

平成28年度（2016年度）

甲賀広域行政組合 一般会計

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		2,853,044,000	2,853,044,000
	1. 負担金	2,853,044,000	2,853,044,000
2. 使用料及び手数料		418,338,000	434,840,163
	1. 使用料	1,450,000	1,545,413
	2. 手数料	416,888,000	433,294,750
3. 繰越金		58,020,000	58,020,319
	1. 繰越金	58,020,000	58,020,319
4. 諸収入		26,102,000	28,788,134
	1. 預金利子	30,000	7,980
	2. 雑入	26,072,000	28,780,154
5. 組合債		337,000,000	337,000,000
	1. 組合債	337,000,000	337,000,000
6. 財産収入		2,190,000	2,358,915
	1. 財産売却収入	2,190,000	2,358,915
歳 入 合 計		3,694,694,000	3,714,051,531

歳入歳出決算書

(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
2,853,044,000	0	0	0
2,853,044,000	0	0	0
434,735,563	0	104,600	16,397,563
1,545,413	0	0	95,413
433,190,150	0	104,600	16,302,150
58,020,319	0	0	319
58,020,319	0	0	319
28,788,134	0	0	2,686,134
7,980	0	0	△22,020
28,780,154	0	0	2,708,154
337,000,000	0	0	0
337,000,000	0	0	0
2,358,915	0	0	168,915
2,358,915	0	0	168,915
3,713,946,931	0	104,600	19,252,931

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		692,000
	1. 議会費	692,000
2. 総務費		98,503,000
	1. 総務管理費	79,060,000
	2. 徴税費	18,767,000
	3. 監査委員費	676,000
3. 衛生費		1,089,783,000
	1. 清掃費	1,089,783,000
4. 消防費		2,042,846,000
	1. 消防費	2,042,846,000
5. 公債費		460,028,000
	1. 公債費	460,028,000
6. 予備費		2,842,000
	1. 予備費	2,842,000
歳 出 合 計		3,694,694,000

(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
648,070	0	43,930	43,930
648,070	0	43,930	43,930
95,914,993	0	2,588,007	2,588,007
77,614,516	0	1,445,484	1,445,484
17,762,971	0	1,004,029	1,004,029
537,506	0	138,494	138,494
1,069,722,818	0	20,060,182	20,060,182
1,069,722,818	0	20,060,182	20,060,182
2,029,276,624	0	13,569,376	13,569,376
2,029,276,624	0	13,569,376	13,569,376
459,823,079	0	204,921	204,921
459,823,079	0	204,921	204,921
0	0	2,842,000	2,842,000
0	0	2,842,000	2,842,000
3,655,385,584	0	39,308,416	39,308,416

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 金

3,713,946,931 円

3,655,385,584 円

58,561,347 円 但し、翌年度へ繰越

平成 29年 月 日 提 出

甲賀広域行政組合 管理者 岩 永 裕 貴

歳入

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 分担金及 び負担金	1. 負担金		2,986,026,000	△132,982,000	0	2,853,044,000	
		1. 議会関係 負担金	692,000	△69,000	0	623,000	1. 議会関係 負担金
		2. 総務関係 負担金	78,948,000	△2,440,000	0	76,508,000	1. 総務関係 負担金
		3. 滞納整理 関係負担 金	18,767,000	△1,018,000	0	17,749,000	1. 滞納整理 関係負担 金
		4. 清掃関係 負担金	756,416,000	△79,051,000	0	677,365,000	1. 清掃関係 負担金
		5. 清掃関係 建設負担 金	245,300,000	△2,000	0	245,298,000	

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	2,853,044,000	2,853,044,000	0	0	
	2,853,044,000	2,853,044,000	0	0	
	623,000	623,000	0	0	
623,000	623,000	623,000	0	0	平等割100%
	76,508,000	76,508,000	0	0	
76,508,000	76,508,000	76,508,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	17,749,000	17,749,000	0	0	
17,749,000	17,749,000	17,749,000	0	0	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
	677,365,000	677,365,000	0	0	
677,365,000	677,365,000	677,365,000	0	0	利用割100%
	245,298,000	245,298,000	0	0	

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
							1. し尿処理 施設水処 理設備整 備事業負 担金
							2. 清掃関係 建設負担 金
		6. 消防関係 負担金	1,872,376,000	△50,401,000	0	1,821,975,000	
							1. 消防関係 負担金
		7. 消防関係 建設負担 金	13,527,000	△1,000	0	13,526,000	
							1. 消防関係 建設負担 金
2. 使用料及 び手数料			391,441,000	26,897,000	0	418,338,000	
	1. 使用料		203,000	1,247,000	0	1,450,000	
		1. 行政財産 使用料	203,000	1,247,000	0	1,450,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
78,853,000	78,853,000	78,853,000	0	0	平等割20% 人口割20% 利用割60%
166,445,000	166,445,000	166,445,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	1,821,975,000	1,821,975,000	0	0	
1,821,975,000	1,821,975,000	1,821,975,000	0	0	消防関係基準財政需要額割100%
	13,526,000	13,526,000	0	0	
13,526,000	13,526,000	13,526,000	0	0	当該庁舎の所在地の市100%
	434,840,163	434,735,563	0	104,600	
	1,545,413	1,545,413	0	0	
	1,545,413	1,545,413	0	0	

