,000 空家等除却事業補助 6,400,000 公課金 13,200
		1,642,544,309	繰越明許費 1,650,000	23,799,691	
		1,642,544,309	繰越明許費 1,650,000	23,799,691	
		1,374,827,000	0	0	O 1 常備消防運営事業 1,374,827,000
18 負担金補助及び交付金	1,374,827,000	1,374,827,000	0	0	O 1 常備消防運営事業 1,374,827,000 甲賀広域行政組合負担金〔消防〕 1,374,827,000
		124,986,937	0	16,008,063	O 1 非常備消防運営事業 124,986,937
1 報酬	52,802,000	51,306,497	0	1,495,503	O 1 非常備消防運営事業 124,986,937 消防団員等報酬 51,306,497 消防団員公務災害補償等共済掛金 23,941,253 その他災害補償費 78,098 消防団員退職報償金 22,289,000
4 共済費	23,942,000	23,941,253	0	747	
5 災害補償費	500,000	78,098	0	421,902	
6 恩給及び退職年金	28,248,000	22,289,000	0	5,959,000	
7 報償費	330,000	210,630	0	119,370	
8 旅費	299,000	183,550	0	115,450	
9 交際費	20,000	11,000	0	9,000	
10 需用費	9,575,000	7,384,187	0	2,190,813	
11 役務費	339,000	135,022	0	203,978	
12 委託料	35,000	34,650	0	350	

8款 土木費 9款 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 消防施設 費	114,479,000	1,760,000	0	594,000	116,833,000

(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 使用料及び賃借料	1, 540, 000	1, 531, 610	0	8, 390	賞賜金 190, 630 調査協力謝礼 20, 000
17 備品購入費	11, 492, 000	6, 565, 878	0	4, 926, 122	費用弁償 134, 400
18 負担金補助及び交付金	7, 710, 000	7, 153, 396	0	556, 604	普通旅費 49, 150 交際費 11, 000
21 補償補填及び賠償金	4, 163, 000	4, 162, 166	0	834	消耗品費 7, 065, 278 食糧費 144, 537 印刷製本費 174, 372 通信運搬費 70, 220 手数料 15, 660 筆耕翻訳料 49, 142 花火打上業務委託 34, 650 施設使用料 1, 950 物品借上料 1, 529, 660 施設備品 1, 442, 650 機械器具 5, 123, 228 県消防協会甲賀広域支部負担金 1, 599, 996 甲賀防火保安協会負担金 30, 000 消防学校負担金 133, 900 消防団員福祉共済金負担金 2, 798, 500 消防団運営補助 2, 591, 000 遺族補償 4, 162, 166
		113, 578, 247	0	3, 254, 753	0 1 消防施設管理経費 63, 871, 947
10 需用費	13, 095, 000	13, 094, 820	0	180	
11 役務費	2, 607, 000	2, 533, 431	0	73, 569	0 1 消防施設管理事務費 63, 871, 947
12 委託料	7, 382, 000	6, 141, 300	0	1, 240, 700	
13 使用料及び賃借料	917, 000	888, 137	0	28, 863	消耗品費 25, 561 燃料費 2, 171, 713
14 工事請負費	44, 900, 000	43, 505, 000	0	1, 395, 000	光熱水費 2, 042, 671
17 備品購入費	66, 000	65, 065	0	935	修繕料 8, 854, 875

9款 消防費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金補助 及び交付金	46, 825, 000	46, 324, 294	0	500, 706	手数料 2, 112, 271 保険料 361, 160
26 公課金	1, 041, 000	1, 026, 200	0	14, 800	土地使用料 59, 508 テレビ受信料 633, 296 下水道使用料 194, 013 共架電柱等使用料 1, 320 施設備品 65, 065 消防団車庫・詰所光熱水費 負担金 324, 294 消火栓維持管理負担金 46, 000, 000 公課金 1, 026, 200 O 2 消防施設整備事業 49, 706, 300 O 1 消防施設整備事業 49, 706, 300 手数料 60, 000 消防車庫建替工事实施設計 業務委託 3, 820, 300 消防車庫建替工事監理業務 委託 2, 321, 000 消防車庫建替工事 41, 525, 000 乾燥柱設置工事 1, 980, 000
		0	0	361, 000	
10 需用費	261, 000	0	0	261, 000	
15 原材料費	100, 000	0	0	100, 000	
		29, 152, 125	繰越明許費 1, 650, 000	4, 175, 875	O 1 災害対策事業 29, 152, 125 O 1 災害対策一般事務費 3, 076, 909
1 報酬	160, 000	55, 000	0	105, 000	
7 報償費	195, 000	5, 000	0	190, 000	委員報酬 55, 000
8 旅費	65, 000	41, 965	0	23, 035	講師謝礼 5, 000
10 需用費	3, 783, 000	2, 532, 140	0	1, 250, 860	費用弁償 3, 445
11 役務費	2, 523, 000	2, 076, 106	0	446, 894	普通旅費 38, 520

9款 消防費

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

(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 委託料	11, 563, 000	9, 875, 190	繰越明許費 1, 650, 000	37, 810	消耗品費 766, 932 食糧費 4, 680 修繕料 88, 000 通信運搬費 2, 065, 986 手数料 10, 120 物品借上料 31, 944 テレビ受信料 7, 282
13 使用料及び賃借料	234, 000	60, 610	0	173, 390	0 2 災害対策事業 26, 075, 216 印刷製本費 1, 672, 528 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 718, 520 全国瞬時警報システム整備 業務委託 7, 150, 000 総合防災訓練運営等業務委託 175, 500 総合防災訓練会場設営業務委託 563, 970 物品借上料 21, 384 防災備蓄倉庫修繕工事 660, 000 施設備品 7, 129, 556 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 4, 471, 000 県防災行政無線施設保守点検等負担金 187, 000 救急安心センター事業負担金 252, 364 山岳遭難対策協議会負担金 199, 464 研修負担金 5, 000 自主防災総合補助 1, 109, 000
14 工事請負費	1, 753, 000	660, 000	0	1, 093, 000	
17 備品購入費	7, 592, 000	7, 129, 556	0	462, 444	
18 負担金補助及び交付金	7, 110, 000	6, 716, 558	0	393, 442	

9款 消防費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
10 教育費			6,603,909,000	△59,335,000	354,343,000	352,000	6,899,269,000
	1 教育総務費		707,890,000	8,142,000	0	0	716,032,000
		1 教育委員会費	2,986,000	0	0	0	2,986,000
		2 事務局費	403,236,000	△11,845,000	0	0	391,391,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					家具転倒防止器具等取付費補助 38,930 防災士育成事業補助 333,800 感震ブレーカー取付費補助 120,000
		5,482,441,207	繰越明許費 1,111,010,000	305,817,793	
		676,639,442	0	39,392,558	
		2,689,367	0	296,633	O 1 教育委員会運営経費 2,689,367
1 報酬	2,016,000	2,015,999	0	1	O 1 教育委員会運営事業 2,689,367
8 旅費	143,000	130,234	0	12,766	委員報酬 2,015,999
10 需用費	66,000	23,150	0	42,850	費用弁償 38,554
11 役務費	460,000	459,624	0	376	普通旅費 91,680
13 使用料及び賃借料	5,000	2,360	0	2,640	消耗品費 9,670
18 負担金補助及び交付金	296,000	58,000	0	238,000	食糧費 4,680 印刷製本費 8,800 通信運搬費 459,624 施設使用料 2,360 県都市教育委員会連絡協議会負担金 58,000
		373,251,807	0	18,139,193	O 1 職員給与費 365,701,275
1 報酬	3,356,000	3,305,240	0	50,760	O 1 職員給与費 365,701,275
2 給料	173,395,000	169,637,549	0	3,757,451	特別職給 8,088,000
3 職員手当等	133,562,000	122,206,764	0	11,355,236	一般職給 161,549,549
4 共済費	77,330,000	75,089,304	0	2,240,696	扶養手当 6,218,523
7 報償費	166,000	10,000	0	156,000	地域手当 8,388,322
8 旅費	187,000	153,560	0	33,440	住居手当 1,022,400
9 交際費	100,000	20,428	0	79,572	通勤手当 2,604,970
10 需用費	1,218,000	933,514	0	284,486	時間外勤務手当 7,494,512
11 役務費	243,000	177,266	0	65,734	休日勤務手当 12,984
13 使用料及び賃借料	64,000	15,582	0	48,418	管理職手当 13,375,200

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 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計

