

平成29年度（2017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, 867, 115, 000	2, 867, 115, 000
	1. 負担金	2, 867, 115, 000	2, 867, 115, 000
2. 使用料及び手数料		429, 056, 000	440, 835, 863
	1. 使用料	1, 360, 000	1, 469, 113
	2. 手数料	427, 696, 000	439, 366, 750
3. 国庫支出金		529, 000	529, 000
	1. 国庫補助金	529, 000	529, 000
4. 繰越金		58, 561, 000	58, 561, 347
	1. 繰越金	58, 561, 000	58, 561, 347
5. 諸収入		26, 324, 000	29, 120, 126
	1. 預金利子	30, 000	3, 949
	2. 雑入	26, 294, 000	29, 116, 177
6. 組合債		230, 700, 000	230, 700, 000
	1. 組合債	230, 700, 000	230, 700, 000
7. 財産収入		0	219, 496
	1. 財産売却収入	0	219, 496
歳 入 合 計		3, 612, 285, 000	3, 627, 080, 832

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
2,867,115,000	0	0	0
2,867,115,000	0	0	0
440,835,863	0	0	11,779,863
1,469,113	0	0	109,113
439,366,750	0	0	11,670,750
529,000	0	0	0
529,000	0	0	0
58,561,347	0	0	347
58,561,347	0	0	347
29,120,126	0	0	2,796,126
3,949	0	0	△26,051
29,116,177	0	0	2,822,177
230,700,000	0	0	0
230,700,000	0	0	0
219,496	0	0	219,496
219,496	0	0	219,496
3,627,080,832	0	0	14,795,832

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		724,000
	1. 議会費	724,000
2. 総務費		103,219,000
	1. 総務管理費	83,048,000
	2. 徴税費	19,674,000
	3. 監査委員費	497,000
3. 衛生費		1,070,802,000
	1. 清掃費	1,070,802,000
4. 消防費		1,959,611,000
	1. 消防費	1,959,611,000
5. 公債費		476,150,000
	1. 公債費	476,150,000
6. 予備費		1,779,000
	1. 予備費	1,779,000
歳 出 合 計		3,612,285,000

(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
666,175	0	57,825	57,825
666,175	0	57,825	57,825
100,388,178	0	2,830,822	2,830,822
81,166,031	0	1,881,969	1,881,969
18,848,531	0	825,469	825,469
373,616	0	123,384	123,384
1,053,798,102	0	17,003,898	17,003,898
1,053,798,102	0	17,003,898	17,003,898
1,942,761,177	0	16,849,823	16,849,823
1,942,761,177	0	16,849,823	16,849,823
475,945,987	0	204,013	204,013
475,945,987	0	204,013	204,013
0	0	1,779,000	1,779,000
0	0	1,779,000	1,779,000
3,573,559,619	0	38,725,381	38,725,381

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 金

3, 627, 080, 832 円

3, 573, 559, 619 円

53, 521, 213 円 但し、翌年度へ繰越

平成 30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					節
			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		区 分
1. 分担金及 び負担金			2,932,054,000	△64,939,000	0	2,867,115,000		
	1. 負担金		2,932,054,000	△64,939,000	0	2,867,115,000		
		1. 議会関係 負担金	724,000	△44,000	0	680,000		
							1. 議会関係 負担金	
		2. 総務関係 負担金	80,190,000	△224,000	0	79,966,000		
							1. 総務関係 負担金	
		3. 滞納整理 関係負担 金	18,668,000	0	0	18,668,000		
							1. 滞納整理 関係負担 金	
		4. 清掃関係 負担金	712,991,000	△48,878,000	0	664,113,000		
							1. 清掃関係 負担金	
		5. 清掃関係 建設負担 金	244,049,000	0	0	244,049,000		

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					
	2,867,115,000	2,867,115,000	0	0	
	2,867,115,000	2,867,115,000	0	0	
	680,000	680,000	0	0	
680,000	680,000	680,000	0	0	平等割100%
	79,966,000	79,966,000	0	0	
79,966,000	79,966,000	79,966,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	18,668,000	18,668,000	0	0	
18,668,000	18,668,000	18,668,000	0	0	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
	664,113,000	664,113,000	0	0	
664,113,000	664,113,000	664,113,000	0	0	利用割100%
	244,049,000	244,049,000	0	0	

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				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 財 源 充 当 額	計	
							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, 866, 973, 000	△18, 331, 000	0	1, 848, 642, 000	
							1. 消防関係 負担金
		7. 消防関係 建設負担 金	8, 459, 000	2, 538, 000	0	10, 997, 000	
							1. 消防関係 建設負担 金
2. 使用料及 び手数料			428, 056, 000	1, 000, 000	0	429, 056, 000	
	1. 使用料		1, 360, 000	0	0	1, 360, 000	
		1. 行政財産 使用料	1, 360, 000	0	0	1, 360, 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					
78,854,000	78,854,000	78,854,000	0	0	平等割20% 人口割20% 利用割60%
165,195,000	165,195,000	165,195,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	1,848,642,000	1,848,642,000	0	0	
1,848,642,000	1,848,642,000	1,848,642,000	0	0	消防関係基準財政需要額割100%
	10,997,000	10,997,000	0	0	
10,997,000	10,997,000	10,997,000	0	0	当該庁舎の所在地の市100%
	440,835,863	440,835,863	0	0	
	1,469,113	1,469,113	0	0	
	1,469,113	1,469,113	0	0	