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
							1. 行政財産 使用料
	2. 手数料		391,238,000	25,650,000	0	416,888,000	
		1. 清掃手数料	385,238,000	22,350,000	0	407,588,000	1. 清掃手数料
		2. 消防手数料	6,000,000	3,300,000	0	9,300,000	1. 消防手数料
3. 繰越金			9,500,000	48,520,000	0	58,020,000	
	1. 繰越金		9,500,000	48,520,000	0	58,020,000	
		1. 繰越金	9,500,000	48,520,000	0	58,020,000	1. 繰越金
4. 諸収入			22,023,000	4,079,000	0	26,102,000	
	1. 預金利子		30,000	0	0	30,000	
		1. 預金利子	30,000	0	0	30,000	1. 預金利子
	2. 雑入		21,993,000	4,079,000	0	26,072,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
1,450,000	1,545,413	1,545,413	0	0	衛生 379,298 消防 1,166,115
	433,294,750	433,190,150	0	104,600	
	422,772,950	422,668,350	0	104,600	
407,588,000	422,772,950	422,668,350	0	104,600	し尿処理手数料 107,488,080 浄化槽汚泥処分手数料 12,939,890 ごみ処分手数料（現年度分） 300,200,380 ごみ処分手数料（過年度分） 2,040,000 収入未済額の内訳 ごみ処分手数料（過年度分） 104,600
	10,521,800	10,521,800	0	0	
9,300,000	10,521,800	10,521,800	0	0	申請・証明手数料
	58,020,319	58,020,319	0	0	
	58,020,319	58,020,319	0	0	
	58,020,319	58,020,319	0	0	
58,020,000	58,020,319	58,020,319	0	0	
	28,788,134	28,788,134	0	0	
	7,980	7,980	0	0	
	7,980	7,980	0	0	
30,000	7,980	7,980	0	0	
	28,780,154	28,780,154	0	0	

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		1. 雑入	21,993,000	4,079,000	0	26,072,000	1. 雑入
5. 組合債			358,000,000	△21,000,000	0	337,000,000	
	1. 組合債		358,000,000	△21,000,000	0	337,000,000	
		1. 衛生債	11,400,000	△200,000	0	11,200,000	1. 衛生債
		2. 消防債	346,600,000	△20,800,000	0	325,800,000	1. 消防債
6. 財産収入			0	2,190,000	0	2,190,000	
	1. 財産売却 収入		0	2,190,000	0	2,190,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	28,780,154	28,780,154	0	0	
26,072,000	28,780,154	28,780,154	0	0	車両関係保険金 3,053,732 広告料 210,000 団体保険事務手数料 782,494 し尿くみとり券取扱業務負担金 126,920 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金 6,878,104 甲種防火管理講習受講料 834,000 新名神高速道路支弁金 15,322,500 コミュニティ助成事業助成金 400,000 その他 172,404
	337,000,000	337,000,000	0	0	
	337,000,000	337,000,000	0	0	
	11,200,000	11,200,000	0	0	
11,200,000	11,200,000	11,200,000	0	0	し尿処理施設井戸改修工事
	325,800,000	325,800,000	0	0	
325,800,000	325,800,000	325,800,000	0	0	高機能消防指令施設整備工事・施工監理 244,800,000 水槽付消防ポンプ自動車 2台 81,000,000
	2,358,915	2,358,915	0	0	
	2,358,915	2,358,915	0	0	

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		1. 物品売払 収入	0	2,190,000	0	2,190,000	1. 物品売払 代金
歳 入 合 計			3,766,990,000	△72,296,000	0	3,694,694,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	2,358,915	2,358,915	0	0	
2,190,000	2,358,915	2,358,915	0	0	水槽付消防ポンプ自動車売却 1,404,000 化学消防車売却 786,240 鉄スクラップ売払 168,675
	3,714,051,531	3,713,946,931	0	104,600	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1. 議会費			692,000	0	0	0	692,000	
	1. 議会費		692,000	0	0	0	692,000	
		1. 議会費	692,000	0	0	0	692,000	1. 報酬
								9. 旅費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
2. 総務費			98,345,000	0	0	158,000	98,503,000	
	1. 総務管理 費		78,902,000	0	0	158,000	79,060,000	
		1. 一般管理 費	78,902,000	0	0	158,000	79,060,000	1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当 等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
	648,070	0	0	0	43,930	
	648,070	0	0	0	43,930	
	648,070	0	0	0	43,930	
470,000	470,000	0	0	0	0	議長 1人 副議長 1人 議員 8人
20,000	10,452	0	0	0	9,548	費用弁償
10,000	1,544	0	0	0	8,456	
119,000	102,103	0	0	0	16,897	消耗品費
73,000	63,971	0	0	0	9,029	通信運搬費 13,940 会議録作成 50,031
	95,914,993	0	0	0	2,588,007	
	77,614,516	0	0	0	1,445,484	
	77,614,516	0	0	0	1,445,484	
258,000	258,000	0	0	0	0	管理者 1人 副管理者 1人 行政不服審査委員 3人
28,111,000	28,110,464	0	0	0	536	職員 7人
17,424,000	17,423,187	0	0	0	813	扶養手当 754,000 地域手当 721,580 住居手当 297,000 通勤手当 520,060 時間外勤務手当 1,163,760

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								4. 共済費
								9. 旅費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						管理職手当 1,882,461 期末手当 6,522,323 勤勉手当 5,052,003 児童手当 510,000
13,265,000	13,262,437	0	0	0	2,563	県共済組合負担金 8,939,253 県職員互助会負担金 89,181 県退職手当組合負担金 4,182,571 公務災害補償基金掛金 51,432
106,000	41,726	0	0	0	64,274	費用弁償 6,380 普通旅費 28,213 特別旅費 7,133
40,000	15,248	0	0	0	24,752	
1,042,000	779,330	0	0	0	262,670	消耗品費 586,691 燃料費 171,039 印刷製本費 21,600
1,462,000	1,211,173	0	0	0	250,827	通信運搬費 923,164 手数料 194,619 保険料 93,390
7,460,000	7,104,410	0	0	0	355,590	職員健康診断委託 45,196 産業医委託 162,000 組合ネットワーク管理委託 712,800 業務端末設定作業委託 22,680 職員研修委託 99,680 人事給与システム保守委託 517,104 財務会計システム保守委託 777,600

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								14. 使用料及 び賃借料
								18. 備品購入 費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越		
						職員採用試験業務委託 46,656 文書管理委託 745,200 顧問弁護士委託 648,000 情報セキュリティ支援委託 984,960 例規執務システムデータ更新委託 1,393,200 地方公会計支援委託 615,600 人事評価支援業務委託 333,734
9,478,000	9,084,192	0	0	0	393,808	複写機使用料 281,491 通行料・駐車料 1,060 例規執務システム使用料 570,240 ホームページ使用料 584,616 グループウェア使用料 865,339 人事給与システム使用料 878,850 データセンター使用料 777,600 複写機賃借料 175,140 サーバー・ネットワーク機器賃借料 1,211,760 パソコン賃借料 459,972 自動車賃借料 851,472 人事給与システム賃借料 363,852 財務会計システム賃借料 1,602,720 ホームページ構築賃借料 460,080
51,000	50,749	0	0	0	251	デジタルカメラ