(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 負担金補助 及び交付金	1,738,000	1,682,600	0	55,400	期末手当 39,641,156 勤勉手当 36,901,355
26 公課金	32,000	20,000	0	12,000	児童手当 5,315,000 地方公務員共済組合負担金 等 35,888,302 公立学校共済組合負担金等 22,317,705 退職手当組合負担金 16,526,276 市町村職員互助会負担金 357,021 0 2 事務局運営経費 5,690,354 0 1 事務局運営事務費 5,690,354 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,180,240 期末手当（会計年度任用職 員） 669,175 勤勉手当（会計年度任用職 員） 563,167 普通旅費 95,100 費用弁償（通勤手当） 50,400 交際費 20,428 消耗品費 558,359 燃料費 143,436 食糧費 4,716 印刷製本費 8,800 修繕料 103,565 通信運搬費 101,754 手数料 37,842 保険料 35,190 施設使用料 8,300 テレビ受信料 7,282 全国都市教育長協議会負担 金 21,000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 教育振興費	301,668,000	19,987,000	0	0	321,655,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					近畿都市教育長協議会負担金25,000 研修負担金36,600 公課金20,000 O 3 事務局運営事業1,860,178 O 1 事務局運営事業1,737,740 委員報酬125,000 費用弁償8,060 食糧費4,680 信楽高等学校地域支援協議会負担金1,600,000 O 2 学校再編事業122,438 講師謝礼10,000 消耗品費109,958 通信運搬費2,480
		300,698,268	0	20,956,732	O 1 学校教育振興事業97,440,632
1 報酬	143,159,000	134,706,679	0	8,452,321	O 1 教育振興一般事務費11,052,577 講師謝礼91,380 普通旅費39,170 消耗品費757,403 燃料費5,803 印刷製本費55,000 修繕料63,283 教材費103,041 通信運搬費142,351 手数料17,358 保険料17,540 学校職員長時間労働面接指導業務委託120,000 学校ホームページ管理システム保守業務委託528,000 自動車借上料590,000
2 給料	10,901,000	10,899,600	0	1,400	
3 職員手当等	40,487,000	32,664,216	0	7,822,784	
7 報償費	2,659,000	2,008,802	0	650,198	
8 旅費	6,080,000	4,321,371	0	1,758,629	
10 需用費	3,735,000	3,306,520	0	428,480	
11 役務費	2,465,000	2,258,399	0	206,601	
12 委託料	64,949,000	64,708,560	0	240,440	
13 使用料及び賃借料	14,957,000	14,364,864	0	592,136	
17 備品購入費	497,000	489,112	0	7,888	
18 負担金補助及び交付金	12,478,000	11,683,541	0	794,459	
19 扶助費	5,500,000	5,500,000	0	0	
24 積立金	13,783,000	13,781,604	0	1,396	
26 公課金	5,000	5,000	0	0	

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					日本スポーツ振興センター 災害共済負担金 5,990,885 教科用図書第二採択地区協 議会負担金30,000 県へき地教育振興協議会会 費10,000 県学校保健主事会費 13,500 県小学校教育研究会負担金 237,300 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 123,443 県小中学校教頭会負担金 189,000 県公立小中学校事務研究協 議会費27,000 県小中学校特別支援学級設 置校長会費25,000 県小中学校養護教諭研究会 費101,500 県吹奏楽連盟会費 35,000 県中学校教育研究会負担金 96,540 県中学校長会負担金 99,000 県中学校体育連盟会費 498,080 県特別支援教育研究会費 45,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀湖南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 近畿中学校総合体育大会負担金115,000 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 全国コミュニティ・スクール連絡協議会会費2,000 公課金5,000 02 教育研究一般事務費3,910,583 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）2,537,136 期末手当（会計年度任用職員）533,855 勤勉手当（会計年度任用職員）449,284 講師謝礼78,000 費用弁償5,364 普通旅費57,620 費用弁償（通勤手当）24,000 消耗品費105,509 食糧費2,895 印刷製本費78,100 通信運搬費5,820 施設使用料2,000 近畿地区教育研究所連盟負担金10,000 研修負担金21,000

10款 教育費

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

(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 A L T設置事業 66, 147, 466 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 27, 919, 961 一般職給（会計年度任用職員） 4, 278, 000 地域手当（会計年度任用職員） 213, 900 通勤手当（会計年度任用職員） 87, 600 期末手当（会計年度任用職員） 1, 472, 475 勤勉手当（会計年度任用職員） 1, 239, 211 費用弁償 99, 049 費用弁償（通勤手当） 280, 400 手数料 200, 936 保険料 48, 300 英語指導助手業務委託 24, 948, 000 家屋使用料 3, 466, 509 物品借上料 890, 751 外国青年招致事業負担金 1, 002, 374 0 4 学校図書活用支援事業 16, 330, 006 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 11, 206, 378 期末手当（会計年度任用職員） 2, 152, 006 勤勉手当（会計年度任用職員） 1, 811, 603 費用弁償（通勤手当） 447, 219

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					学校図書管理システム保守 委託 712,800 0 2 子どもの安心・安全向上事業 1,630,398 0 1 子どものいじめ問題対策事業 1,257,085 委員報酬 120,000 調査協力謝礼 1,036,000 費用弁償 7,635 消耗品費 48,300 手数料 45,150 0 2 学校安全体制整備推進事業 373,313 講師謝礼 171,452 消耗品費 201,861 0 3 教育支援事業 22,799,431 0 1 読み書き支援事業 3,634,147 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 3,471,137 費用弁償（通勤手当） 163,010 0 2 特別支援事業 7,936,223 委員報酬 75,000 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 5,719,616 期末手当（会計年度任用職 員） 1,067,227 勤勉手当（会計年度任用職 員） 898,235 費用弁償 20,960 費用弁償（通勤手当） 145,485 消耗品費 9,700 0 3 奨学奨励事業 5,504,886

10款 教育費

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

(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 4,754 手数料 132 教育扶助費 5,500,000 0 4 小中連携事業 5,724,175 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,422,704 期末手当（会計年度任用職員） 333,121 勤勉手当（会計年度任用職員） 280,628 講師謝礼 27,000 費用弁償 2,795 費用弁償（通勤手当） 24,000 消耗品費 68,492 印刷製本費 110,550 教材費 45,075 手数料 1,553,810 自動車借上料 856,000 0 4 発達支援事業 1,441,981 0 1 発達支援事業 21,177 費用弁償 21,177 0 2 通級指導教室事業 1,420,804 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 976,448 費用弁償 98,280 費用弁償（通勤手当） 23,600 消耗品費 162,140 教材用備品 160,336 0 5 学びの多様化推進事業 163,604,222 0 1 不登校対策事業 16,210,644

10款 教育費

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

(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） 10,990,458 一般職給（会計年度任用職員） 3,292,800 地域手当（会計年度任用職員） 164,640 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） 727,503 勤勉手当（会計年度任用職員） 612,255 費用弁償 37,382 費用弁償（通勤手当） 361,606 02 スペシャルサポートルーム（SSR）設置事業 15,575,367 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 15,002,093 費用弁償（通勤手当） 573,274 03 教育支援センター事業 18,650,398 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 11,860,285 期末手当（会計年度任用職員） 2,189,171 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,841,793 講師謝礼 5,000 調査協力謝礼 543,970 費用弁償 50,532 費用弁償（通勤手当） 386,250 消耗品費 179,720

10款 教育費

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

(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 27,679 光熱水費 614,409 修繕料 190,960 教材費 132,467 通信運搬費 118,913 手数料 18,200 除草等環境保全業務委託 7,560 施設清掃業務委託 66,000 夜間警備保障業務委託 85,800 施設使用料 13,500 下水道使用料 32,104 施設備品 158,884 機械器具 42,295 教材用備品 30,250 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 52,656 0 4 フリースクール利用支援事業 2,078,263

10款 教育費

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

(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 58,143 印刷製本費 169,950 0 6 日本語初期指導教室事業 25,829,078 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 18,513,716 期末手当（会計年度任用職員） 3,658,631 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,079,358 費用弁償（通勤手当） 278,851 消耗品費 99,963 燃料費 16,077 通信運搬費 85,135 施設備品 97,347 0 7 教育D X推進事業 54,547,808 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,041,200 一般職給（会計年度任用職員） 3,328,800 地域手当（会計年度任用職員） 166,440 通勤手当（会計年度任用職員） 87,600 期末手当（会計年度任用職員） 1,164,958 勤勉手当（会計年度任用職員） 980,410 費用弁償（通勤手当） 24,000 I C T支援員派遣業務委託 34,491,600 保護者連絡システム導入業務委託 3,748,800

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
	2 小学校費		2, 247, 229, 000	8, 764, 000	0	0	2, 255, 993, 000
	1 小学校管 理費		326, 213, 000	3, 092, 000	0	1, 110, 000	330, 415, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					物品借上料 8,514,000 O 6 基金管理一般経費 13,781,604 O 1 教育振興基金積立事務費 13,781,604 積立金 13,781,604
		1,121,568,230	繰越明許費 1,081,710,000	52,714,770	
		314,080,101	0	16,334,899	O 1 職員給与費 7,534,254
2 給料	46,942,000	46,940,652	0	1,348	O 1 職員給与費 7,534,254
3 職員手当等	21,948,000	21,648,098	0	299,902	一般職給与 3,920,400
4 共済費	1,743,000	1,717,986	0	25,014	地域手当 196,020
7 報償費	10,000	0	0	10,000	通勤手当 124,800
8 旅費	1,464,000	320,775	0	1,143,225	期末手当 906,128
10 需用費	132,184,000	125,636,236	0	6,547,764	勤勉手当 668,920
11 役務費	17,245,000	16,997,415	0	247,585	地方公務員共済組合負担金
12 委託料	26,551,000	22,116,880	0	4,434,120	等 1,158,384
13 使用料及び賃借料	6,562,000	6,005,074	0	556,926	退職手当組合負担金 548,856
14 工事請負費	62,000,000	61,701,035	0	298,965	市町村職員互助会負担金
15 原材料費	1,049,000	701,695	0	347,305	10,746
17 備品購入費	12,454,000	10,031,255	0	2,422,745	O 2 小学校施設管理運営経費 243,452,590
18 負担金補助及び交付金	263,000	263,000	0	0	O 1 小学校施設管理事務費 169,742,878 消耗品費 14,628,257 燃料費 8,220,584 食糧費 5,000 印刷製本費 1,100 光熱水費 92,641,707 修繕料 238,181 通信運搬費 6,229,231 手数料 9,514,294 樹木害虫駆除業務委託 22,000