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				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 財 源 充 当 額	計	
							1. 行政財産 使用料
	2. 手数料		426,696,000	1,000,000	0	427,696,000	
		1. 清掃手数料	419,696,000	0	0	419,696,000	
		料					1. 清掃手数料
		料					料
		2. 消防手数料	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000	
		料					1. 消防手数料
		料					料
3. 国庫支出 金			2,576,000	△2,047,000	0	529,000	
	1. 国庫補助 金		2,576,000	△2,047,000	0	529,000	
		1. 衛生費国 庫補助金	2,576,000	△2,047,000	0	529,000	
							1. 衛生費補 助金
4. 繰越金			9,500,000	49,061,000	0	58,561,000	
	1. 繰越金		9,500,000	49,061,000	0	58,561,000	
		1. 繰越金	9,500,000	49,061,000	0	58,561,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,360,000	1,469,113	1,469,113	0	0	衛生 379,298 消防 1,089,815
	439,366,750	439,366,750	0	0	
	430,267,250	430,267,250	0	0	
419,696,000	430,267,250	430,267,250	0	0	し尿処理手数料 101,194,490 浄化槽汚泥処分手数料 12,886,330 ごみ処分手数料（現年度分） 316,081,830 ごみ処分手数料（過年度分） 104,600
	9,099,500	9,099,500	0	0	
8,000,000	9,099,500	9,099,500	0	0	申請・証明手数料
	529,000	529,000	0	0	
	529,000	529,000	0	0	
	529,000	529,000	0	0	
529,000	529,000	529,000	0	0	
	58,561,347	58,561,347	0	0	
	58,561,347	58,561,347	0	0	
	58,561,347	58,561,347	0	0	

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
5. 諸収入			18, 803, 000	7, 521, 000	0	26, 324, 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		18, 773, 000	7, 521, 000	0	26, 294, 000	
		1. 雑入	18, 773, 000	6, 348, 000	0	25, 121, 000	1. 雑入

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
58,561,000	58,561,347	58,561,347	0	0	
	29,120,126	29,120,126	0	0	
	3,949	3,949	0	0	
	3,949	3,949	0	0	
30,000	3,949	3,949	0	0	
	29,116,177	29,116,177	0	0	
	27,575,055	27,575,055	0	0	
25,121,000	27,575,055	27,575,055	0	0	建物共済金 6,445,440 車両関係保険金 1,278,785 広告料 210,000 団体保険事務手数料 769,323 し尿くみとり券取扱業務負担金 108,840 市指定ごみ袋収入 720,000 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 6,014,629 甲種防火管理講習受講料 914,000 新名神高速道路支弁金 9,314,100 その他 799,938
	1,541,122	1,541,122	0	0	
1,173,000	1,541,122	1,541,122	0	0	総務 362,352 消防 1,178,770

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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		
							区 分	
6. 組合債			231,900,000	△1,200,000	0	230,700,000		
	1. 組合債		231,900,000	△1,200,000	0	230,700,000		
		1. 消防債	231,900,000	△1,200,000	0	230,700,000	1. 消防債	
7. 財産収入			0	0	0	0		
	1. 財産売払 収入		0	0	0	0		
		1. 物品売払 収入	0	0	0	0	1. 物品売払 代金	
歳 入 合 計			3,622,889,000	△10,604,000	0	3,612,285,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	230,700,000	230,700,000	0	0	
	230,700,000	230,700,000	0	0	
	230,700,000	230,700,000	0	0	
230,700,000	230,700,000	230,700,000	0	0	高機能消防指令システム整備工事・施工管理 159,600,000 化学消防自動車 46,600,000 高規格救急自動車 24,500,000
	219,496	219,496	0	0	
	219,496	219,496	0	0	
	219,496	219,496	0	0	
0	219,496	219,496	0	0	鉄スクラップ売払
	3,627,080,832	3,627,080,832	0	0	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 区 分
1. 議会費			724,000	0	0	0	724,000	
	1. 議会費		724,000	0	0	0	724,000	
		1. 議会費	724,000	0	0	0	724,000	
								1. 報酬
								9. 旅費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
2. 総務費			99,444,000	2,554,000	0	1,221,000	103,219,000	
	1. 総務管理 費		80,279,000	1,548,000	0	1,221,000	83,048,000	
		1. 一般管理 費	80,279,000	1,548,000	0	1,221,000	83,048,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当 等

(単位：円)

	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		
金 額						
	666, 175	0	0	0	57, 825	
	666, 175	0	0	0	57, 825	
	666, 175	0	0	0	57, 825	
470, 000	457, 181	0	0	0	12, 819	議長 1人 副議長 1人 議員 8人
20, 000	12, 831	0	0	0	7, 169	費用弁償
10, 000	0	0	0	0	10, 000	
151, 000	132, 192	0	0	0	18, 808	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
	100, 388, 178	0	0	0	2, 830, 822	
	81, 166, 031	0	0	0	1, 881, 969	
	81, 166, 031	0	0	0	1, 881, 969	
330, 000	264, 000	0	0	0	66, 000	管理者 1人 副管理者 1人 情報公開審査会・個人情報保護審議会委員 4人
29, 010, 000	28, 842, 186	0	0	0	167, 814	職員 7人
19, 012, 000	19, 011, 019	0	0	0	981	扶養手当 1, 236, 000 地域手当 751, 924 住居手当 324, 000 通勤手当 525, 160 時間外勤務手当 1, 758, 474