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								19. 負担金補 助及び交 付金
								22. 補償補填 及び賠償 金
	2. 徴税費		18,767,000	0	0	0	18,767,000	
		1. 滞納整理 費	18,767,000	0	0	0	18,767,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当 等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
205,000	115,600	0	0	0	89,400	研修・講習会負担金 114,600 おうみ自治体ネット負担金 1,000
158,000	158,000	0	0	0	0	交通事故等に係る賠償金
	17,762,971	0	0	0	1,004,029	
	17,762,971	0	0	0	1,004,029	
1,560,000	1,420,000	0	0	0	140,000	特別職非常勤職員 1人
7,908,000	7,742,400	0	0	0	165,600	職員 2人
3,820,000	3,432,927	0	0	0	387,073	地域手当 193,548 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 129,671 期末手当 1,798,299 勤勉手当 1,175,809
3,473,000	3,368,541	0	0	0	104,459	県共済組合負担金 2,216,160 県職員互助会負担金 22,356 県退職手当組合負担金 1,117,689 公務災害補償基金掛金 12,336
57,000	51,688	0	0	0	5,312	費用弁償
154,000	102,904	0	0	0	51,096	消耗品費 64,024 印刷製本費 38,880
326,000	179,000	0	0	0	147,000	通信運搬費 148,358 手数料 30,642

(款) 総務費

(項) 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								13. 委託料
								14. 使用料及 び賃借料
	3. 監査委員 費		676,000	0	0	0	676,000	
		1. 監査委員 費	676,000	0	0	0	676,000	
								1. 報酬
								9. 旅費
								11. 需用費
								14. 使用料及 び賃借料
								19. 負担金補 助及び交 付金
3. 衛生費			1,117,481,000	△27,698,000	0	0	1,089,783,000	
	1. 清掃費		1,117,481,000	△27,698,000	0	0	1,089,783,000	
		1. 清掃総務 費	417,288,000	△2,634,000	0	0	414,654,000	
								1. 報酬
								2. 給料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		明許	費	繰越		
823,000	820,103	0	0	0	2,897	職員健康診断委託 8,678 滞納者管理システム保守委託 811,425
646,000	645,408	0	0	0	592	滞納者管理システム賃借料
	537,506	0	0	0	138,494	
	537,506	0	0	0	138,494	
150,000	150,000	0	0	0	0	知識経験者 1人 議会議員選出者 1人
447,000	321,354	0	0	0	125,646	費用弁償 212,787 普通旅費 108,567
9,000	2,700	0	0	0	6,300	消耗品費
17,000	12,452	0	0	0	4,548	通行料・駐車料
53,000	51,000	0	0	0	2,000	都市監査委員会会費
	1,069,722,818	0	0	0	20,060,182	
	1,069,722,818	0	0	0	20,060,182	
	404,475,448	0	0	0	10,178,552	
4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	一般職非常勤職員 2人
120,373,000	120,372,762	0	0	0	238	職員 31人

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								3. 職員手当 等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
78,037,000	76,910,317	0	0	0	1,126,683	扶養手当 4,132,000 地域手当 3,112,528 住居手当 621,000 通勤手当 1,944,500 衛生業務手当 2,940,500 時間外勤務手当 1,034,292 夜間勤務手当 3,361,097 休日勤務手当 7,018,927 管理職手当 3,003,246 期末手当 27,776,605 勤勉手当 19,345,622 児童手当 2,620,000
57,832,000	57,723,542	0	0	0	108,458	県共済組合負担金 38,500,224 県職員互助会負担金 396,171 県退職手当組合負担金 17,394,948 公務災害補償基金掛金 657,806 社会保険料 774,393
180,000	145,000	0	0	0	35,000	環境委員謝礼
228,000	202,030	0	0	0	25,970	費用弁償 135,600 普通旅費 30,848 特別旅費 35,582
1,638,000	1,599,076	0	0	0	38,924	消耗品費 791,357 食糧費 27,864 修繕料 779,855
1,455,000	1,398,513	0	0	0	56,487	通信運搬費 436,946

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								13. 委託料
								14. 使用料及 び賃借料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						手数料 244,966
						保険料 716,601
145,839,000	137,360,655	0	0	0	8,478,345	職員健康診断委託 281,744
						庁舎清掃業務委託 655,560
						警備保障業務委託 1,088,640
						消防設備点検業務委託 302,400
						電気設備保守点検委託 1,712,904
						エレベーター保守委託 544,320
						自動扉保守点検委託 174,420
						事務機器等保守委託 158,760
						し尿汲み取り委託 120,171,948
						し尿収集量確認事務委託 5,105,327
						分析業務委託 3,155,112
						し尿くみとり券取扱業務委託 126,920
						設計監理業務委託 2,843,640
						循環型社会形成推進地域計画策定業務委託 756,000
						施設紹介映像編集業務委託 282,960
2,362,000	2,161,209	0	0	0	200,791	複写機使用料 325,898
						通行料・駐車料 8,850
						テレビ受信料 47,136
						放流配管敷設料 100,000
						複写機賃借料 335,592
						パソコン賃借料 853,440
						自動車賃借料 163,296

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								19. 負担金補 助及び交 付金
								27. 公課費
		2. し尿処理 費	137,038,000	△7,399,000	0	0	129,639,000	11. 需用費
								13. 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						AED賃借料 162,288 テレビ賃借料 11,781 衛生器具賃借料 152,928
399,000	395,644	0	0	0	3,356	研修・講習会負担金 364,244 県廃棄物適正管理協議会負担金 10,000 滋賀労働基準協会負担金 10,000 防火保安協会負担金 6,000 電波利用料 5,400
1,511,000	1,406,700	0	0	0	104,300	自動車重量税 157,000 大気汚染賦課金 1,249,700
	125,881,717	0	0	0	3,757,283	
67,094,000	64,182,317	0	0	0	2,911,683	消耗品費 5,137,117 燃料費 342,565 印刷製本費 836,697 修繕料 15,009,658 光熱水費 23,738,488 薬剤費 19,117,792
30,207,000	29,475,036	0	0	0	731,964	消防設備点検業務委託 318,600 し尿処理施設運転管理業務委託 27,540,000 温水ヒーター点検業務委託 532,440 重油タンク点検業務委託 99,576 水中ポンプ点検業務委託 89,640 沈砂物除去作業委託 777,600 ローター再メッキ業務委託 99,360