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					貯水槽維持管理業務委託 532, 278
					学校施設メンテナンス業務委託 1, 252, 126
					害虫駆除業務委託 191, 400
					施設清掃業務委託 91, 300
					夜間警備保障業務委託 6, 309, 600
					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, 880
					エレベーター保守点検委託 2, 242, 680
					印刷機保守点検委託 444, 950
					浄化槽保守点検委託 2, 679, 710
					遊具保守点検業務委託 832, 700
					危険木伐採業務委託 189, 200
					除草・剪定業務委託 669, 060
					樹木伐採等業務委託 1, 178, 216
					土地使用料 80, 000
					物品借上料 20, 064
					テレビ受信料 645, 876
					下水道使用料 5, 259, 134
					原材料費 701, 695
					施設備品 10, 031, 255

10款 教育費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					土木積算システム保守管理 費負担金 231,000 防火管理者講習負担金 32,000 0 2 小学校施設維持補修事業 73,709,712 消耗品費 750,390 修繕料 9,151,017 手数料 1,253,890 各校補修工事設計監理業務 委託 853,380 各校補修工事 60,971,735 プール修繕工事 729,300 0 3 小学校管理運営経費 63,093,257 0 1 小学校管理事務費 63,093,257 一般職給（会計年度任用職 員） 43,020,252 地域手当（会計年度任用職 員） 852,840 通勤手当（会計年度任用職 員） 1,486,800 時間外勤務手当（会計年度 任用職員） 411,798 期末手当（会計年度任用職 員） 9,231,614 勤勉手当（会計年度任用職 員） 7,769,178 費用弁償 188,565 普通旅費 132,210
		279,249,629	0	35,828,371	0 1 小学校教育振興事業
1 報酬	110,052,000	105,487,455	0	4,564,545	243,669,645

10款 教育費

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

(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	12,479,000	11,796,500	0	682,500	0 1 小学校教育振興事務費
3 職員手当等	8,156,000	5,258,102	0	2,897,898	31,946,910
7 報償費	1,732,000	1,134,621	0	597,379	講師謝礼 507,600
8 旅費	8,971,000	3,824,296	0	5,146,704	調査協力謝礼 523,484
10 需用費	22,511,000	19,729,597	0	2,781,403	消耗品費 9,859,873
11 役務費	11,452,000	7,593,756	0	3,858,244	燃料費 2,307
12 委託料	13,181,000	11,288,979	0	1,892,021	印刷製本費 259,893
13 使用料及び賃借料	65,858,000	60,609,083	0	5,248,917	修繕料 284,720
15 原材料費	149,000	111,410	0	37,590	教材費 7,390,689
17 備品購入費	11,087,000	10,038,595	0	1,048,405	通信運搬費 271,006
18 負担金補助及び交付金	7,083,000	6,252,010	0	830,990	手数料 516,419
19 扶助費	41,167,000	35,310,965	0	5,856,035	保険料 116,450
21 補償補填及び賠償金	1,200,000	814,260	0	385,740	プログラミング教室業務委託 910,800
					太鼓づくり指導業務委託 32,000
					土地使用料 36,000
					施設使用料 86,220
					自動車借上料 523,400
					著作権使用料 540,474
					原材料費 95,550
					図書費 6,356,542
					教材用備品 3,622,053
					研修負担金 11,430
					0 2 小学校経営事務費
					17,530,857
					その他報酬 10,551,800
					消耗品費 139,644
					食糧費 4,680
					印刷製本費 23,047
					通信運搬費 79,338
					手数料 5,918,088
					災害共済給付金
					814,260
					0 3 小学校教育支援事業
					20,984,807

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,841,006 一般職給（会計年度任用職員） 8,676,700 地域手当（会計年度任用職員） 433,835 通勤手当（会計年度任用職員） 245,700 期末手当（会計年度任用職員） 1,248,061 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,079,730 費用弁償（通勤手当） 153,979 通信運搬費 42,109 手数料 23,107 公共交通機関利用通学補助 6,240,580 04 確かな学力向上事業 103,398,346 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 92,094,649 一般職給（会計年度任用職員） 3,119,800 地域手当（会計年度任用職員） 155,990 通勤手当（会計年度任用職員） 158,500 期末手当（会計年度任用職員） 1,102,808 勤勉手当（会計年度任用職員） 833,478 費用弁償 4,186 普通旅費 13,606 費用弁償（通勤手当） 3,652,525

10款 教育費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀市版学力調査業務委託 2,262,804
					05 ICT教育環境整備事業 66,504,524
					修繕料 919,490
					通信運搬費 369,600
					校務支援システム保守委託 5,824,725
					庁舎内無線LAN整備業務委託 565,000
					校務支援システム導入業務委託 1,304,200
					ICT機器再設定業務委託 99,000
					物品借上料 57,422,509
					06 森林環境学習やまのこ事業 2,050,582
					教材費 261,082
					通信運搬費 13,700
					自動車借上料 1,775,800
					07 特色ある学校づくり事業 1,253,619
					講師謝礼 58,000
					調査協力謝礼 45,537
					消耗品費 259,985
					教材費 299,107
					施設維持管理業務委託 10,000
					ビオトープ生態系調査委託 50,000
					陶芸作品焼成業務委託 200,450
					製茶加工業務委託 30,000
					物品借上料 224,680

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	1,610,100,000	400,000	0	0	1,610,500,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					原材料費 15,860 教材用備品 60,000 O 2 児童就学援助事業 35,579,984 O 1 児童就学援助事業 35,579,984 印刷製本費 25,080 通信運搬費 156,072 手数料 87,867 教育扶助費 35,310,965
		528,238,500	繰越明許費 1,081,710,000	551,500	O 1 小学校施設整備事業 528,238,500
11 役務費	400,000	377,000	0	23,000	O 1 小学校特別教室空調設備整備事業 149,072,000
12 委託料	6,600,000	6,072,000	0	528,000	小学校空調設備整備工事設計業務委託 6,072,000 小学校空調設備整備工事 143,000,000
14 工事請負費	1,603,500,000	521,789,500	繰越明許費 1,081,710,000	500	O 2 信楽小学校改築事業 379,166,500 手数料 377,000 信楽小学校改築等整備工事 378,789,500
		536,310,183	0	55,201,817	
		142,403,601	0	7,181,399	O 1 中学校管理運営経費 27,273,020
2 給料	18,469,000	18,427,332	0	41,668	O 1 中学校管理事務費 27,273,020
3 職員手当等	8,939,000	8,793,818	0	145,182	一般職給（会計年度任用職員） 18,427,332
7 報償費	1,000	0	0	1,000	地域手当（会計年度任用職員） 856,920
8 旅費	99,000	51,870	0	47,130	通勤手当（会計年度任用職員） 637,200
10 需用費	71,298,000	69,089,212	0	2,208,788	期末手当（会計年度任用職員） 3,963,735
11 役務費	7,665,000	7,196,358	0	468,642	
12 委託料	14,325,000	11,465,644	0	2,859,356	
13 使用料及び賃借料	3,255,000	3,230,091	0	24,909	
14 工事請負費	16,602,000	16,601,860	0	140	
15 原材料費	445,000	335,620	0	109,380	

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
17 備品購入費	8, 409, 000	7, 138, 786	0	1, 270, 214	勤勉手当（会計年度任用職
18 負担金補助 及び交付金	78, 000	73, 010	0	4, 990	員）3, 335, 963 普通旅費51, 870
					0 2 中学校施設管理運営経費 115, 130, 581
					0 1 中学校施設管理事務費 91, 854, 565
					消耗品費7, 013, 376
					燃料費7, 213, 857
					食糧費7, 560
					光熱水費49, 950, 713
					修繕料275, 550
					通信運搬費2, 757, 914
					手数料2, 885, 244
					貯水槽維持管理業務委託 182, 722
					学校施設メンテナンス業務 委託491, 374
					害虫駆除業務委託 275, 000
					夜間警備保障業務委託 2, 204, 400
					屋内プールボイラー保守点 検委託279, 400
					屋内プールろ過保守点検委 託380, 600
					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
					電気設備保守点検委託 1, 677, 480
					エレベーター保守点検委託 1, 330, 560
					印刷機保守点検委託 361, 328

10款 教育費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					浄化槽保守点検委託 1,695,980 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 除草・剪定業務委託 113,300 樹木伐採等業務委託 90,000 物品借上料 2,000 テレビ受信料 184,536 下水道使用料 3,043,555 原材料費 335,620 施設備品 7,138,786 土木積算システム保守管理 費負担金 65,010 防火管理者講習負担金 8,000 O 2 中学校施設維持補修事業 23,276,016 消耗品費 239,970 修繕料 4,388,186 手数料 1,553,200 設計積算等業務委託 297,000 施設修繕調査業務委託 195,800 各校補修工事 16,601,860
		266,471,582	0	48,020,418	O 1 中学校教育振興事業 228,907,239
1 報酬	86,959,000	75,016,865	0	11,942,135	O 1 中学校教育振興事務費 23,179,949
2 給料	24,870,000	22,096,800	0	2,773,200	
3 職員手当等	19,317,000	14,859,062	0	4,457,938	
7 報償費	4,077,000	1,867,388	0	2,209,612	講師謝礼 80,000