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								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)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
金 額		通 繰	次 越	明 許 費		
						管理職手当 1,882,452
						期末手当 6,757,920
						勤勉手当 5,310,089
						児童手当 465,000
14,211,000	14,202,662	0	0	0	8,338	県共済組合負担金 9,789,577
						県職員互助会負担金 96,066
						県退職手当組合負担金 4,267,007
						公務災害補償基金掛金 50,012
106,000	41,087	0	0	0	64,913	費用弁償 1,651
						普通旅費 39,436
40,000	18,076	0	0	0	21,924	
1,300,000	1,048,763	0	0	0	251,237	消耗品費 481,163
						燃料費 227,388
						印刷製本費 21,600
						修繕料 318,612
1,333,000	1,163,164	0	0	0	169,836	通信運搬費 879,945
						手数料 194,639
						保険料 88,580
7,855,000	7,548,945	0	0	0	306,055	職員健康診断委託 49,711
						産業医委託 162,000
						組合ネットワーク管理委託 712,800
						業務用端末設定業務委託 113,400
						職員研修委託 66,000
						人事給与システム保守委託 474,336
						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
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		
									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	事 故		
		通 繰	明 許 費	繰 越		
						職員採用試験業務委託 60,912 文書管理業務委託 745,200 顧問弁護士委託 1,263,240 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 504,900 人事評価支援業務委託 240,686
9,298,000	8,622,869	0	0	0	675,131	複写機使用料 214,355 通行料・駐車料 1,050 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 498,960 データセンター使用料 777,600 複写機賃借料 134,274 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 290,754 自動車賃借料 895,212 人事給与システム賃借料 1,455,408 財務会計システム使用料 59,400 財務会計システム賃借料 1,469,160 ホームページ構築賃借料 460,080
14,000	13,608	0	0	0	392	I C レコーダー

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	計							
								区 分						
								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	18,668,000	1,006,000	0	0	19,674,000	
								1. 滞納整理費	18,668,000	1,006,000	0	0	19,674,000	
								1. 報酬						
								2. 給料						
								3. 職員手当等						
								4. 共済費						
								9. 旅費						
								11. 需用費						

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
金 額		通 越	明 許 費	繰 越		
203,000	54,000	0	0	0	149,000	研修・講習会負担金
336,000	335,652	0	0	0	348	交通事故等に係る賠償金
	18,848,531	0	0	0	825,469	
	18,848,531	0	0	0	825,469	
1,560,000	1,340,000	0	0	0	220,000	特別職非常勤職員 1人
7,833,000	7,550,100	0	0	0	282,900	職員 2人
4,758,000	4,465,774	0	0	0	292,226	扶養手当 408,000 地域手当 198,948 通勤手当 240,000 時間外勤務手当 184,697 期末手当 1,842,027 勤勉手当 1,172,102 児童手当 420,000
3,570,000	3,568,029	0	0	0	1,971	県共済組合負担金 2,436,515 県職員互助会負担金 24,246 県退職手当組合負担金 1,094,764 公務災害補償基金掛金 12,504
57,000	46,592	0	0	0	10,408	費用弁償
154,000	145,806	0	0	0	8,194	消耗品費 39,966 印刷製本費 105,840

(款) 総務費

(項) 徴税費

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
								区 分
	3. 監査委員 費							12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
			497,000	0	0	0	497,000	
			497,000	0	0	0	497,000	
								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			1,088,852,000	△18,050,000	0	0	1,070,802,000	
	1. 清掃費		1,088,852,000	△18,050,000	0	0	1,070,802,000	

(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	事 故		
		通 繰	次 越	明 許 費		
273,000	266,719	0	0	0	6,281	通信運搬費 233,258 手数料 33,461
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
	373,616	0	0	0	123,384	
	373,616	0	0	0	123,384	
150,000	149,342	0	0	0	658	知識経験者 1人 議会議員選出者 1人
268,000	169,454	0	0	0	98,546	費用弁償 88,814 普通旅費 80,640
9,000	0	0	0	0	9,000	
17,000	4,820	0	0	0	12,180	通行料
53,000	50,000	0	0	0	3,000	全国都市監査委員会会費 16,000 近畿地区都市監査委員会会費 10,000 滋賀県都市監査委員会会費 22,000 三地区共催都市監査事務研修会出席者負担金 2,000
	1,053,798,102	0	0	0	17,003,898	
	1,053,798,102	0	0	0	17,003,898	

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	区 分		
		1. 清掃総務費	416,783,000	△15,217,000	0	0	401,566,000		
								1. 報酬	
								2. 給料	
								3. 職員手当等	
								4. 共済費	
								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
		継続費繰越	繰越	事故		
		繰越	明許費繰越	繰越		
	392,318,348	0	0	0	9,247,652	
4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	一般職非常勤職員 2人
115,617,000	115,616,124	0	0	0	876	職員 30人
73,953,000	72,483,755	0	0	0	1,469,245	扶養手当 3,542,000 地域手当 2,978,858 住居手当 243,000 通勤手当 1,891,500 特殊勤務手当 2,839,500 時間外勤務手当 1,158,043 夜間勤務手当 3,448,049 休日勤務手当 6,364,369 管理職手当 2,569,908 期末手当 26,642,482 勤勉手当 18,816,046 児童手当 1,990,000
55,986,000	55,805,288	0	0	0	180,712	県共済組合負担金 37,167,847 県職員互助会負担金 370,116 県退職手当組合負担金 16,426,947 公務災害補償基金掛金 700,304 社会保険料 1,140,074
180,000	148,240	0	0	0	31,760	環境委員謝礼
218,000	184,540	0	0	0	33,460	費用弁償 135,600 普通旅費 48,940
1,261,000	1,238,498	0	0	0	22,502	消耗品費 817,111