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
		3. ごみ処理 費	563,155,000	△17,665,000	0	0	545,490,000	14. 使用料及 び賃借料 15. 工事請負 費 18. 備品購入 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						上水タンク清掃分析業務委託 17,820
5,706,000	5,604,822	0	0	0	101,178	し尿収集車流量計賃借料
26,568,000	26,568,000	0	0	0	0	前処理設備整備工事 4,104,000 汚泥処理設備整備工事 7,128,000 井戸改修工事 15,336,000
64,000	51,542	0	0	0	12,458	デジタルカメラ 34,370 工場扇 17,172
	539,365,653	0	0	0	6,124,347	
206,405,000	204,477,387	0	0	0	1,927,613	消耗品費 38,603,861 燃料費 3,457,012 印刷製本費 200,880 修繕料 35,873,492 光熱水費 91,910,153 薬剤費 34,431,989
37,552,000	36,484,046	0	0	0	1,067,954	焼却灰処分手数料 36,033,984 焼却残渣鉄処分手数料 322,862 酸素・空気ボンベ充填手数料 110,700 ごみクレーン法定点検手数料 16,500
58,473,000	56,132,422	0	0	0	2,340,578	草刈業務委託 2,356,560 焼却灰運搬業務委託 35,946,600 可燃ごみ受入業務委託 9,210,744 釣銭機保守委託 129,600 上水タンク清掃分析業務委託 34,020

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								14. 使用料及 び賃借料
								15. 工事請負 費
								18. 備品購入 費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
						プラント用水受水槽及び噴射水槽清掃業務委託 162,000 重油タンク点検業務委託 99,576 クレーン点検業務委託 901,800 データログ保守点検業務委託 443,880 粗大設備破砕刃再生委託 3,132,000 トラックスケール点検業務委託 756,000 計量システム改良委託 496,800 焼却停止に伴う可燃ごみ外部処理委託 2,149,534 汚泥移送ポンプ用ローター再メッキ委託 205,200 真空高圧遮断器開閉操作業務委託 44,496 ごみ調量機不具合調査・設定業務委託 27,000 小動物等運搬リフト点検業務委託 24,840 工場棟4階廊下用エアコン点検業務委託 11,772
24,878,000	24,777,000	0	0	0	101,000	焼却残渣積込機賃借料 1,449,000 ろ過式集じん器ろ布賃借料 23,328,000
216,431,000	215,946,000	0	0	0	485,000	前期定期点検整備工事 106,164,000 後期定期点検整備工事 75,600,000 誘引送風機改修工事 15,552,000 空調設備改修工事 1,512,000 受変電設備改修工事 1,566,000 灰固化設備減速機交換工事 7,290,000 ろ過式集じん器ろ布交換清掃工事 8,262,000
761,000	717,798	0	0	0	43,202	自給式呼吸器 345,600 無線機 64,260

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
								19. 負担金補 助及び交 付金
4. 消防費			2,086,803,000	△43,957,000	0	0	2,042,846,000	
	1. 消防費		2,086,803,000	△43,957,000	0	0	2,042,846,000	
		1. 常備消防 費	1,573,543,000	△15,784,000	0	0	1,557,759,000	
								2. 給料
								3. 職員手当 等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						p H計 57,780 椅子 2脚 43,156 溶接用遮光面 32,076 台車 2台 27,648 収納棚 4台 50,976 脚立 2台 25,596 炉室用掛時計 3個 20,940 掃除機 19,332 無線LAN 16,740 事務用裁断機 13,694
990,000	831,000	0	0	0	159,000	大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金 780,000 可燃ごみ外部処理委託に伴う環境保全負担金 51,000
	2,029,276,624	0	0	0	13,569,376	
	2,029,276,624	0	0	0	13,569,376	
	1,546,146,499	0	0	0	11,612,501	
644,911,000	644,744,276	0	0	0	166,724	職員 192人
491,771,000	485,713,829	0	0	0	6,057,171	扶養手当 32,384,757 地域手当 16,927,641 住居手当 8,820,500 通勤手当 15,898,470 出勤手当 4,221,700 救急救命士手当 1,217,800 機関員手当 649,900

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
								4. 共済費
								7. 賃金
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						時間外勤務手当 53,179,609 管理職員特別勤務手当 857,000 夜間勤務手当 12,403,102 休日勤務手当 43,110,918 管理職手当 17,937,291 期末手当 148,728,476 勤勉手当 103,031,665 児童手当 26,345,000
315,300,000	314,942,881	0	0	0	357,119	県共済組合負担金 216,528,697 県職員互助会負担金 2,286,225 県退職手当組合負担金 93,850,583 公務災害補償基金掛金 2,273,988 社会保険料 3,388
249,000	236,200	0	0	0	12,800	臨時的任用職員 1人
30,000	29,701	0	0	0	299	研修会・講習会等講師謝礼 3,550 表彰等 26,151
5,319,000	4,592,685	0	0	0	726,315	普通旅費 485,460 特別旅費 4,107,225
44,009,000	42,554,105	0	0	0	1,454,895	消耗品費 5,406,640 食糧費 314,778 燃料費 3,799,251 印刷製本費 688,760 修繕料 4,349,940 貸与品費 6,921,655 光熱水費 21,073,081