10款 教育型

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

(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 旅費	6,491,000	3,755,048	0	2,735,952	調査協力謝礼 35,942
10 需用費	15,984,000	14,189,594	0	1,794,406	消耗品費 5,644,902
11 役務費	16,609,000	13,326,530	0	3,282,470	食糧費 2,000
12 委託料	12,238,000	11,205,583	0	1,032,417	印刷製本費 101,876
13 使用料及び賃借料	57,380,000	54,666,313	0	2,713,687	修繕料 462,595
					教材費 6,164,054
15 原材料費	23,000	21,952	0	1,048	通信運搬費 117,630
17 備品購入費	8,084,000	7,131,335	0	952,665	手数料 352,854
18 負担金補助及び交付金	18,393,000	15,022,476	0	3,370,524	プール授業支援業務委託 2,604,000
19 扶助費	42,867,000	32,457,665	0	10,409,335	施設使用料 36,000
21 補償補填及び賠償金	1,200,000	854,971	0	345,029	著作権使用料 424,809
					原材料費 21,952
					図書費 3,651,248
					教材用備品 3,480,087
					0 2 中学校経営事務費 9,491,957
					その他報酬 2,703,800
					消耗品費 41,301
					印刷製本費 21,447
					通信運搬費 58,288
					手数料 5,592,150
					産業医委託 220,000
					災害共済給付金 854,971
					0 3 中学校教育支援事業 31,761,282
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 7,238,167
					期末手当（会計年度任用職員） 515,332
					勤勉手当（会計年度任用職員） 433,694
					講師謝礼 680,000
					賞賜金 19,670
					調査協力謝礼 730,000

10款 教育費

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

(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 60,320 費用弁償（通勤手当） 533,954 消耗品費 580,723 教材費 160,000 通信運搬費 18,333 手数料 6,570,163 施設使用料 73,450 公共交通機関利用通学補助 2,224,910 生徒出場補助 11,639,866 学力向上推進事業補助 282,700 0 4 確かな学力向上事業 106,895,674 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 65,074,898 一般職給（会計年度任用職 員） 22,096,800 地域手当（会計年度任用職 員） 1,104,840 通勤手当（会計年度任用職 員） 711,600 期末手当（会計年度任用職 員） 6,501,119 勤勉手当（会計年度任用職 員） 5,472,477 児童手当（会計年度任用職 員） 120,000 講師謝礼 180,000 費用弁償 17,206 普通旅費 229,100 費用弁償（通勤手当） 2,520,868

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					甲賀市版学力調査業務委託 2,866,766 〇 5 I C T教育環境整備事業 57,000,723 修繕料 694,142 通信運搬費 163,350 校務支援システム保守委託 1,664,207 庁舎内無線L A N整備業務 委託 95,000 学校コンピュータ端末管理 システム運用支援業務委託 992,640 校務支援システム導入業務 委託 372,640 物品借上料 53,018,744 〇 6 キャリア教育推進事業 577,654 講師謝礼 130,000 消耗品費 61,107 印刷製本費 142,642 教材費 50,885 通信運搬費 104,940 手数料 25,410 保険料 40,670 物品借上料 22,000 〇 2 生徒就学援助事業 32,631,347 〇 1 生徒就学援助事業 32,631,347 印刷製本費 25,080 通信運搬費 96,004 手数料 52,598 教育扶助費 32,457,665 〇 3 中学生国際交流事業 4,932,996

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		3 施設整備 事業費	138,900,000	△11,465,000	0	0	127,435,000
	4 幼稚園費		3,750,000	1,650,000	0	352,000	5,752,000
		1 幼稚園管 理費	3,750,000	1,650,000	0	352,000	5,752,000
	5 社会教育 費		1,373,010,000	12,074,000	155,041,000	0	1,540,125,000
		1 社会教育 総務費	204,190,000	20,537,000	0	△143,000	224,584,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					O 1 中学生国際交流事業 4,932,996 調査協力謝礼 11,776 普通旅費 201,200 実費弁償 192,400 消耗品費 9,000 食糧費 27,840 手数料 31,400 保険料 102,740 姉妹都市訪問事業業務委託 2,390,330 施設使用料 116,510 自動車借上料 794,100 物品借上料 180,700 中学生国際交流事業参加補 助 875,000
		127,435,000	0	0	O 1 中学校施設整備事業
14 工事請負費	127,435,000	127,435,000	0	0	127,435,000 O 1 中学校特別教室等空調設備整 備事業 127,435,000 中学校空調設備整備工事 127,435,000
		5,751,956	0	44	
		5,751,956	0	44	O 1 私立幼稚園運営支援事業
19 扶助費	5,752,000	5,751,956	0	44	5,751,956 O 1 私立幼稚園施設型給付事業 5,751,956 教育扶助費 5,751,956
		1,420,028,784	繰越明許費 29,300,000	90,796,216	
		214,485,863	0	10,098,137	O 1 職員給与費 102,583,535
1 報酬	27,233,000	26,281,320	0	951,680	O 1 職員給与費 102,583,535
2 給料	60,939,000	59,620,300	0	1,318,700	一般職給 48,342,900
3 職員手当等	48,192,000	46,194,832	0	1,997,168	扶養手当 698,000
4 共済費	23,539,000	22,770,789	0	768,211	地域手当 2,452,066
7 報償費	7,785,000	5,769,808	0	2,015,192	住居手当 228,000

10款 教育費

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

(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 旅費	670,000	537,420	0	132,580	通勤手当 907,820
10 需用費	4,393,000	3,832,660	0	560,340	時間外勤務手当
11 役務費	1,088,000	718,662	0	369,338	3,179,643
12 委託料	41,605,000	41,072,640	0	532,360	休日勤務手当 22,985
13 使用料及び 賃借料	807,000	774,508	0	32,492	管理職手当 2,792,400
14 工事請負費	605,000	587,400	0	17,600	期末手当 10,719,266
15 原材料費	20,000	14,256	0	5,744	勤勉手当 9,869,666
17 備品購入費	360,000	358,828	0	1,172	児童手当 600,000
18 負担金補助 及び交付金	6,423,000	5,028,535	0	1,394,465	地方公務員共済組合負担金 等 15,815,325
24 積立金	925,000	923,905	0	1,095	退職手当組合負担金 6,805,344
					市町村職員互助会負担金 150,120
					0 2 社会教育一般経費 645,092
					0 1 社会教育一般事務費
					202,650
					消耗品費 130,961
					燃料費 45,927
					通信運搬費 2,850
					手数料 6,940
					物品借上料 15,972
					0 2 社会教育委員運営事務費
					222,442
					委員報酬 185,000
					費用弁償 9,984
					消耗品費 7,488
					通信運搬費 3,970
					県社会教育委員連絡協議会 負担金 8,000
					研修負担金 8,000
					0 3 社会教育推進事業
					220,000
					P T A連絡協議会活動補助 220,000
					0 3 家庭教育支援事業 689,662

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 1 家庭教育支援事業 689,662 講師謝礼 164,000 消耗品費 514,000 通信運搬費 4,400 保険料 7,262
					0 4 青少年育成事業 41,546,406
					0 1 青少年育成施設管理事務費 4,299,824 消耗品費 117,028 燃料費 916,608 食糧費 23,325 光熱水費 1,143,255 修繕料 136,400 通信運搬費 299,878 手数料 22,220 施設メンテナンス業務委託 495,000 夜間警備保障業務委託 213,840 自動車借上料 215,160 物品借上料 441,225 テレビ受信料 48,936 下水道使用料 53,215 原材料費 14,256 施設備品 159,478
					0 2 青少年育成施設運営事業 21,938,521 委員報酬 30,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 11,862,525 一般職給（会計年度任用職員） 3,082,800 地域手当（会計年度任用職員） 154,140

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				
					通勤手当（会計年度任用職員）162,000 時間外勤務手当（会計年度任用職員）194,002 休日勤務手当（会計年度任用職員）4,680 期末手当（会計年度任用職員）2,832,858 勤勉手当（会計年度任用職員）2,384,087 費用弁償27,096 費用弁償（通勤手当）156,849 消耗品費149,880 燃料費48,488 印刷製本費183,700 通信運搬費58,016 青少年研修センター換気設備修繕工事305,800 青少年研修センター非常用照明装置修繕工事281,600 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8,049,189 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）4,916,210 期末手当（会計年度任用職員）996,870 勤勉手当（会計年度任用職員）838,950 調査協力謝礼582,058 費用弁償15,626 費用弁償（通勤手当）111,600

10款 教育費

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

(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 121,150 通信運搬費 104,925 交通整理業務委託 96,800 20歳のつどい事業委託 250,000 県子ども会連合会負担金 15,000 04 青少年団体活動支援事業 2,590,000 ガールスカウト活動補助 40,000 少年補導委員活動補助 300,000 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 4,668,872 委員報酬 15,000 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 2,203,229 期末手当（会計年度任用職員） 384,961 勤勉手当（会計年度任用職員） 323,977 調査協力謝礼 366,277 費用弁償 17,476 普通旅費 2,300 費用弁償（通勤手当） 50,400 消耗品費 71,299 教材費 223,151 通信運搬費 9,792

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					保険料 39,660 忍者体験プログラム事業委託 17,000 施設備品 199,350 研修負担金 4,000 ライフジャケット購入補助 741,000 0 5 生涯学習推進事業 61,458,506 0 1 生涯学習推進事業 61,458,506 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 7,069,356 一般職給（会計年度任用職員） 8,194,600 地域手当（会計年度任用職員） 409,730 通勤手当（会計年度任用職員） 248,900 期末手当（会計年度任用職員） 3,161,369 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,628,462 費用弁償 34,489 費用弁償（通勤手当） 111,600 夢の学習事業委託 39,600,000 0 6 地域学校協働活動推進事業 6,638,757 0 1 地域学校協働活動推進事業 6,638,757 調査協力謝礼 4,657,473 通信運搬費 158,749