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費支出及び流用増減	区 分		
									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 費	繰 越	事 故		
		通 繰	次 越	明 許 費		
						食糧費 19,053
						修繕料 402,334
1,612,000	1,581,489	0	0	0	30,511	通信運搬費 661,114
						手数料 184,280
						保険料 736,095
143,861,000	136,418,755	0	0	0	7,442,245	職員健康診断委託 302,953
						庁舎清掃業務委託 677,160
						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 22,680
						し尿汲み取り委託 112,194,563
						し尿収集量確認事務委託 4,803,835
						分析業務委託 6,160,320
						し尿くみとり券取扱業務委託 108,840
						設計監理業務委託 2,825,280
						ごみ処理施設長寿命化計画策定業務委託 3,110,400
						し尿処理施設精密機能検査業務委託 2,376,000
						電話機設定変更業務委託 14,040
2,240,000	2,235,565	0	0	0	4,435	複写機使用料 365,737
						駐車料 420
						周辺環境測定に伴う電気・駐車場使用料 5,432

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区 分		
									19. 負担金補助及び交付金
									27. 公課費
		2. し尿処理費	123,095,000	△776,000	0	0	122,319,000		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 費	繰 越	事 故		
		通 繰	次 越	明 許 費		
						テレビ受信料 47,136 放流配管敷設料 100,000 複写機賃借料 311,976 パソコン賃借料 926,352 自動車賃借料 163,296 A E D 賃借料 162,288 衛生器具賃借料 152,928
398,000	392,294	0	0	0	5,706	研修・講習会負担金 330,894 大型自動車運転免許取得補助金 30,000 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
1,440,000	1,413,800	0	0	0	26,200	自動車重量税 126,900 大気汚染賦課金 1,286,900
	120,096,777	0	0	0	2,222,223	
64,843,000	63,233,028	0	0	0	1,609,972	消耗品費 7,854,851 燃料費 622,346 印刷製本費 605,707 修繕料 14,411,626 光熱水費 22,982,926 薬剤費 16,755,572
22,000	0	0	0	0	22,000	
31,267,000	31,266,453	0	0	0	547	消防設備点検業務委託 318,600

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								18. 備品購入費
		3. ごみ処理費	548,974,000	△2,057,000	0	0	546,917,000	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 費	繰 越	事 故		
		通 繰	次 越	明 許 費		
						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 上水タンク清掃分析業務委託 17,820 VCメーター点検業務委託 1,043,280 投入券管理システムサーバーHDD領域変更業務委託 162,000 ポンプローター再生業務委託 312,465 給湯器点検業務委託 5,400 メタノールタンク点検業務委託 86,832 送水排水配管洗浄作業委託 280,800
7,583,000	7,582,896	0	0	0	104	し尿収集車流量計賃借料
14,521,000	13,932,000	0	0	0	589,000	前処理設備整備工事 4,428,000 汚泥処理設備整備工事 7,128,000 投入調整槽攪拌装置整備工事 2,376,000
4,083,000	4,082,400	0	0	0	600	2トンダンプ
	541,382,977	0	0	0	5,534,023	
212,908,000	211,356,664	0	0	0	1,551,336	消耗品費 38,961,119 燃料費 3,220,565 印刷製本費 180,360

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費

(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		
		繰越	繰越	繰越		
						修繕料 41,373,522 光熱水費 95,455,800 薬剤費 32,165,298
38,465,000	36,005,445	0	0	0	2,459,555	焼却灰処分手数料 35,643,888 焼却残渣鉄処分手数料 345,057 法定点検手数料 16,500
52,186,000	50,775,676	0	0	0	1,410,324	草刈業務委託 2,556,900 焼却灰運搬業務委託 35,557,450 可燃ごみ受入業務委託 9,187,690 上水タンク清掃分析業務委託 34,020 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 596,160 釣銭機保守委託 129,600 自家発電設備不具合調査委託 71,280 監視カメラ設備点検業務委託 498,560 差圧等発信器点検業務委託 980,640
24,838,000	24,777,000	0	0	0	61,000	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
217,435,000	217,434,240	0	0	0	760	前期定期点検整備工事 104,652,000 後期定期点検整備工事 89,964,000 第2施設屋根改修工事 18,228,240

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								18. 備品購入 費
								19. 負担金補 助及び交 付金
4. 消防費			1,952,105,000	5,464,000	0	2,042,000	1,959,611,000	
	1. 消防費		1,952,105,000	5,464,000	0	2,042,000	1,959,611,000	
		1. 常備消防 費	1,594,846,000	2,697,000	0	1,296,000	1,598,839,000	
								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 費	繰 越	事 故		
		繰 越	明 許 費	繰 越		
						受変電設備改修工事 1,458,000 空調設備改修工事 3,132,000
191,000	160,952	0	0	0	30,048	電動チェーンブロック 72,360 中央操作室監視用椅子 33,480 充電式ヘッジトリマ 22,928 冷蔵庫 32,184
894,000	873,000	0	0	0	21,000	大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金
	1,942,761,177	0	0	0	16,849,823	
	1,942,761,177	0	0	0	16,849,823	
	1,583,784,197	0	0	0	15,054,803	
650,480,000	649,962,944	0	0	0	517,056	職員 192人
507,193,000	497,905,818	0	0	0	9,287,182	扶養手当 35,010,275 地域手当 17,817,892 住居手当 8,162,500 通勤手当 16,668,440 特殊勤務手当 6,386,400 時間外勤務手当 57,569,064 管理職員特別勤務手当 1,457,000 夜間勤務手当 12,277,130 休日勤務手当 37,902,693 管理職手当 18,800,324 期末手当 151,264,940