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及 び賃借料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
14,579,000	14,181,832	0	0	0	397,168	通信運搬費 12,693,003 手数料 1,010,178 保険料 478,651
13,760,000	11,922,520	0	0	0	1,837,480	職員健康診断委託 2,449,837 産業医委託 162,000 庁舎清掃業務委託 270,000 庁舎総合管理業務委託 3,607,113 浄化槽点検清掃業務委託 226,152 可燃性ごみ等収集運搬委託 1,901,232 事務機器等保守委託 389,880 消防職員昇任試験業務委託 365,040 消防音楽隊演奏指導委託 487,000 救急救命士病院実習等委託 454,000 人事評価支援業務委託 1,610,266
19,956,000	19,462,781	0	0	0	493,219	複写機使用料 1,249,999 寝具使用料 5,224,171 通行料・駐車料 135,289 施設等借上料 5,150 テレビ受信料 466,656 車両借上料 60,468 防災臨時ヘリポート土地使用料 15,000 複写機賃借料 1,086,120 パソコン賃借料 1,722,480 印刷機賃借料 124,416 防火衣賃借料 8,073,720

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
								27. 公課費
		2. 消防施設費	513,260,000	△28,173,000	0	0	485,087,000	
								11. 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						AED賃借料 568,008 テレビ賃借料 47,124 ベッド・事務机等賃借料 156,240 消防音楽隊制服賃借料 527,940
1,558,000	1,557,751	0	0	0	249	事務用備品 353,732 庁舎用備品 903,239 予防用備品 300,780
5,435,000	5,327,738	0	0	0	107,262	研修・講習会負担金 439,228 滋賀労働基準協会負担金 20,000 全国消防長会負担金 210,000 全国消防長会東近畿支部負担金 71,000 滋賀県消防長会負担金 180,000 全国消防協会負担金 82,800 滋賀県消防協会負担金 21,010 滋賀県消防学校教育受講負担金 1,342,200 消防大学学校教育受講負担金 115,000 救急救命士研修所教育受講負担金 1,988,000 名神高速道路協議会負担金 6,500 救急関係負担金 12,000 甲賀地域救急業務高度化運営協議会補助金 240,000 甲賀広域幼少年女性防火委員会補助金 600,000
882,000	880,200	0	0	0	1,800	自動車重量税
	483,130,125	0	0	0	1,956,875	
25,270,000	23,810,526	0	0	0	1,459,474	消耗品費 8,017,944

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及 び賃借料
								15. 工事請負 費
								16. 原材料費
								18. 備品購入 費
5. 公債費			460,669,000	△641,000	0	0	460,028,000	
	1. 公債費		460,669,000	△641,000	0	0	460,028,000	
		1. 元金	433,767,000	0	0	0	433,767,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						燃料費 6,578,796 修繕料 9,213,786
8,022,000	7,719,368	0	0	0	302,632	手数料 6,227,108 保険料 1,492,260
18,521,000	18,465,840	0	0	0	55,160	消防緊急通信指令施設等保守管理業務委託 14,580,000 J-アラート受信機保守委託 75,600 高機能消防指令システム整備事業監理委託業務 3,810,240
7,187,000	7,092,360	0	0	0	94,640	大納言山基地局鉄塔設備等使用料 114,696 自動車賃借料 5,939,136 署活動用携帯型無線機賃借料 1,038,528
324,404,000	324,377,800	0	0	0	26,200	高機能消防指令システム整備工事 322,704,000 衛生センター無線基地局解体撤去工事 1,252,800 信楽基地局無線設備撤去工事 324,000 甲南消防署車止めポール設置工事 97,000
424,000	406,187	0	0	0	17,813	化学薬剤
101,259,000	101,258,044	0	0	0	956	水槽付消防ポンプ自動車 2台 92,804,400 警防用備品 5,475,156 救急用備品 383,940 救助用備品 2,426,760 通信用備品 167,788
	459,823,079	0	0	0	204,921	
	459,823,079	0	0	0	204,921	
	433,764,661	0	0	0	2,339	

(款) 公債費

(項) 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
								23. 償還金利 子及び割 引料
		2. 利子	26,902,000	△641,000	0	0	26,261,000	23. 償還金利 子及び割 引料
6. 予備費			3,000,000	0	0	△158,000	2,842,000	
	1. 予備費		3,000,000	0	0	△158,000	2,842,000	
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△158,000	2,842,000	
歳 出 合 計			3,766,990,000	△72,296,000	0	0	3,694,694,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
433,767,000	433,764,661	0	0	0	2,339	衛生（経常） 37,261,355 衛生（水処理設備） 76,188,999 衛生（建設） 154,089,269 消防（経常） 152,973,038 消防（甲賀市） 13,252,000
	26,058,418	0	0	0	202,582	
26,261,000	26,058,418	0	0	0	202,582	衛生（経常） 1,315,476 衛生（水処理設備） 2,664,509 衛生（建設） 12,354,618 消防（経常） 9,449,225 消防（甲賀市） 274,590
	0	0	0	0	2,842,000	
	0	0	0	0	2,842,000	
	0	0	0	0	2,842,000	
	3,655,385,584	0	0	0	39,308,416	

実質収支に

区 分	
1. 歳 入 総 額	
2. 歳 出 総 額	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条 の2の規定による基金繰入額	

関する調書

(単位:千円)

金額
3,713,946
3,655,385
58,561
0
0
0
0
58,561
0

財 産 に 関

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造	
		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
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本庁舎・消防本部・水口消防署						
そ の 他 の 行 政 機 関	衛生センター し尿処理施設	20,243.00		20,243.00		
	衛生センター ごみ処理施設	76,980.30		76,980.30		
	消防本部 訓練塔					
	消防本部 無線機械室					
	甲南消防署	3,679.00		3,679.00		
	信楽消防署					
	湖南中央消防署					
	土山分署	1,902.81		1,902.81		
	甲賀分署					
	湖南石部分署					
財公 共用						
普通財産		736.00		736.00		
山 林						
合 計		103,541.11		103,541.11		

- (2) 山 林 な し
- (3) 動 産 な し
- (4) 物 権 な し
- (5) 無体財産権 な し
- (6) 有価証券 な し
- (7) 出資による権利 な し
- (8) 不動産の信託の受益権 な し

す る 調 書

建 物						
(延面積)	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
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	3,756.17		3,756.17	3,756.17		3,756.17
	3,841.64		3,841.64	3,841.64		3,841.64
	5,452.06		5,452.06	5,452.06		5,452.06
	546.30		546.30	546.30		546.30
	0.00		0.00	0.00		0.00
	802.60		802.60	802.60		802.60
	770.74		770.74	770.74		770.74
	526.93		526.93	526.93		526.93
	350.88		350.88	350.88		350.88
	209.17		209.17	209.17		209.17
	356.91		356.91	356.91		356.91
	16,613.40	0.00	16,613.40	16,613.40	0.00	16,613.40