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		2 公民館費	76,537,000	△29,926,000	0	3,000	46,614,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地域学校協働事業委託 400,000 地域学校協働事業補助 1,422,535 O 7 基金管理一般経費 923,905 O 1 文化振興基金積立事務費 138,309 積立金 138,309 O 2 図書館振興北村昭三基金積立 事務費 785,596 積立金 785,596
		43,123,627	0	3,490,373	O 1 職員給与費 28,345,456
2 給料	14,243,000	14,242,860	0	140	O 1 職員給与費 28,345,456
3 職員手当等	8,980,000	8,437,748	0	542,252	一般職給 14,242,860
4 共済費	5,819,000	5,664,848	0	154,152	扶養手当 744,000
7 報償費	552,000	379,000	0	173,000	地域手当 749,343
8 旅費	13,000	0	0	13,000	通勤手当 448,800
10 需用費	7,391,000	6,756,036	0	634,964	時間外勤務手当
11 役務費	731,000	555,640	0	175,360	562,924
12 委託料	5,223,000	3,570,449	0	1,652,551	期末手当 3,296,686
13 使用料及び 賃借料	279,000	248,038	0	30,962	勤勉手当 2,515,995
14 工事請負費	3,255,000	3,143,800	0	111,200	児童手当 120,000
17 備品購入費	121,000	120,208	0	792	地方公務員共済組合負担金 等 4,025,318
26 公課金	7,000	5,000	0	2,000	退職手当組合負担金 1,604,106 市町村職員互助会負担金 35,424 O 2 公民館管理運営経費 11,819,171 O 1 公民館管理事務費 11,271,383 消耗品費 432,855 燃料費 140,071 光熱水費 5,392,707 修繕料 705,761

10款 教育費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					通信運搬費 188,454 手数料 265,500 保険料 17,540 施設メンテナンス業務委託 2,596,488 夜間警備保障業務委託 134,640 特定建築物定期調査委託 839,321 物品借上料 9,932 テレビ受信料 61,512 下水道使用料 176,594 かふか生涯学習館設備修繕工事 184,800 施設備品 120,208 公課金 5,000 0 2 公民館運営事業 547,788 講師謝礼 379,000 消耗品費 84,642 通信運搬費 53,682 保険料 30,464 0 3 公民館施設整備事業 2,959,000 0 1 公民館維持補修事業 2,959,000 かふか生涯学習館設備修繕工事 2,959,000
		413,692,907	繰越明許費 29,300,000	13,477,093	0 1 職員給与費 123,311,648 0 1 職員給与費 123,311,648
1 報酬	165,000	150,000	0	15,000	一般職給 61,831,560
2 給料	104,117,000	104,111,760	0	5,240	扶養手当 570,000
3 職員手当等	55,013,000	53,743,633	0	1,269,367	地域手当 3,120,078
4 共済費	27,538,000	27,303,382	0	234,618	住居手当 336,000
7 報償費	12,000	9,900	0	2,100	通勤手当 1,491,600
8 旅費	22,000	14,687	0	7,313	時間外勤務手当
10 需用費	39,091,000	33,949,286	0	5,141,714	674,728

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 役務費	2, 491, 000	2, 292, 378	0	198, 622	休日勤務手当 6, 264
12 委託料	27, 885, 000	23, 387, 272	0	4, 497, 728	管理職手当 1, 771, 200
13 使用料及び賃借料	12, 901, 000	12, 649, 174	0	251, 826	期末手当 13, 793, 367
14 工事請負費	158, 200, 000	127, 382, 194	繰越明許費 29, 300, 000	1, 517, 806	勤勉手当 12, 223, 469
17 備品購入費	28, 917, 000	28, 622, 841	0	294, 159	児童手当 190, 000
18 負担金補助及び交付金	60, 000	60, 000	0	0	地方公務員共済組合負担金等 18, 863, 248
26 公課金	58, 000	16, 400	0	41, 600	退職手当組合負担金 8, 266, 524
					市町村職員互助会負担金 173, 610
					0 2 図書館管理運営経費 152, 440, 165
					0 1 図書館管理事務費 51, 621, 949
					普通旅費 6, 578
					消耗品費 3, 400, 845
					燃料費 3, 474, 751
					光熱水費 23, 605, 559
					修繕料 2, 793, 747
					通信運搬費 1, 303, 043
					手数料 793, 610
					施設メンテナンス業務委託 6, 665, 032
					夜間警備保障業務委託 960, 300
					図書館マーク保守委託 308, 000
					電気工作物保安全管理業務委託 220, 000
					防火設備定期検査業務委託 99, 000
					危険木伐採業務委託 193, 600
					図書抽出マーク作成業務委託 936, 672

10款 教育費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					除草・剪定業務委託 139,000
					樹木伐採等業務委託 118,836
					土地使用料 1,832,107
					物品借上料 739,200
					テレビ受信料 61,512
					下水道使用料 566,611
					施設備品 3,403,946
					〇 2 図書館運営事業 100,818,216
					委員報酬 150,000
					一般職給（会計年度任用職員） 42,280,200
					地域手当（会計年度任用職員） 2,114,010
					通勤手当（会計年度任用職員） 1,656,540
					期末手当（会計年度任用職員） 8,564,911
					勤勉手当（会計年度任用職員） 7,231,466
					調査協力謝礼 9,900
					費用弁償 4,602
					普通旅費 3,507
					消耗品費 131,240
					燃料費 125,419
					印刷製本費 340,780
					修繕料 76,945
					通信運搬費 92,400
					手数料 90,475
					保険料 12,850
					図書館物流業務委託 3,172,400
					図書館情報システム端末設定業務委託 675,180

10款 教育費

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					図書装備業務委託 351, 252 物品借上料 8, 438, 844 図書費 25, 218, 895 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 16, 400 O 3 図書館施設整備事業 137, 941, 094 O 1 図書館維持補修事業 137, 941, 094 設備修繕工事設計業務委託 9, 548, 000 物品借上料 1, 010, 900 土山図書館非常放送設備取替工事 852, 500 土山図書館漏水補修工事 1, 471, 244 土山図書館空調設備改修工事 1, 551, 000 水口図書館施設修繕工事 5, 974, 100 甲賀図書館情報館施設修繕工事 4, 254, 800 甲南図書館交流館施設修繕工事 4, 056, 800 甲賀図書館情報館空調設備外改修工事 107, 800, 000 信楽図書館施設修繕工事 605, 000 図書館施設修繕工事 816, 750
		311, 371, 559	0	44, 749, 441	O 1 職員給与費 99, 287, 901
1 報酬	17, 141, 000	11, 975, 557	0	5, 165, 443	O 1 職員給与費 99, 287, 901

10款 教育費

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

(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	52,631,000	52,630,500	0	500	一般職給	46,481,700
3 職員手当等	39,243,000	37,351,168	0	1,891,832	扶養手当	1,692,000
4 共済費	22,414,000	22,169,693	0	244,307	地域手当	2,408,685
7 報償費	3,936,000	2,560,776	0	1,375,224	住居手当	336,000
8 旅費	1,270,000	826,558	0	443,442	通勤手当	1,163,200
10 需用費	9,229,000	6,184,746	0	3,044,254	時間外勤務手当	
11 役務費	1,871,000	1,343,570	0	527,430		2,216,057
12 委託料	28,433,000	23,218,201	0	5,214,799	休日勤務手当	28,610
13 使用料及び賃借料	5,769,000	1,964,412	0	3,804,588	管理職手当	1,431,600
					期末手当	10,983,837
14 工事請負費	163,583,000	141,536,494	0	22,046,506	勤勉手当	9,516,519
15 原材料費	425,000	346,364	0	78,636	児童手当	860,000
17 備品購入費	164,000	140,320	0	23,680	地方公務員共済組合負担金	
18 負担金補助及び交付金	10,003,000	9,115,000	0	888,000	等	15,515,618
					退職手当組合負担金	
26 公課金	9,000	8,200	0	800		6,507,438
					市町村職員互助会負担金	
						146,637
					0 2 文化財保護推進事業	
						37,613,443
					0 1 文化財保護一般事務費	
						7,731,461
					委員報酬	150,000
					一般職給（会計年度任用職員）	2,820,000
					地域手当（会計年度任用職員）	141,000
					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）	623,043
					勤勉手当（会計年度任用職員）	524,343
					費用弁償	113,856
					普通旅費	46,440
					消耗品費	260,135

10款 教育費

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

(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267,699 食糧費1,360 光熱水費418,561 修繕料335,443 通信運搬費236,741 手数料195,424 保険料17,540 資料燻蒸業務委託 180,400 害虫駆除業務委託 78,100 火災警備委託170,280 浄化槽保守点検委託 68,200 史跡等修景維持管理業務委託 434,500 樹木伐採等業務委託 93,500 土地使用料350,000 物品借上料28,598 下水道使用料16,338 施設備品6,980 機械器具65,780 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 研修負担金5,000 公課金8,200 02埋蔵文化財管理事業 6,091,745 普通旅費60,940 消耗品費99,660 史跡等修景維持管理業務委託 499,400

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					多羅尾代官陣屋施設解体工 事 5,431,745 0 3 文化財保護推進事業 9,030,000 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 5,624,000 防災管理補助 745,000 民俗文化財伝承補助 2,308,000 0 4 文化財施設指定管理事業 391,000 旧水口図書館指定管理委託 391,000 0 5 かもしか食害対策防護柵設置 事業 3,929,422 消耗品費 7,922 防護柵設置工事測量設計業 務委託 71,500 防護柵設置工事 3,850,000 0 6 地域文化財活用事業 10,439,815 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 4,706,352 期末手当（会計年度任用職 員） 972,423 勤勉手当（会計年度任用職 員） 818,411 講師謝礼 13,493 調査協力謝礼 600,100 費用弁償（通勤手当） 199,200