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
								4. 共済費
								7. 賃金
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継 続 費	繰 越	事 故		
金 額		通 繰	次 越	明 許 費		
						勤勉手当 107, 029, 160 児童手当 27, 560, 000
327, 162, 000	326, 398, 125	0	0	0	763, 875	県共済組合負担金 226, 267, 418 県職員互助会負担金 2, 320, 299 県退職手当組合負担金 94, 946, 011 公務災害補償基金掛金 2, 611, 319 社会保険料 253, 078
1, 598, 000	1, 479, 600	0	0	0	118, 400	臨時的任用職員 1人
68, 000	0	0	0	0	68, 000	
6, 042, 000	4, 720, 621	0	0	0	1, 321, 379	普通旅費
52, 556, 000	52, 546, 705	0	0	0	9, 295	消耗品費 5, 151, 781 食糧費 214, 848 燃料費 4, 629, 499 印刷製本費 828, 557 修繕料 12, 608, 016 貸与品費 5, 941, 047 光熱水費 23, 172, 957
13, 678, 000	12, 858, 080	0	0	0	819, 920	通信運搬費 11, 558, 866 手数料 737, 938 保険料 489, 276 筆耕料 72, 000
13, 101, 000	11, 927, 037	0	0	0	1, 173, 963	職員健康診断委託 2, 607, 549 産業医委託 162, 000 庁舎清掃業務委託 421, 200 庁舎総合管理業務委託 3, 614, 760

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節
								区 分
								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	事故		
		繰越	明許費繰越	繰越		
						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 2,091,420 事務機器等保守委託 440,640 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 480,000 救急救命士病院実習等委託 312,000 人事評価支援業務委託 1,184,914 高機能消防指令システム披露式典会場設営委託 21,362
17,239,000	16,517,387	0	0	0	721,613	複写機使用料 1,428,097 寝具使用料 5,203,867 通行料・駐車料 126,045 テレビ受信料 495,744 車両借上料 87,804 防災臨時ヘリポート土地使用料 15,000 複写機賃借料 724,080 パソコン賃借料 1,870,452 印刷機賃借料 248,832 防火衣賃借料 5,126,370 A E D 賃借料 506,340 ベッド・防火衣ロッカー等賃借料 156,816 消防音楽隊制服賃借料 527,940
1,682,000	1,681,484	0	0	0	516	事務用備品 328,318 庁舎用備品 1,034,566 予防用備品 318,600

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額					節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
								区 分
								19. 負担金補助及び交付金
								27. 公課費
		2. 消防施設費	357,259,000	229,000	0	746,000	358,234,000	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
		継続費繰越	繰越	事故		
		繰越	明許費繰越	繰越		
6,694,000	6,443,596	0	0	0	250,404	研修・講習会負担金 481,776 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 265,000 全国消防協会負担金 82,800 滋賀県消防協会負担金 21,120 滋賀県消防学校教育受講負担金 789,400 消防大学学校教育受講負担金 238,000 救急救命士研修所教育受講負担金 3,658,000 名神高速道路協議会負担金 6,500 救急関係負担金 10,000 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 200,000 大型自動車運転免許等取得補助金 150,000
1,346,000	1,342,800	0	0	0	3,200	自動車重量税
	356,438,980	0	0	0	1,795,020	
25,531,000	25,110,939	0	0	0	420,061	消耗品費 7,166,211 燃料費 7,458,443 修繕料 10,486,285
7,256,000	6,779,076	0	0	0	476,924	手数料 5,222,586 保険料 1,556,490
16,266,000	15,575,760	0	0	0	690,240	消防緊急通信指令施設及び消防救急デジタル無線 施設保守管理業務委託 12,960,000

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分
								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
		3. 消防庁舎 建設費	0	2,538,000	0	0	2,538,000	13. 委託料
5. 公債費			478,764,000	△2,614,000	0	0	476,150,000	
	1. 公債費		478,764,000	△2,614,000	0	0	476,150,000	
		1. 元金	454,576,000	0	0	0	454,576,000	

(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	事 故		
		通 繰	明 許 費	繰 越		
						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 2,540,160
7,697,000	7,589,522	0	0	0	107,478	大納言山基地局鉄塔設備等使用料 114,696 自動車賃借料 6,088,538 署活動用携帯型無線機賃借料 1,189,728 呼吸器用高圧空気圧縮機賃借料 196,560
216,136,000	216,108,000	0	0	0	28,000	高機能消防指令システム整備工事 215,136,000 甲南消防署事務所パーティション設置工事 972,000
212,000	140,248	0	0	0	71,752	化学薬剤
85,136,000	85,135,435	0	0	0	565	化学消防自動車Ⅱ型 53,460,000 高規格救急自動車 27,324,000 油圧発生装置 1,728,000 警防用備品 2,051,514 救急用備品 101,851 救助用備品 439,830 通信用備品 30,240
	2,538,000	0	0	0	0	
2,538,000	2,538,000	0	0	0	0	湖南中央消防署耐震診断業務委託
	475,945,987	0	0	0	204,013	
	475,945,987	0	0	0	204,013	
	454,574,043	0	0	0	1,957	

