

令和4年度（2022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		2,780,210,000	2,780,210,000
	1. 負担金	2,780,210,000	2,780,210,000
2. 使用料及び手数料		366,802,000	369,905,600
	1. 使用料	1,698,000	1,686,000
	2. 手数料	365,104,000	368,219,600
3. 国庫支出金		448,376,000	448,376,000
	1. 国庫補助金	448,376,000	448,376,000
4. 繰越金		49,658,000	49,658,361
	1. 繰越金	49,658,000	49,658,361
5. 諸収入		173,796,000	176,623,771
	1. 預金利子	3,000	3,804
	2. 雑入	173,793,000	176,619,967
6. 組合債		1,036,500,000	1,036,500,000
	1. 組合債	1,036,500,000	1,036,500,000
7. 財産収入		314,000	357,825
	1. 財産売払収入	314,000	357,825
歳 入 合 計		4,855,656,000	4,861,631,557

# 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
2,780,210,000	0	0	0
2,780,210,000	0	0	0
369,905,600	0	0	3,103,600
1,686,000	0	0	△12,000
368,219,600	0	0	3,115,600
448,376,000	0	0	0
448,376,000	0	0	0
49,658,361	0	0	361
49,658,361	0	0	361
176,623,771	0	0	2,827,771
3,804	0	0	804
176,619,967	0	0	2,826,967
1,036,500,000	0	0	0
1,036,500,000	0	0	0
357,825	0	0	43,825
357,825	0	0	43,825
4,861,631,557	0	0	5,975,557

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		723,000
	1. 議会費	723,000
2. 総務費		59,879,000
	1. 総務管理費	59,650,000
	2. 監査委員費	229,000
3. 衛生費		2,658,791,000
	1. 清掃費	2,658,791,000
4. 消防費		1,848,171,000
	1. 消防費	1,848,171,000
5. 公債費		285,420,000
	1. 公債費	285,420,000
6. 予備費		2,672,000
	1. 予備費	2,672,000
歳 出 合 計		4,855,656,000

(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
695,538	0	27,462	27,462
695,538	0	27,462	27,462
58,388,569	0	1,490,431	1,490,431
58,194,073	0	1,455,927	1,455,927
194,496	0	34,504	34,504
2,636,695,835	0	22,095,165	22,095,165
2,636,695,835	0	22,095,165	22,095,165
1,840,622,888	0	7,548,112	7,548,112
1,840,622,888	0	7,548,112	7,548,112
285,230,545	0	189,455	189,455
285,230,545	0	189,455	189,455
0	0	2,672,000	2,672,000
0	0	2,672,000	2,672,000
4,821,633,375	0	34,022,625	34,022,625

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 金

4,861,631,557 円

4,821,633,375 円

39,998,182 円 但し、翌年度へ繰越

令和 5 年 9 月 29 日 提 出

甲賀広域行政組合 管理者 生 田 邦 夫

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
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	充 当 額		
1. 分担金及 び負担金	1. 負担金		2,868,077,000	△87,867,000	0	2,780,210,000		
		1. 議会関係 負担金	1,352,000	△692,000	0	660,000	1. 議会関係 負担金	
		2. 総務関係 負担金	77,213,000	△19,729,000	0	57,484,000	1. 総務関係 負担金	
		3. 清掃関係 負担金	780,956,000	△46,818,000	0	734,138,000	1. 清掃関係 負担金	
		4. 清掃関係 建設負担 金	5,823,000	△1,000	0	5,822,000	1. し尿処理 施設水処 理設備整 備事業負 担金	



# 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	2,780,210,000	2,780,210,000	0	0	
	2,780,210,000	2,780,210,000	0	0	
	660,000	660,000	0	0	
660,000	660,000	660,000	0	0	平等割100%
	57,484,000	57,484,000	0	0	
57,484,000	57,484,000	57,484,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	734,138,000	734,138,000	0	0	
734,138,000	734,138,000	734,138,000	0	0	利用割100%
	5,822,000	5,822,000	0	0	
4,464,000	4,464,000	4,464,000	0	0	平等割20% 人口割20% 利用割60%

(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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額			
							2. 清掃関係 建設負担 金	
		5. 消防関係 負担金	1,995,583,000	△19,856,000	0	1,975,727,000	1. 消防関係 負担金	
		6. 消防関係 建設負担 金	7,150,000	△771,000	0	6,379,000	1. 消防関係 建設負担 金	
2. 使用料及 び手数料			368,302,000	△1,500,000	0	366,802,000		
	1. 使用料		1,698,000	0	0	1,698,000		
		1. 行政財産 使用料	1,698,000	0	0	1,698,000	1. 行政財産 使用料	
	2. 手数料		366,604,000	△1,500,000	0	365,104,000		
		1. 清掃手数 料	359,104,000	0	0	359,104,000		