10款 教育費

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

(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 44,728
					食糧費 1,000
					印刷製本費 632,302
					通信運搬費 152,000
					記録・映像・製作業務委託 297,000
					斎王群行衣装保存活用業務委託 238,480
					臨時駐車場設置業務委託 343,500
					城跡維持管理業務委託 968,000
					土山宿本陣活用業務委託 96,800
					自動車借上料 63,800
					物品借上料 50,226
					著作権使用料 242,000
					0 3 歴史民俗資料館管理運営経費 20,906,029
					0 1 歴史民俗資料館管理事務費 5,389,309
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,910,160
					期末手当（会計年度任用職員） 379,884
					勤勉手当（会計年度任用職員） 319,731
					調査協力謝礼 170,000
					費用弁償（通勤手当） 32,200
					消耗品費 409,327
					燃料費 75,228
					光熱水費 897,442
					修繕料 325,343
					通信運搬費 167,956
					手数料 268,128

10款 教育費

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

(单位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					夜間警備保障業務委託 360,492
					下水道使用料 16,338
					施設備品 42,080
					県博物館協議会会費 15,000
					0 2 歴史民俗資料館運営事業 8,552,720
					一般職給（会計年度任用職員） 3,328,800
					地域手当（会計年度任用職員） 166,440
					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） 735,456
					勤勉手当（会計年度任用職員） 618,948
					調査協力謝礼 15,000
					普通旅費 6,680
					消耗品費 249,119
					印刷製本費 436,645
					修繕料 31,350
					通信運搬費 47,620
					筆耕翻訳料 44,928
					保険料 1,000
					曳山搬出入交通整理業務委託 84,645
					文書等運搬業務委託 77,000
					水口城跡植栽植替業務委託 80,000
					史跡等修景維持管理業務委託 1,002,100
					写真撮影業務委託 52,800

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 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				
					除草・剪定業務委託 99,000 イベント設営事業委託 190,960 東海道伝馬館修繕工事 1,081,729 施設備品 5,480 0 3 歴史民俗資料館指定管理事業 6,964,000 甲賀歴史民俗資料館指定管理委託 431,000 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 3,326,000 0 4 文化財保護調査普及事業 15,420,081 0 1 文化財調査事業 3,446,167 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 1,910,160 期末手当（会計年度任用職員） 262,646 勤勉手当（会計年度任用職員） 221,259 調査協力謝礼 951,080 実費弁償 3,320 消耗品費 2,415 食糧費 980 印刷製本費 23,430 写真撮影業務委託 39,600 施設使用料 31,277 0 2 市内遺跡緊急発掘調査事業 9,257,877

-534-

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）2,950,143 期末手当（会計年度任用職員）385,554 勤勉手当（会計年度任用職員）324,502 調査協力謝礼720,380 普通旅費192,720 実費弁償13,060 費用弁償（通勤手当）89,622 消耗品費136,009 燃料費55,796 印刷製本費328,900 光熱水費211,348 通信運搬費71,387 筆耕翻訳料9,856 イベント会場設営業務委託188,584 紫香楽宮跡管理業務委託465,300 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2,273,700 物品借上料346,016 03 史跡保存事業2,716,037 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）58,788 費用弁償（通勤手当）2,938 消耗品費75,155 燃料費10,277 修繕料48,500 獣死骸処理業務委託26,400

10款 教育費

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

(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 96,800 紫香楽宮跡管理業務委託 1,583,760 土地使用料 793,419 施設備品 20,000 0 5 史跡活用事業 2,956,085 0 1 水口岡山城跡活用事業 1,323,506 非常勤職員報酬（会計年度任用職員） 289,954 講師謝礼 30,000 普通旅費 56,280 費用弁償（通勤手当） 9,302 消耗品費 24,863 燃料費 41,407 食糧費 2,000 印刷製本費 271,700 修繕料 13,200 通信運搬費 15,660 手数料 74,140 水口岡山城跡環境整備業務委託 495,000 0 2 紫香楽宮跡活用事業 1,632,579 講師謝礼 60,723 消耗品費 115,912 食糧費 3,000 印刷製本費 237,985 修繕料 88,605 通信運搬費 24,690 手数料 16,500 映像記録業務委託 198,000

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
		5 人権教育 費	74,780,000	△930,000	0	0	73,850,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					紫香楽宮跡活用調査業務委託 499,400 物品借上料 26,400 原材料費 346,364 木簡学会負担金 15,000 7 6 文化財保護調査普及事業（繰越） 24,473,020 0 1 市内遺跡緊急発掘調査事業（繰越） 24,473,020 紫香楽宮跡整備工事 24,473,020 7 7 歴史民俗資料館管理運営経費（繰越） 110,715,000 0 1 歴史民俗資料館運営事業（繰越） 110,715,000 水口城跡御成橋改修工事監理業務委託 4,015,000 水口城跡御成橋改修工事 106,700,000 不用額のうち繰越明許分 19,852,980
		70,967,348	0	2,882,652	0 1 職員給与費 36,285,860
1 報酬	19,679,000	19,678,932	0	68	0 1 職員給与費 36,285,860
2 給料	17,621,000	17,202,600	0	418,400	一般職給 17,202,600
3 職員手当等	19,742,000	19,355,013	0	386,987	扶養手当 708,000
4 共済費	7,245,000	7,083,915	0	161,085	地域手当 895,530
7 報償費	581,000	361,918	0	219,082	住居手当 300,000
8 旅費	589,000	515,498	0	73,502	通勤手当 348,000
10 需用費	544,000	478,964	0	65,036	時間外勤務手当 72,586
11 役務費	274,000	166,505	0	107,495	管理職手当 1,771,200
12 委託料	987,000	523,200	0	463,800	期末手当 3,685,183
13 使用料及び賃借料	74,000	66,700	0	7,300	勤勉手当 3,898,846 児童手当 320,000
18 負担金補助及び交付金	6,514,000	5,534,103	0	979,897	地方公務員共済組合負担金等 2,660,916 公立学校共済組合負担金等 3,297,570

10款 教育費

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

(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, 099, 644 市町村職員互助会負担金 25, 785 0 2 人権教育啓発事業 34, 062, 833 0 1 人権教育啓発事業 34, 062, 833 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 19, 678, 932 期末手当（会計年度任用職員） 3, 994, 082 勤勉手当（会計年度任用職員） 3, 361, 586 講師謝礼 345, 000 調査協力謝礼 16, 918 費用弁償 63, 778 普通旅費 28, 640 実費弁償 3, 080 費用弁償（通勤手当） 420, 000 消耗品費 238, 519 食糧費 1, 506 印刷製本費 140, 552 修繕料 57, 387 通信運搬費 104, 965 筆耕翻訳料 54, 000 保険料 540 交通整理業務委託 41, 800 人権研修配信等業務委託 146, 300 イベント会場設営業務委託 34, 100 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	383,723,000	△1,354,000	0	117,000	382,486,000

(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 286,000 施設使用料 700 物品借上料 66,000 こうか市民共生ネットワー ク負担金 80,148 研修負担金 91,074 保護者団体人権・同和教育 推進事業補助 465,000 人権教育推進協議会活動補 助 4,327,226 0 3 修学奨励資金事業 618,655 0 1 修学奨励資金事業 618,655 消耗品費 41,000 通信運搬費 7,000 修学奨励資金返還金補助 570,655
		366,387,480	0	16,098,520	0 1 文化振興施設管理運営経費 110,471,301
1 報酬	1,543,000	1,457,588	0	85,412	0 1 文化振興施設管理事務費 52,780,888 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 1,302,588 期末手当（会計年度任用職 員） 274,085 勤勉手当（会計年度任用職 員） 230,666 普通旅費 1,540 費用弁償（通勤手当） 24,000 消耗品費 1,049,022 燃料費 7,470,282 印刷製本費 31,900 光熱水費 23,878,679 修繕料 1,367,080
2 給料	6,567,000	6,566,400	0	600	
3 職員手当等	4,475,000	4,423,732	0	51,268	
7 報償費	2,780,000	2,620,534	0	159,466	
8 旅費	54,000	32,326	0	21,674	
10 需用費	36,021,000	34,707,341	0	1,313,659	
11 役務費	3,143,000	2,917,033	0	225,967	
12 委託料	80,836,000	72,257,501	0	8,578,499	
13 使用料及び 賃借料	3,071,000	2,547,885	0	523,115	
14 工事請負費	228,243,000	223,152,311	0	5,090,689	
17 備品購入費	470,000	459,410	0	10,590	
18 負担金補助 及び交付金	15,283,000	15,245,419	0	37,581	

10款 教育費

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

(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 627,666 手数料 1,252,570 害獣駆除業務委託 427,350 環境衛生管理業務委託 298,980 施設維持管理業務委託 3,197,700 施設清掃業務委託 445,500 夜間警備保障業務委託 963,600 空調設備切替保守点検委託 1,320,000 舞台設備等保守点検委託 1,980,000 電気設備保守点検委託 1,306,800 自動扉保守点検委託 419,100 防火設備定期検査業務委託 488,895 漏水調査業務委託 33,000 特定建築物定期調査委託 2,167,000 除草・剪定業務委託 19,554 土地使用料 1,595,433 家屋使用料 35,200 物品借上料 11,748 テレビ受信料 116,353 下水道使用料 408,597 全国公立文化施設協議会負担金 28,000

10款 教育費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					県公立文化施設協議会負担金 8,000 0 2 文化振興施設運営事業 29,644,413 一般職給（会計年度任用職員） 6,566,400 地域手当（会計年度任用職員） 328,320 通勤手当（会計年度任用職員） 87,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 831,357 期末手当（会計年度任用職員） 1,450,764 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,220,940 調査協力謝礼 859,322 消耗品費 28,140 食糧費 19,900 印刷製本費 344,137 通信運搬費 144,510 広告料 55,000 手数料 318,269 舞台技術業務委託 7,752,620 市内文化ホール舞台芸術制作業務委託 34,100 物品借上料 258,500 著作権使用料 97,534 コラボレーション事業負担金 3,500,000 財団法人運営補助 5,747,000 0 3 文化振興施設指定管理事業 28,046,000