2. 物 品（1件100万円以上のみ）

区 分	前年度末現在高
軽四輪貨物車	2 台
バキュームダンパー車	1 台
ダンプ車	3 台
はしご付消防自動車	1 台
水槽付消防ポンプ自動車	7 台
消防ポンプ自動車	2 台
救急自動車	9 台
消防指令車	1 台
消防指揮支援自動車	1 台
消防査察車	1 台
化学消防車	2 台
積載車	1 台
資機材搬送車	1 台
救助工作車	1 台
連絡車	2 台
フォークリフト	3 台
ショベルローダー	1 台
高度救急処置シミュレーター	4 式
電動式油圧救助器具	1 式

3. 債 権 な し

4. 基 金 な し

決算年度中増減高		決算年度末現在高
増	減	
		2 台
		1 台
		3 台
		1 台
2	2	7 台
		2 台
		9 台
		1 台
		1 台
		1 台
		2 台
		1 台
		1 台
		1 台
		2 台
		3 台
		1 台
		4 式
		1 式

平成28年度 建設

1. 補助事業費

な し

2. 単独事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
衛生費	清掃費	ごみ処理費	井戸改修工事
消防費	消防費	消防施設費	高機能消防指令システム整備
			水槽付消防ポンプ自動車2台
合 計			

事業費等明細書

単位：千円

事業費総額	財 源 内 訳			
	国県支出金	地 方 債	その他の 特定財源	一般財源
15,336		11,200		4,136
326,514		244,800		81,714
92,804		81,000		11,804
434,654	0	337,000	0	97,654

給 与 費

款	項	予 算 上 の 給 与						共 済 費	
		職 員 数		給 与 費					
		特別職	一般職	報 酬	給 料	職員手当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	
1	議 会 費	10	0	470	0	0	470	0	
	1 議 会 費	10	0	470	0	0	470	0	
2	総 務 費	18	9	1,828	36,019	20,734	58,581	16,738	
	1 総務管理費	15	7	258	28,111	16,914	45,283	13,265	
	2 徴 税 費	1	2	1,420	7,908	3,820	13,148	3,473	
	3 監査委員費	2	0	150	0	0	150	0	
3	衛 生 費	0	33	4,800	120,373	75,077	200,250	57,832	
	1 清 掃 費	0	33	4,800	120,373	75,077	200,250	57,832	
4	消 防 費	0	192	0	644,911	465,136	1,110,047	315,300	
	1 消 防 費	0	192	0	644,911	465,136	1,110,047	315,300	
合 計		28	234	7,098	801,303	560,947	1,369,348	389,870	
職員手当の内訳		千円				千円			
		扶養手当	38,032	管理職特別勤務手当	857				
		地域手当	21,087	夜間勤務手当	16,267				
		住居手当	11,466	休日勤務手当	51,418				
		通勤手当	19,297	管理職手当	22,832				
		特殊勤務手当	9,910	期末勤勉手当	312,389				
		時間外勤務手当	57,392						