(款) 公債費

(項) 公債費

款	項	目	予 算 現 額					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	計	
								23. 償還金利 子及び割 引料
		2. 利子	24,188,000	△2,614,000	0	0	21,574,000	23. 償還金利 子及び割 引料
6. 予備費			3,000,000	2,042,000	0	△3,263,000	1,779,000	
	1. 予備費		3,000,000	2,042,000	0	△3,263,000	1,779,000	
		1. 予備費	3,000,000	2,042,000	0	△3,263,000	1,779,000	
歳 出 合 計			3,622,889,000	△10,604,000	0	0	3,612,285,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
金 額						
454,576,000	454,574,043	0	0	0	1,957	衛生（経常） 48,259,464 衛生（水処理設備） 76,653,573 衛生（建設） 155,510,105 消防（経常） 165,786,901 消防（甲賀市） 8,364,000
	21,371,944	0	0	0	202,056	
21,574,000	21,371,944	0	0	0	202,056	衛生（経常） 1,169,308 衛生（水処理設備） 2,199,935 衛生（建設） 9,683,963 消防（経常） 8,224,613 消防（甲賀市） 94,125
	0	0	0	0	1,779,000	
	0	0	0	0	1,779,000	
	0	0	0	0	1,779,000	
	3,573,559,619	0	0	0	38,725,381	

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 4. 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額
	(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, 627, 080
3, 573, 559
53, 521
0
0
0
0
53, 521
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
本庁舎・消防本部・水口消防署		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
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
油圧発生装置	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
1	1	3 台
		1 台
		7 台
		2 台
1	1	9 台
		1 台
		1 台
		1 台
1	1	2 台
		1 台
		1 台
		1 台
		2 台
		3 台
		1 台
		4 式
		1 式
		1 式

平成 2 9 年度 建 設

1. 補助事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
衛生費	清掃費	清掃総務費	長寿命化計画策定業務
合 計			

2. 単独事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
衛生費	清掃費	し尿処理費	2トンダンプ
消防費	消防費	消防施設費	高機能消防指令システム整備
			化学消防自動車Ⅱ型
			高規格救急自動車
			油圧発生装置
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
3,110	529			2,581
3,110	529			2,581

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
4,082				4,082
217,676		159,600		58,076
53,460		46,600		6,860
27,324		24,500		2,824
1,728				1,728
304,270	0	230,700	0	73,570

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	
1 議 会 費		人 10	人 0	千円 470	千円 0	千円 0	千円 470	千円 0
	1 議 会 費	10	0	470	0	0	470	0
2 総 務 費		18	9	2,040	36,843	22,791	61,674	17,815
	1 総務管理費	15	7	330	29,010	18,429	47,769	14,269
	2 徴 税 費	1	2	1,560	7,833	4,362	13,755	3,546
	3 監査委員費	2	0	150	0	0	150	0
3 衛 生 費		0	32	4,800	115,617	71,926	192,343	55,986
	1 清 掃 費	0	32	4,800	115,617	71,926	192,343	55,986
4 消 防 費		0	192	0	650,480	479,893	1,130,373	326,896
	1 消 防 費	0	192	0	650,480	479,893	1,130,373	326,896
合 計		28	233	7,310	802,940	574,610	1,384,860	400,697
職員手当の内訳		千円						
		扶養手当		40,732		管理職特別勤務手当		1,457
		地域手当		21,748		夜間勤務手当		16,588
		住居手当		9,732		休日勤務手当		46,712
		通勤手当		19,325		管理職手当		24,086
		特殊勤務手当		9,637		期末勤勉手当		323,923
		時間外勤務手当		60,670				