10款 教育費

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

(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 28,046,000 0 2 文化振興推進事業 9,716,178 0 1 文化振興推進事業 9,716,178 委員報酬 155,000 賞賜金 211,800 調査協力謝礼 1,549,412 費用弁償 6,786 消耗品費 78,601 食糧費 44,040 印刷製本費 175,120 通信運搬費 140,000 手数料 115,500 筆耕翻訳料 34,608 保険料 8,910 美術展覧会展示業務委託 384,462 文化芸術振興推進事業委託 726,000 ピアノ教室事業委託 99,000 自動車借上料 21,000 著作権使用料 3,520 鈴鹿馬子唄全国大会開催負 担金 1,000,000 甲賀忍玉太鼓団活動補助 70,000 紫香楽太鼓「炎」活動補助 100,000 文化協会補助 2,292,419 和太鼓サウンド開催補助 2,500,000

10款 教育費

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 文化施設整備事業 246, 200, 001
					0 1 文化施設維持補修事業 246, 200, 001
					修繕料 220, 440
					手数料 220, 000
					あいの丘文化公園給水管布設替工事設計業務委託 4, 400, 000
					あいの土山文化ホールトイレ等改修工事設計業務委託 5, 228, 300
					あいこうか市民ホール等改修工事設計業務委託 11, 660, 000
					防火設備定期検査業務委託 293, 040
					漏水調査業務委託 99, 000
					特定建築物定期調査委託 467, 500
					甲南情報交流センター等空調設備改修工事 220, 000, 000
					市民文化ホール修繕工事 3, 152, 311
					機械器具 459, 410
		1, 722, 142, 612	0	67, 712, 388	
		508, 525, 639	0	18, 450, 361	0 1 職員給与費 156, 074, 375
1 報酬	5, 919, 000	5, 843, 332	0	75, 668	0 1 職員給与費 156, 074, 375
2 給料	78, 232, 000	75, 180, 765	0	3, 051, 235	一般職給 69, 417, 165
3 職員手当等	62, 709, 000	58, 462, 458	0	4, 246, 542	扶養手当 2, 005, 619
4 共済費	35, 356, 000	33, 406, 595	0	1, 949, 405	地域手当 3, 571, 112
7 報償費	4, 761, 000	3, 849, 752	0	911, 248	住居手当 694, 000
8 旅費	683, 000	480, 217	0	202, 783	通勤手当 1, 623, 540

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
10 需用費	22, 378, 000	20, 644, 812	0	1, 733, 188	時間外勤務手当
11 役務費	3, 051, 000	2, 644, 105	0	406, 895	8, 391, 482
12 委託料	115, 140, 000	113, 047, 824	0	2, 092, 176	休日勤務手当 281, 767
13 使用料及び 賃借料	3, 147, 000	2, 883, 930	0	263, 070	管理職手当 3, 414, 000
14 工事請負費	21, 300, 000	19, 742, 800	0	1, 557, 200	期末手当 16, 453, 798
15 原材料費	129, 000	83, 189	0	45, 811	勤勉手当 15, 190, 297
17 備品購入費	1, 051, 000	1, 027, 036	0	23, 964	児童手当 1, 625, 000
18 負担金補助 及び交付金	173, 115, 000	171, 223, 824	0	1, 891, 176	地方公務員共済組合負担金 等 23, 213, 374
26 公課金	5, 000	5, 000	0	0	退職手当組合負担金 9, 975, 574
					市町村職員互助会負担金 217, 647
					0 2 社会体育一般経費 771, 599
					0 1 社会体育一般事務費 771, 599
					委員報酬 25, 000
					費用弁償 988
					普通旅費 2, 620
					消耗品費 259, 628
					燃料費 123, 921
					修繕料 60, 434
					通信運搬費 139, 602
					手数料 60, 404
					保険料 17, 540
					施設使用料 6, 462
					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 5, 000
					0 3 社会体育施設管理運営経費 140, 737, 899
					0 1 社会体育施設管理事務費 36, 918, 249

10款 教育費

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					非常勤職員報酬（会計年度任用職員）3,378,972 一般職給（会計年度任用職員）2,480,400 地域手当（会計年度任用職員）124,020 通勤手当（会計年度任用職員）50,400 期末手当（会計年度任用職員）1,259,003 勤勉手当（会計年度任用職員）1,059,556 普通旅費126,180 費用弁償（通勤手当）87,600 消耗品費935,966 燃料費273,298 光熱水費12,296,427 修繕料2,702,610 通信運搬費384,066 手数料1,415,084 甲南中央運動公園芝等管理業務委託1,603,800 甲南グラウンドゴルフ場芝等管理業務委託1,366,200 害虫駆除業務委託49,500 夜間警備保障業務委託733,788 電気設備保守点検委託562,100 自動ドア部品交換業務委託495,000 駐車場用地境界杭設置測量業務委託1,485,000

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					除草・剪定業務委託 195,086
					土地使用料 2,448,081
					施設使用料 4,578
					物品借上料 140,250
					テレビ受信料 55,765
					下水道使用料 228,794
					原材料費 83,189
					施設備品 813,736
					機械器具 34,800
					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 15,000
					〇 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
					〇 3 社会体育施設指定管理事業 93,859,650
					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 1,569,000
					土山体育館指定管理委託 13,346,000
					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 13,253,650

10款 教育費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 及 び 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 4 スポーツ振興事業 191,583,966
					0 1 スポーツ振興団体等支援事業 32,809,593
					賞賜金 1,026,815
					普通旅費 48,240
					印刷製本費 64,680
					筆耕翻訳料 4,400
					健康づくり事業負担金 4,200,000
					スポーツ少年団活動補助 5,500,000
					鹿深サッカーフェスティバル開催補助 120,458
					水口サマーサッカー開催補助 300,000
					スポーツ協会事業補助 21,545,000
					0 2 スポーツ教室開設事業 909,386
					調査協力謝礼 5,316
					保険料 4,080
					金の卵プロジェクト事業委託 99,990
					金の卵プロジェクト事業負担金 800,000
					0 3 学校体育施設開放事業 16,477,118
					消耗品費 354,353
					燃料費 991,340
					印刷製本費 53,900
					光熱水費 2,181,984
					修繕料 159,500
					通信運搬費 85,991
					手数料 374,970
					保険料 28,780

-560-

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					施設清掃業務委託 97,900 信楽中学校室内温水プール 管理運營業務委託 8,580,000 信楽中学校室内温水プール 監視業務委託 3,183,400 学校開放事業用設備改修工 事 385,000 〇 4 地域スポーツ推進事業 5,500,000 あいの土山マラソン開催負 担金 5,000,000 甲賀 1 0 時間耐久リレーマ ラソン大会開催補助 500,000 〇 5 生涯スポーツ推進事業 9,800,000 ゴルフ振興事業負担金 4,500,000 総合型地域スポーツクラブ 活動補助 5,300,000 〇 6 スポーツ推進委員活動事業 6,833,281 非常勤職員報酬（会計年度 任用職員） 2,439,360 期末手当（会計年度任用職 員） 513,282 勤勉手当（会計年度任用職 員） 431,970 調査協力謝礼 2,817,621 実費弁償 214,589 消耗品費 164,613 食糧費 22,158

10款 教育型

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

(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 12,000 保険料 73,188 施設備品 27,000 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 31,500 07 国民スポーツ大会事業 118,322,678 一般職給（会計年度任用職 員） 3,283,200 地域手当（会計年度任用職 員） 164,160 通勤手当（会計年度任用職 員） 273,600 期末手当（会計年度任用職 員） 725,382 勤勉手当（会計年度任用職 員） 610,470 わたSHIGA輝く国スポ ・障スポ甲賀市実行委員会 負担金 113,265,866 08 障がい者スポーツ振興事業 931,910 通信運搬費 44,000 イベント会場設営業務委託 36,410 障がい者スポーツ推進業務 委託 700,000 施設備品 151,500 05 社会体育施設整備事業 19,357,800 01 社会体育施設維持補修事業 19,357,800

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
		2 学校給食費	1,042,782,000	20,770,000	199,302,000	25,000	1,262,879,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					社会体育施設修繕工事 19,357,800
		1,213,616,973	0	49,262,027	0 2 学校給食センター管理運営経費 635,533,099
1 報酬	90,000	40,000	0	50,000	0 1 学校給食センター管理事務費 135,388,798
2 給料	5,908,000	5,906,400	0	1,600	委員報酬 40,000
3 職員手当等	2,869,000	2,863,625	0	5,375	一般職給（会計年度任用職員） 5,906,400
8 旅費	57,000	29,848	0	27,152	地域手当（会計年度任用職員） 295,320
10 需用費	521,006,000	498,497,798	0	22,508,202	通勤手当（会計年度任用職員） 138,000
11 役務費	9,324,000	7,321,346	0	2,002,654	時間外勤務手当（会計年度任用職員） 20,418
12 委託料	355,942,000	351,480,362	0	4,461,638	休日勤務手当（会計年度任用職員） 6,723
13 使用料及び賃借料	7,733,000	7,395,643	0	337,357	期末手当（会計年度任用職員） 1,304,944
14 工事請負費	358,350,000	338,555,459	0	19,794,541	勤勉手当（会計年度任用職員） 1,098,220
17 備品購入費	1,600,000	1,526,492	0	73,508	費用弁償 29,848
					消耗品費 6,246,193
					燃料費 30,265,646
					食糧費 4,680
					印刷製本費 223,080
					光熱水費 55,061,321
					修繕料 7,088,004
					通信運搬費 554,481
					手数料 6,436,865
					処理施設維持管理業務委託 4,376,900
					害虫駆除業務委託 278,800
					施設管理業務委託 160,600