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,358,000	1,358,000	1,358,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	1,975,727,000	1,975,727,000	0	0	
1,975,727,000	1,975,727,000	1,975,727,000	0	0	消防関係基準財政需要額割100%
	6,379,000	6,379,000	0	0	
6,379,000	6,379,000	6,379,000	0	0	当該庁舎の所在地の市100%
	369,905,600	369,905,600	0	0	
	1,686,000	1,686,000	0	0	
	1,686,000	1,686,000	0	0	
1,698,000	1,686,000	1,686,000	0	0	衛生 339,400 消防 1,346,600
	368,219,600	368,219,600	0	0	
	361,911,850	361,911,850	0	0	

## (款) 2. 使用料及び手数料

## (項) 2. 手数料

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 財 源 額	充 当 額		
							1. 清掃手数料	
		2. 消防手数料	7,500,000	△1,500,000	0	6,000,000	1. 消防手数料	
3. 国庫支出金			448,376,000	0	0	448,376,000		
	1. 国庫補助金		448,376,000	0	0	448,376,000		
		1. 衛生費国庫補助金	448,376,000	0	0	448,376,000	1. 衛生費補助金	
4. 繰越金			9,500,000	39,158,000	1,000,000	49,658,000		
	1. 繰越金		9,500,000	39,158,000	1,000,000	49,658,000		
		1. 繰越金	9,500,000	39,158,000	1,000,000	49,658,000	1. 繰越金	
5. 諸収入			173,675,000	121,000	0	173,796,000		
	1. 預金利子		3,000	0	0	3,000		
		1. 預金利子	3,000	0	0	3,000	1. 預金利子	
	2. 雑入		173,672,000	121,000	0	173,793,000		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
359,104,000	361,911,850	361,911,850	0	0	し尿処理手数料 80,246,220 浄化槽汚泥処分手数料 10,825,300 ごみ処分手数料 270,840,330
	6,307,750	6,307,750	0	0	
6,000,000	6,307,750	6,307,750	0	0	申請・証明手数料
	448,376,000	448,376,000	0	0	
	448,376,000	448,376,000	0	0	
	448,376,000	448,376,000	0	0	
448,376,000	448,376,000	448,376,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
	49,658,361	49,658,361	0	0	
	49,658,361	49,658,361	0	0	
	49,658,361	49,658,361	0	0	
49,658,000	49,658,361	49,658,361	0	0	
	176,623,771	176,623,771	0	0	
	3,804	3,804	0	0	
	3,804	3,804	0	0	
3,000	3,804	3,804	0	0	
	176,619,967	176,619,967	0	0	

## (款) 5. 諸収入

## (項) 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 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 額 充 当 額			
		1. 雑入	173,672,000	121,000	0	173,793,000	1. 雑入	
		2. 弁償金	0	0	0	0	1. 弁償金	
6. 組合債			1,040,300,000	△3,800,000	0	1,036,500,000		
	1. 組合債		1,040,300,000	△3,800,000	0	1,036,500,000		
		1. 衛生債	979,400,000	0	0	979,400,000	1. 衛生債	
		2. 消防債	60,900,000	△3,800,000	0	57,100,000	1. 消防債	
7. 財産収入			0	314,000	0	314,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	176,234,967	176,234,967	0	0	
173,793,000	176,234,967	176,234,967	0	0	車両関係保険金 839,118 広告料 200,000 団体保険事務手数料 780,748 し尿くみとり券取扱業務負担金 82,880 市指定ごみ袋収入 156,419,390 市指定ごみ袋広告料 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 9,948,757 高速道路支弁金 3,251,205 その他 2,992,869
	385,000	385,000	0	0	
0	385,000	385,000	0	0	ホース乾燥塔破損事故に係る弁償金
	1,036,500,000	1,036,500,000	0	0	
	1,036,500,000	1,036,500,000	0	0	
	979,400,000	979,400,000	0	0	
979,400,000	979,400,000	979,400,000	0	0	基幹的設備改良事業
	57,100,000	57,100,000	0	0	
57,100,000	57,100,000	57,100,000	0	0	消防ポンプ自動車 33,500,000 高規格救急自動車 23,600,000
	357,825	357,825	0	0	

## (款) 7. 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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額			
	1. 財産売払 収入		0	314,000	0	314,000		
		1. 物品売払 収入	0	314,000	0	314,000	1. 物品売払 代金	
歳 入 合 計			4,908,230,000	△53,574,000	1,000,000	4,855,656,000		