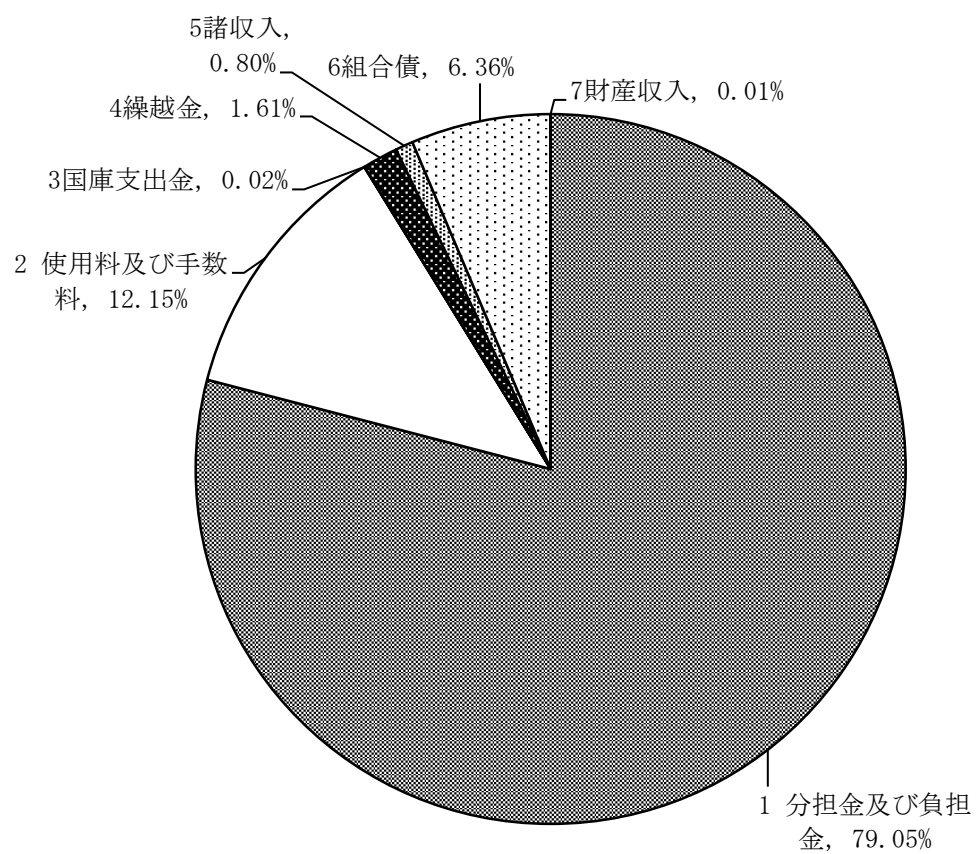
決 算 調 書

費	決 算 上 の 給 与						費	
合 計	職 員 数		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	457	0	0	457	0	457
470	10	0	457	0	0	457	0	457
79,489	18	9	1,753	36,392	22,592	60,737	17,771	78,508
62,038	15	7	264	28,842	18,546	47,652	14,203	61,855
17,301	1	2	1,340	7,550	4,046	12,936	3,568	16,504
150	2	0	149	0	0	149	0	149
248,329	0	32	4,800	115,616	70,494	190,910	55,805	246,715
248,329	0	32	4,800	115,616	70,494	190,910	55,805	246,715
1,457,269	0	192	0	649,963	470,346	1,120,309	326,145	1,446,454
1,457,269	0	192	0	649,963	470,346	1,120,309	326,145	1,446,454
1,785,557	28	233	7,010	801,971	563,432	1,372,413	399,721	1,772,134
	千円							
	扶養手当		40,196		管理職特別勤務手当		1,457	
	地域手当		21,748		夜間勤務手当		15,725	
	住居手当		8,730		休日勤務手当		44,267	
	通勤手当		19,325		管理職手当		23,253	
	特殊勤務手当		9,226		期末勤勉手当		318,835	
	時間外勤務手当		60,670					