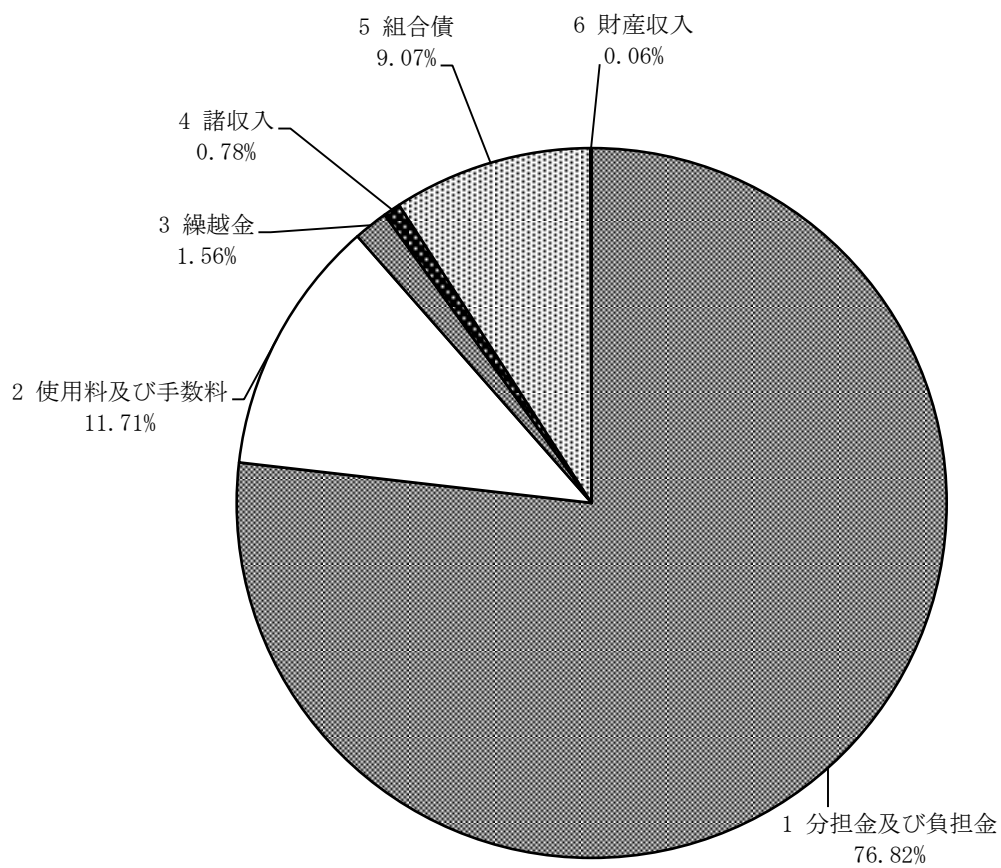
決 算 調 書

費 合 計	職 員 数		給 上 の 給 与 費				共 済 費	合 計
	特別職	一般職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
千円	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
470	10	0	470	0	0	470	0	470
470	10	0	470	0	0	470	0	470
75,319	18	9	1,828	35,852	20,346	58,026	16,632	74,658
58,548	15	7	258	28,110	16,913	45,281	13,263	58,544
16,621	1	2	1,420	7,742	3,433	12,595	3,369	15,964
150	2	0	150	0	0	150	0	150
258,082	0	33	4,800	120,373	74,290	199,463	57,724	257,187
258,082	0	33	4,800	120,373	74,290	199,463	57,724	257,187
1,425,347	0	192	0	644,744	459,369	1,104,113	314,943	1,419,056
1,425,347	0	192	0	644,744	459,369	1,104,113	314,943	1,419,056
1,759,218	28	234	7,098	800,969	554,005	1,362,072	389,299	1,751,371
			千円				千円	
			扶養手当	37,271		管理職特別勤務手当	857	
			地域手当	20,956		夜間勤務手当	15,764	
			住居手当	9,738		休日勤務手当	50,130	
			通勤手当	18,498		管理職手当	22,822	
			特殊勤務手当	9,030		期末勤勉手当	313,431	
			時間外勤務手当	55,508				

平成28年度 甲賀広域行政組合

歳入総額

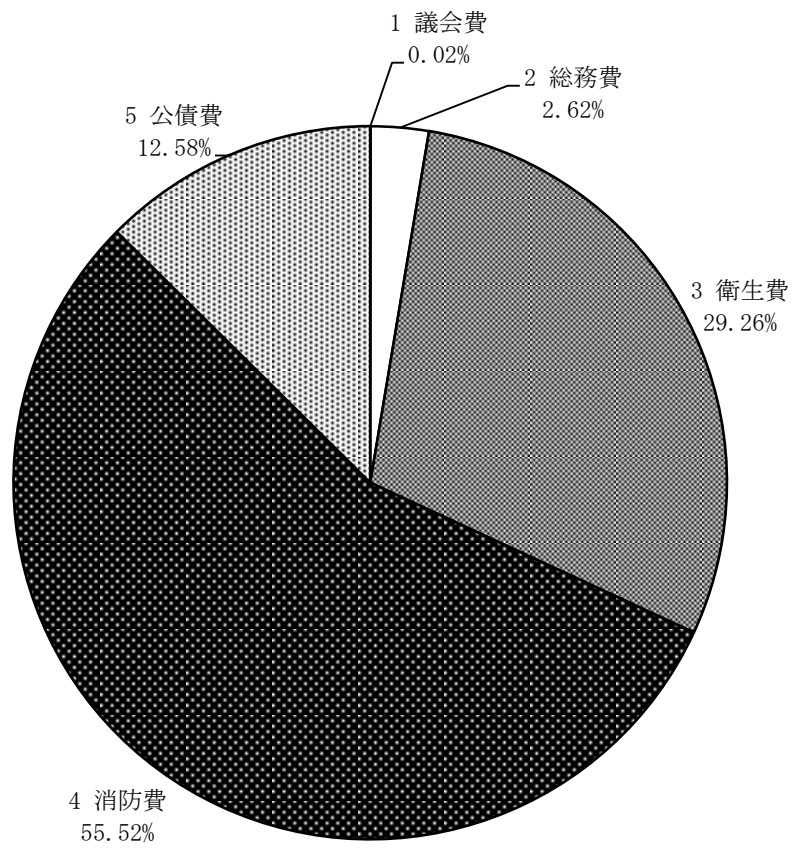
3,713,946 千円



一般会計歳入歳出決算款別構成図

歳出総額

3,655,385 千円



平成27・28年度 甲賀広域行政組合

歳入

単位：千円

款	年度	予算現額	収入済額	予算現額 に対する 増減額	収入割合	
					予算対	歳入計対
1 分担金及び負担金	27	2,721,104	2,721,104	0	100.00%	81.22%
	28	2,853,044	2,853,044	0	100.00%	76.82%
2 使用料及び手数料	27	396,923	414,932	18,009	104.54%	12.39%
	28	418,338	434,735	16,397	103.92%	11.71%
3 繰越金	27	54,547	54,547	0	100.00%	1.63%
	28	58,020	58,020	0	100.00%	1.56%
4 諸収入	27	27,651	27,936	285	101.03%	0.83%
	28	26,102	28,788	2,686	110.29%	0.78%
5 組合債	27	119,400	119,400	0	100.00%	3.22%
	28	337,000	337,000	0	100.00%	9.07%
6 財産収入	27	0	435	435		0.01%
	28	2,190	2,359	169	107.72%	0.06%
× 国庫支出金	27	11,768	11,768	0	100.00%	0.35%
	28	0	0	0		
歳入合計	27	3,331,393	3,350,122	18,729	100.56%	100.00%
	28	3,694,694	3,713,946	19,252	100.52%	100.00%

一般会計款別決算額 比較表

歳 出

単位：千円

款	年度	予算現額	支出済額	不用額	支 出 割 合	
					予 算 対	歳出計対
1 議 会 費	27	1,178	1,109	69	94.14 %	0.03 %
	28	692	648	44	93.64 %	0.02 %
2 総 務 費	27	97,946	94,776	3,170	96.76 %	2.88 %
	28	98,503	95,915	2,588	97.37 %	2.62 %
3 衛 生 費	27	1,201,864	1,185,772	16,092	98.66 %	36.02 %
	28	1,089,783	1,069,723	20,060	98.16 %	29.26 %
4 消 防 費	27	1,677,052	1,658,738	18,314	98.91 %	50.39 %
	28	2,042,846	2,029,276	13,570	99.34 %	55.52 %
5 公 債 費	27	351,913	351,707	206	99.94 %	10.68 %
	28	460,028	459,823	205	99.96 %	12.58 %
6 予 備 費	27	1,440	0	1,440		
	28	2,842	0	2,842		
歳 出 合 計	27	3,331,393	3,292,102	39,291	98.82 %	100.00 %
	28	3,694,694	3,655,385	39,309	98.94 %	100.00 %