(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	357,825	357,825	0	0	
	357,825	357,825	0	0	
314,000	357,825	357,825	0	0	鉄スクラップ売払
	4,861,631,557	4,861,631,557	0	0	

# 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			1,352,000	△629,000	0	0	723,000	
	1. 議会費		1,352,000	△629,000	0	0	723,000	
		1. 議会費	1,352,000	△629,000	0	0	723,000	1. 報酬
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
2. 総務費			77,688,000	△18,137,000	0	328,000	59,879,000	
	1. 総務管理 費		77,302,000	△17,980,000	0	328,000	59,650,000	
		1. 一般管理 費	77,302,000	△17,980,000	0	328,000	59,650,000	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 明許費		
	695,538	0	0	0	27,462	
	695,538	0	0	0	27,462	
	695,538	0	0	0	27,462	
470,000	466,918	0	0	0	3,082	議長 1人 副議長 1人 議員 8人
20,000	11,323	0	0	0	8,677	費用弁償
10,000	0	0	0	0	10,000	
151,000	147,510	0	0	0	3,490	消耗品費
72,000	69,787	0	0	0	2,213	通信運搬費 6,840 会議録作成 62,947
0	0	0	0	0	0	
	58,388,569	0	0	0	1,490,431	
	58,194,073	0	0	0	1,455,927	
	58,194,073	0	0	0	1,455,927	
306,000	270,000	0	0	0	36,000	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 5人
20,044,000	20,010,300	0	0	0	33,700	職員 5人
12,524,000	12,443,044	0	0	0	80,956	扶養手当 636,000 地域手当 516,150 住居手当 336,000 通勤手当 530,400

(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
								4. 共済費
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 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 明許費		
						時間外勤務手当 1,144,774 管理職手当 1,033,800 期末手当 3,852,325 勤勉手当 3,853,595 児童手当 540,000
9,703,000	9,636,398	0	0	0	66,602	県共済組合負担金 6,726,689 県職員互助会負担金 65,853 県退職手当組合負担金 2,801,442 公務災害補償基金掛金 42,414
56,000	19,977	0	0	0	36,023	費用弁償 4,546 普通旅費 15,431
40,000	15,037	0	0	0	24,963	弔電等
977,000	974,333	0	0	0	2,667	消耗品費 446,420 燃料費 297,254 修繕料 230,659
1,450,000	1,438,893	0	0	0	11,107	通信運搬費 1,078,057 手数料 281,196 保険料 79,640
5,612,000	4,622,640	0	0	0	989,360	職員健康診断委託 56,430 産業医委託 165,000 組合ネットワーク管理委託 726,000 事務用パソコン設定業務委託 23,100 人事給与システム保守委託 730,620 職員採用試験委託 48,840 文書管理業務委託 680,900

## (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		
								13. 使用料及 び賃借料
								17. 備品購入 費
								18. 負担金補 助及び交 付金
								21. 補償補填 及び賠償 金
	2. 監査委員 費		386,000	△157,000	0	0	229,000	

(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 明許費		
						顧問弁護士委託 330,000
						例規執務システムデータ更新委託 1,386,000
						地方公会計支援委託 475,750
8,430,000	8,317,781	0	0	0	112,219	複写機使用料 169,981
						例規システム使用料 580,800
						ホームページ使用料 595,452
						グループウェア使用料 851,796
						人事給与システム使用料 198,000
						データセンター使用料 528,000
						財務会計システム使用料 1,584,000
						複写機賃借料 75,060
						サーバー・ネットワーク機器賃借料 2,427,480
						パソコン賃借料 221,292
						自動車賃借料 798,820
						人事給与システム賃借料 287,100
200,000	161,370	0	0	0	38,630	事務用パソコン
84,000	61,100	0	0	0	22,900	研修・講習会負担金
224,000	223,200	0	0	0	800	水口消防署救急自動車の交通事故に係る賠償金 173,200
						レンタカー物損事故に係る賠償金 50,000
	194,496	0	0	0	34,504	