平成29年度 甲賀広域行政組合

歳入総額

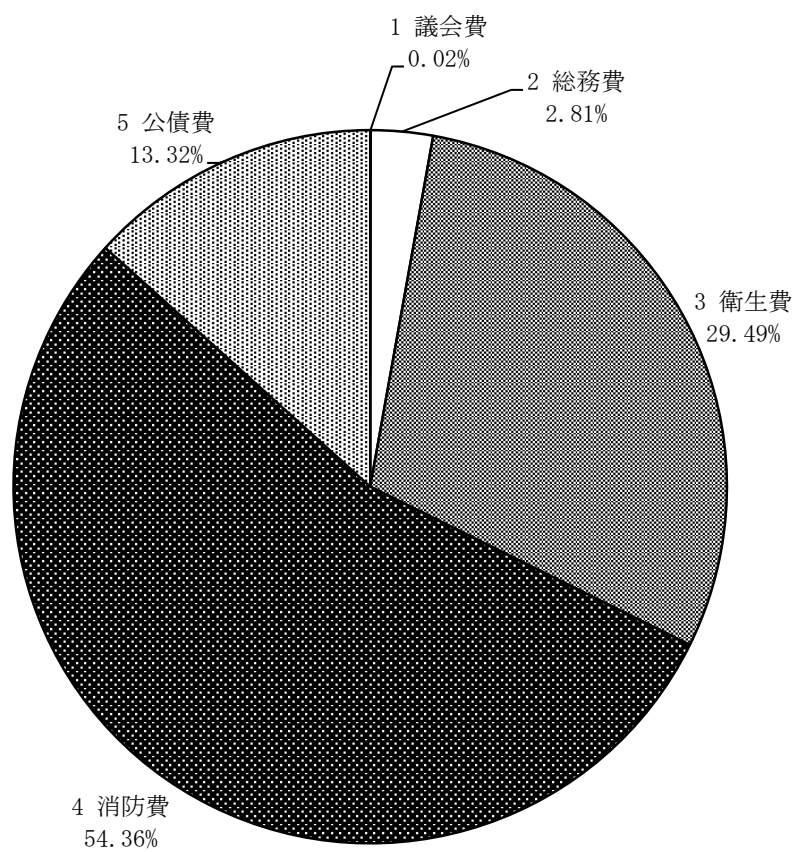
3,627,080 千円



一般会計歳入歳出決算款別構成図

歳出総額

3,573,559 千円



平成 2 8 ・ 2 9 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	28	2, 853, 044	2, 853, 044	0	100. 00 %	76. 82 %
	29	2, 867, 115	2, 867, 115	0	100. 00 %	79. 05 %
2 使用料及び手数料	28	418, 338	434, 735	16, 397	103. 92 %	11. 71 %
	29	429, 056	440, 836	11, 780	102. 75 %	12. 15 %
3 国庫支出金	28	0	0	0		
	29	529	529	0	100. 00 %	0. 02 %
4 繰越金	28	58, 020	58, 020	0	100. 00 %	1. 56 %
	29	58, 561	58, 561	0	100. 00 %	1. 61 %
5 諸収入	28	26, 102	28, 788	2, 686	110. 29 %	0. 78 %
	29	26, 324	29, 120	2, 796	110. 62 %	0. 80 %
6 組合債	28	337, 000	337, 000	0	100. 00 %	9. 07 %
	29	230, 700	230, 700	0	100. 00 %	6. 36 %
7 財産収入	28	2, 190	2, 359	169	107. 72 %	0. 06 %
	29	0	219	219		0. 01 %
歳 入 合 計	28	3, 694, 694	3, 713, 946	19, 252	100. 52 %	100. 00 %
	29	3, 612, 285	3, 627, 080	14, 795	100. 41 %	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	28	692	648	44	93.64 %	0.02 %
	29	724	666	58	91.99 %	0.02 %
2 総 務 費	28	98,503	95,915	2,588	97.37 %	2.62 %
	29	103,219	100,388	2,831	97.26 %	2.81 %
3 衛 生 費	28	1,089,783	1,069,723	20,060	98.16 %	29.26 %
	29	1,070,802	1,053,798	17,004	98.41 %	29.49 %
4 消 防 費	28	2,042,846	2,029,276	13,570	99.34 %	55.52 %
	29	1,959,611	1,942,761	16,850	99.14 %	54.36 %
5 公 債 費	28	460,028	459,823	205	99.96 %	12.58 %
	29	476,150	475,946	204	99.96 %	13.32 %
6 予 備 費	28	2,842	0	2,842		
	29	1,779	0	1,779		
歳 出 合 計	28	3,694,694	3,655,385	39,309	98.94 %	100.00 %
	29	3,612,285	3,573,559	38,726	98.93 %	100.00 %

性 質 別 経

款	人 件 費	物 件 費	扶 助 費	維持補修費
議 会 費	457	209	0	0
総 務 費	78,508	20,467	885	0
衛 生 費	246,715	508,886	1,990	285,452
消 防 費	1,446,454	145,478	27,560	13,250
公 債 費	0	0	0	0
計	1,772,134	675,040	30,435	298,702
平成28年度	1,751,371	685,502	29,475	282,439
平成28年度との比較	101.19 %	98.47 %	103.26 %	105.76 %
本年度の構成比	49.59 %	18.89 %	0.85 %	8.36 %

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	666
528	0	0	0	0	100,388
3,563	7,192	0	0	0	1,053,798
9,831	300,188	0	0	0	1,942,761
0	0	0	475,946	0	475,946
13,922	307,380	0	475,946	0	3,573,559
12,121	434,654	0	459,823	0	3,655,385
114.86 %	70.72 %		103.51 %		97.76 %
0.39 %	8.60 %	0.00 %	13.32 %	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	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
平成29年度	化学消防自動車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設整備	230,700
合 計		5,068,100

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	107,185	0	15,514	91,671
25	2.10	財務省財政融資資金	201,708	0	27,041	174,667
25	1.00	財務省財政融資資金	27,373	0	2,367	25,006
15	1.30	財務省財政融資資金	176,807	0	58,173	118,634
25	1.80	財務省財政融資資金	14,351	0	989	13,362
15	2.00	財務省財政融資資金	396,174	0	96,107	300,067
15	1.70	財務省財政融資資金	2,821	0	450	2,371
10	1.50	滋賀県信用組合	8,364	0	8,364	0
15	1.50	財務省財政融資資金	3,690	0	504	3,186
15	1.30	財務省財政融資資金	2,303	0	275	2,028
7	1.17	滋賀銀行	2,440	0	2,440	0
7	0.60	全国自治協会	1,682	0	1,682	0
10	0.80	財務省財政融資資金	31,444	0	7,767	23,677
7	0.40	全国自治協会	15,332	0	7,666	7,666
10	0.60	財務省財政融資資金	326,527	0	64,525	262,002
7	0.20	全国自治協会	25,296	0	8,432	16,864
10	0.40	財務省財政融資資金	83,205	0	13,729	69,476
7	0.20	全国自治協会	30,200	0	7,550	22,650
10	0.40	財務省財政融資資金	198,669	0	28,042	170,627
7	0.28	滋賀銀行	387,750	0	77,550	310,200
7	0.10	全国自治協会	9,580	0	1,916	7,664
10	0.30	財務省財政融資資金	48,700	0	6,024	42,676
7	0.10	全国自治協会	75,800	0	12,640	63,160
10	0.10	地方公共団体金融機構	43,600	0	4,825	38,775
7	0.01	全国自治協会	325,800	0	0	325,800
10	0.01	地方公共団体金融機構	11,200	0	0	11,200
7	0.01	全国自治協会	0	230,700	0	230,700
			2,558,001	230,700	454,572	2,334,129

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
平成29年度	し尿処理施設運転管理業務委託	97,434	平成29年度から 平成32年度まで
平成29年度	市指定ごみ袋取扱い業務	75,700	平成29年度から 平成30年度まで
合 計		843,884	

行 為 額 調 書

単位：千円

前年度末 債務負担限度額	決 算 年 度 中		決算年度末 債務負担限度額
	債務負担額	支出額	
27, 540		27, 540	0
261, 615		217, 676	43, 939
	97, 434		97, 434
	75, 700		75, 700
289, 155	173, 134	245, 216	217, 073