10款 教育費

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

(单位: 円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					夜間警備保障業務委託 267,960
					厨房設備保守点検委託 1,760,000
					学校給食献立システム保守 委託 66,000
					ボイラー保守点検委託 1,482,360
					電気設備保守点検委託 831,600
					エレベーター保守点検委託 990,000
					空調設備保守点検委託 1,157,200
					除草・剪定業務委託 375,100
					テレビ受信料 61,512
					下水道使用料 7,334,131
					施設備品 1,526,492
					0 2 学校給食センター運営事業 500,144,301
					手数料 330,000
					給食配送業務委託 110,109,021
					調理・洗浄業務委託 219,806,400
					米飯加工業務委託 4,351,421
					東部学校給食センター厨房 機器等更新工事 151,800,000
					東部学校給食センター維持 補修工事 8,337,549
					西部学校給食センター維持 補修工事 5,409,910

10款 教育費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
11 災害復旧費			4,000	0	0	0	4,000
	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 公共土木施設災害復旧費		2,000	0	0	0	2,000
		1 公共土木施設災害復旧費		2,000	0	0	0
12 公債費			4,571,024,000	3,040,000	0	0	4,574,064,000
	1 公債費		4,571,024,000	3,040,000	0	0	4,574,064,000
		1 元金		4,356,926,000	0	0	0
		2 利子		214,098,000	3,040,000	0	0

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					0 3 学校給食事業 399,608,874 0 1 学校給食事業 399,608,874 賄材料費 399,608,874 7 4 学校給食センター管理運営経費 (繰越) 178,475,000 0 1 学校給食センター運営事業 (繰越) 178,475,000 東部学校給食センター改修 工事監理業務委託 5,467,000 東部学校給食センター改修 工事 173,008,000 不用額のうち繰越明許分 20,827,000
		0	0	4,000	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
12 委託料	1,000	0	0	1,000	
14 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		0	0	2,000	
		0	0	2,000	
12 委託料	1,000	0	0	1,000	
14 工事請負費	1,000	0	0	1,000	
		4,573,542,247	0	521,753	
		4,573,542,247	0	521,753	
		4,356,925,698	0	302	0 1 元金 4,356,925,698
22 償還金利子及び割引料	4,356,926,000	4,356,925,698	0	302	0 1 元金 4,356,925,698 長期債償還元金 4,356,925,698
		216,616,549	0	521,451	0 1 利子 214,725,673

10款 教育費 11款 災害復旧費 12款 公債費

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
13 予備費			80,000,000	0	0	△54,547,000	25,453,000
	1 予備費		80,000,000	0	0	△54,547,000	25,453,000
		1 予備費		80,000,000	0	0	△54,547,000
歳 出 合 計			46,220,000,000	2,674,252,000	2,045,162,000	0	50,939,414,000

(単位：円)

[illegible]

12款 公債費 13款 予備費

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1.	歳入総額	48,291,498
2.	歳出総額	46,325,100
3.	歳入歳出差引額	1,966,398
4.	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	484,892
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	484,892
5.	実 質 収 支 額	1,481,506
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		74,422		74,422	1,046	
その他施設		5,372		5,372		
公 共 用 財 産	保育園	69,738		69,738		
	斎苑	20,215		20,215		
	公営住宅	92,647		92,647	254	
	学校	614,206		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	11,814		11,814		
	体育館	24,558		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	0		0		
	公園	938,840	426	939,266	829	
	福祉施設	80,093	2,319	82,412	1,308	491
	その他の施設	1,115,693	5,181	1,120,874	5,935	△ 30
普通財産		1,061,304	△ 8,002	1,053,302	1,566	△ 491
山 林		830,748		830,748		
合 計		5,042,112	△ 76	5,042,036	14,286	△ 30

(2) 山林

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

(単位 : m²)

建 物						
	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高
1,046	28,140		28,140	29,186		29,186
	10,622		10,622	10,622		10,622
	2,642		2,642	2,642		2,642
254	25,183		25,183	25,437		25,437
699	160,509		160,509	161,208		161,208
1,270	12,319		12,319	13,589		13,589
1,379	14,131		14,131	15,510		15,510
	1,601		1,601	1,601		1,601
	8,754		8,754	8,754		8,754
	6,460		6,460	6,460		6,460
	2,720		2,720	2,720		2,720
	1,085		1,085	1,085		1,085
	2,569		2,569	2,569		2,569
	0		0	0		0
829	9,138	797	9,935	9,967	797	10,764
1,799	6,907		6,907	8,215	491	8,706
5,905	49,034	2,180	51,214	54,969	2,150	57,119
1,075	12,026		12,026	13,592	△ 491	13,101
14,256	353,840	2,977	356,817	368,126	2,947	371,073

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

(3) 動産 なし

(4) 物権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	㎡	㎡	㎡
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	6	0	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	14,700	0	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）びわこビジターズビューロー出捐金	600	0	600
（公財）あいの土山文化体育振興会基本金	75,000	0	75,000
（福）あいの土山福社会基本金	10,100	0	10,100
（一財）土山町緑のふるさと振興会基本金	50,000	0	50,000
（公財）甲賀創健文化振興事業団出資金	50,000	0	50,000
（有）グリーンサポートこうか出資金	30,200	0	30,200
（一財）砂防フロンティア整備推進機構出捐金	280	0	280
滋賀県森林組合出資金	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	4			4
小型乗用自動車	13			13
小型貨物自動車	9			9
軽自動車	45			45
軽貨物自動車	48	1	4	45
消防用自動車	120		5	115
バス	3		3	0
特種自動車	6		1	5
特殊自動車	1			1
ピアノ	26			26
金庫	3			3
食器・食罐洗浄器	11	3	5	9
フライヤー	2	1	1	2
フードミキサー	2	1	2	1
フードスライサー	8	2	4	6
消毒食器・食罐保管庫	52	20	25	47
冷凍・冷蔵庫	6	11		17
釜	25	10	10	25
冷却器	3	1	1	3
炊飯器	1	1		2
ティンパニー	1			1
小型動力ポンプ	97			97
園庭総合遊具	5			5
コンテナ	22	42	22	42
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
自書式投票用紙読取分類機	5			5
防災備蓄倉庫	11			11
濾水機	7			7
ジャワ・ガムラン・フルセット	1			1
階段昇降機	1			1
日本産化石標本（一式）	1			1
ボイラー	3	3	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	1			1
移動式書架	1			1
彫刻「青年の夢」	1			1
彫刻「天女の笛」	1			1
美術陶板「春陽」	1			1
ケヤキ変木衝立	1			1
スポーツトラクター	1			1
トレマックスシステム一式	1			1
防災資機材	2			2

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
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
フッ素イオン導入装置	1			1
芝刈機	2			2
全国瞬時警報システム	1			1
スタート発信装置	1			1
決勝審判台	1			1
3000m障害水濠用固定障害物	1			1
フィニッシュタイマー	1			1
陸上競技用マット	2			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
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	9			9
地域情報基盤引込線等一式	1			1
ガススチームコンベクション	6	5	1	10
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		2
廃油タンク	1	1		2
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		2
オートライマー	1			1
立体蒸らし装置	1	1		2
炊飯窯・蓋洗浄機	1	1		2
反転炊缶盛付機	1	1		2
N A Wコンテナ洗浄機	1	1		2
洗米機	1	1		2
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

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	
屈折検査機器	1			1
複合機	1			1
スポーツレイキ	0	1		1
オールアルミバッキングゲージ	0	1		1
薪ストーブ	0	1		1
自動釣銭機付きセルフPOSレジ	0	2		2
計量洗米ライン制御盤	0	1		1
作業コンベア	0	1		1
飯釜・蓋返却コンベア	0	1		1
球根皮剥機	0	2		2
サイノ目カッター	0	2		2
スプーン洗浄機付浸漬装置	0	1		1
業務用食器洗浄機	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	3,668,619 千円	101,456 千円	3,770,075 千円	397,977 千円
減債基金	現金	102,943 千円	59,761 千円	162,704 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	176,585 千円	1,000 千円	177,585 千円	1,100 千円
教育振興基金	現金	346,286 千円	12,282 千円	358,568 千円	10,000 千円
奨学基金	現金	1 千円	0 千円	1 千円	
文化振興基金	現金	39,517 千円	138 千円	39,655 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	77,292 千円	271 千円	77,563 千円	
公営住宅整備基金	現金	1 千円	0 千円	1 千円	
災害対策基金	現金	0 千円	0 千円	0 千円	
公共施設等整備基金	現金	1,348,634 千円	△ 358,390 千円	990,244 千円	
公共施設等整備基金	有価証券	100,000 千円	0 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	1,212,650 千円	△ 591,256 千円	621,394 千円	
新名神高速道路環境監視基金	現金	93,299 千円	327 千円	93,626 千円	
あい甲賀ふるさと応援基金	現金	335,008 千円	47,315 千円	382,323 千円	16,239 千円
移譲施設整備基金	現金	1 千円	0 千円	1 千円	
コミュニティ推進基金	現金	192,237 千円	15,569 千円	207,806 千円	8,371 千円
図書館振興北村昭三基金	現金	124,698 千円	△ 9,215 千円	115,483 千円	
鉄道施設基金	現金	196,825 千円	△ 71,457 千円	125,368 千円	△ 71,888 千円
合 計		8,514,597 千円	△ 792,199 千円	7,722,398 千円	

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

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