性 質 別 経

款	人件費	物件費	扶助費	維持補修費
議 会 費	470	178	0	0
総 務 費	74,658	20,329	510	0
衛 生 費	257,187	514,599	2,620	276,487
消 防 費	1,419,056	150,396	26,345	5,952
公 債 費	0	0	0	0
計	1,751,371	685,502	29,475	282,439
平成27年度	1,709,527	706,833	28,200	322,886
平成27年度との比較	102.45 %	96.98 %	104.52 %	87.47 %
本年度の構成比	47.91 %	18.75 %	0.81 %	7.73 %

費 分 析 表

単位：千円

補助費等	普通建設事業費	災害復旧事業費	公債費	積立金	合 計
0	0	0	0	0	648
418	0	0	0	0	95,915
3,494	15,336	0	0	0	1,069,723
8,209	419,318	0	0	0	2,029,276
0	0	0	459,823	0	459,823
12,121	434,654	0	459,823	0	3,655,385
12,461	160,488	0	351,707	0	3,292,102
97.27 %	270.83 %		130.74 %		111.03 %
0.33 %	11.89 %	0.00 %	12.58 %	0.00 %	100.00 %

地 方 債 現

借入年度	目 的	借入金額
平成9年度	消防庁舎建設工事（消防本部・水口消防署）	308,900
平成10年度	消防庁舎建設工事（消防本部・水口消防署）	546,300
平成13年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	2,800
平成14年度	消防庁舎建設工事（信楽消防署）	51,900
平成16年度	し尿処理施設整備事業（資源化設備建設）	667,800
平成16年度	消防庁舎建設工事（甲賀・石部分署）	22,500
平成17年度	し尿処理施設整備事業（資源化設備建設）	1,099,900
平成18年度	消防庁舎建設工事（土山分署）	34,200
平成19年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	5,900
平成19年度	消防庁舎建設工事（土山分署）	58,500
平成20年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	6,700
平成21年度	消防施設整備事業（広報車）	4,600
平成21年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	3,700
平成22年度	消防施設整備事業（特殊水槽付消防ポンプ自動車）	14,600
平成22年度	消防施設整備事業（特殊水槽付消防ポンプ自動車）	10,100
平成22年度	し尿処理施設整備事業（水処理設備整備）	61,900
平成23年度	消防施設整備事業（高規格救急自動車）	46,000
平成23年度	し尿処理施設整備事業（水処理設備整備）	517,800
平成24年度	消防施設整備事業（特殊水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車）	50,600
平成24年度	し尿処理施設整備事業（水処理設備整備）・ごみ処理施設整備事業（白煙防止用空気予熱器）	110,500
平成25年度	消防施設整備事業（水槽付消防ポンプ自動車、消防救急デジタル無線実施設計）	45,300
平成25年度	ごみ処理施設整備事業（白煙防止用空気予熱器）	226,600
平成26年度	緊急防災・減災事業（消防救急デジタル無線整備事業）	465,300
平成26年度	消防施設整備事業（高規格救急自動車）	11,500
平成26年度	ごみ処理施設整備事業（白煙防止用空気予熱器）	48,700
平成27年度	消防施設整備事業（水槽付消防ポンプ自動車、化学消防車、高機能消防指令施設実施設計）	75,800
平成27年度	ごみ処理施設整備事業（薬剤供給設備）	43,600
平成28年度	水槽付消防ポンプ自動車(信楽5)、水槽付消防ポンプ自動車(石部5)、高機能消防指令施設整備	325,800
平成28年度	井戸改修工事	11,200
	合 計	4,879,000

債 額 調 書

単位：千円

償還 期間 (年)	利率 (年%)	借 入 先	前年度末 現 在 高	決 算 年 度 中		決算年度末 現 在 高
				起 債 額	元金償還額	
25	2.20	かんぽ生命保険	122,363	0	15,178	107,185
25	2.10	財務省財政融資資金	228,190	0	26,482	201,708
15	1.50	財務省財政融資資金	253	0	253	0
25	1.00	財務省財政融資資金	29,715	0	2,342	27,373
15	1.30	財務省財政融資資金	234,232	0	57,425	176,807
25	1.80	財務省財政融資資金	15,323	0	972	14,351
15	2.00	財務省財政融資資金	490,387	0	94,213	396,174
10	1.50	滋賀県信用組合	4,896	0	4,896	0
15	1.70	財務省財政融資資金	3,586	0	765	2,821
10	1.50	滋賀県信用組合	16,720	0	8,356	8,364
15	1.50	財務省財政融資資金	4,599	0	909	3,690
7	0.60	全国自治協会	766	0	766	0
15	1.30	財務省財政融資資金	2,828	0	525	2,303
7	1.17	滋賀銀行	4,872	0	2,432	2,440
7	0.60	全国自治協会	3,364	0	1,682	1,682
10	0.80	財務省財政融資資金	39,150	0	7,706	31,444
7	0.40	全国自治協会	22,998	0	7,666	15,332
10	0.60	財務省財政融資資金	390,667	0	64,140	326,527
7	0.20	全国自治協会	33,728	0	8,432	25,296
10	0.40	財務省財政融資資金	96,880	0	13,675	83,205
7	0.20	全国自治協会	37,750	0	7,550	30,200
10	0.40	財務省財政融資資金	226,600	0	27,931	198,669
7	0.28	滋賀銀行	465,300	0	77,550	387,750
7	0.10	全国自治協会	11,500	0	1,920	9,580
10	0.30	財務省財政融資資金	48,700	0	0	48,700
7	0.10	全国自治協会	75,800	0	0	75,800
10	0.10	地方公共団体金融機構	43,600	0	0	43,600
7	0.01	全国自治協会	0	325,800	0	325,800
10	0.01	地方公共団体金融機構	0	11,200	0	11,200
			2,654,767	337,000	433,766	2,558,001

債 務 負 担

設定年度	事 項	債務負担 限 度 額	期 間
平成26年度	し尿処理施設運転管理業務委託	82,620	平成26年度から 平成29年度まで
平成28年度	高機能消防指令システム整備	588,130	平成28年度から 平成29年度まで
合 計		670,750	

行 為 額 調 書

単位：千円

前年度末 債務負担額	決 算 年 度 中		決算年度末 債務負担額
	債務負担額	支出額	
55,080		27,540	27,540
	588,130	326,515	261,615
55,080	588,130	354,055	289,155