## (款) 総務費

## (項) 監査委員費

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. 監査委員 費	386,000	△157,000	0	0	229,000	1. 報酬 8. 旅費 10. 需用費 13. 使用料及 び賃借料 18. 負担金補 助及び交 付金
3. 衛生費			2,672,657,000	△13,866,000	0	0	2,658,791,000	
	1. 清掃費		2,672,657,000	△13,866,000	0	0	2,658,791,000	
		1. 清掃総務 費	333,929,000	7,846,000	0	0	341,775,000	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	費次越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
	194,496	0	0	0	34,504	
150,000	150,000	0	0	0	0	知識経験者 1人 議会議員選出者 1人
11,000	5,460	0	0	0	5,540	費用弁償
9,000	3,036	0	0	0	5,964	消耗品費
10,000	0	0	0	0	10,000	
49,000	36,000	0	0	0	13,000	全国都市監査委員会会費 14,000 滋賀県都市監査委員会会費 22,000
	2,636,695,835	0	0	0	22,095,165	
	2,636,695,835	0	0	0	22,095,165	
	339,794,903	0	0	0	1,980,097	
109,726,000	109,725,150	0	0	0	850	職員 29人
68,068,000	67,750,718	0	0	0	317,282	扶養手当 4,308,000 地域手当 2,850,755 住居手当 516,000 通勤手当 1,883,100 特殊勤務手当 2,730,500 時間外勤務手当 1,116,859 夜間勤務手当 3,360,747 休日勤務手当 6,089,753 管理職手当 3,198,000

(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		
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 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 明許費		
						期末手当 20,709,870 勤勉手当 18,707,134 児童手当 2,280,000
51,567,000	51,050,051	0	0	0	516,949	県共済組合負担金 34,733,344 県職員互助会負担金 359,559 県退職手当組合負担金 13,831,104 公務災害補償基金掛金 816,147 社会保険料 1,309,897
360,000	360,000	0	0	0	0	環境委員謝礼
72,000	32,715	0	0	0	39,285	普通旅費
1,475,000	1,344,924	0	0	0	130,076	消耗品費 674,479 食糧費 39,396 修繕料 631,049
1,695,000	1,446,910	0	0	0	248,090	通信運搬費 431,193 手数料 194,842 保険料 820,875
104,162,000	103,612,855	0	0	0	549,145	職員健康診断委託 394,185 庁舎清掃業務委託 511,500 警備保障業務委託 1,087,416 消防設備点検業務委託 569,800 電気設備保守点検委託 1,661,220 エレベーター保守委託 554,400 自動扉保守点検委託 177,650 し尿汲み取り委託 93,641,074 分析業務委託 3,458,730

## (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. 使用料及 び賃借料
								17. 備品購入 費
								18. 負担金補 助及び交 付金
								26. 公課費
		2. し尿処理 費	106,577,000	370,000	0	0	106,947,000	10. 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 明許費		
						し尿汲み取り券取扱業務負担金 82,880 見積審査業務委託 990,000 廃棄物処理施設整備定量分析業務委託 484,000
2,869,000	2,757,989	0	0	0	111,011	複写機使用料 555,463 通行料・駐車料 6,400 テレビ受信料 46,046 放流配管敷設料 100,000 複写機賃借料 336,600 パソコン賃借料 1,133,340 電話機器賃借料 274,560 自動車賃借料 163,020 AED賃借料 142,560
60,000	59,950	0	0	0	50	非接触型体温計
291,000	224,241	0	0	0	66,759	研修・講習会負担金 199,641 県廃棄物適正管理協議会負担金 5,000 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 3,600
1,430,000	1,429,400	0	0	0	600	自動車重量税 154,400 大気汚染賦課金 1,275,000
	102,795,531	0	0	0	4,151,469	
62,785,000	58,636,053	0	0	0	4,148,947	消耗品費 2,723,422 燃料費 282,614

## (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		
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及 び賃借料
								14. 工事請負 費
								17. 備品購入 費
		3. ごみ処理 費	498,321,000	△10,644,000	0	0	487,677,000	

(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 明許費		
						印刷製本費 508,926 修繕料 13,405,044 光熱水費 27,994,134 薬剤費 13,721,913
74,000	73,260	0	0	0	740	酸素・空気ボンベ充填手数料
32,225,000	32,224,280	0	0	0	720	し尿処理施設運転管理業務委託 22,605,000 重油タンク点検業務委託 99,880 水中ポンプ点検業務委託 99,000 貯留槽清掃業務委託 1,188,000 し尿計量装置移設等業務委託 322,300 上水タンク清掃分析業務委託 18,150 水処理設備活性炭入替及び再生業務委託 7,579,990 空調機点検整備業務委託 311,960
1,331,000	1,330,560	0	0	0	440	監視用パソコン賃借料
9,823,000	9,823,000	0	0	0	0	前処理設備点検整備工事 6,523,000 汚泥処理設備点検整備工事 3,300,000
709,000	708,378	0	0	0	622	除草剤用噴霧器 6,578 赤外線水分計 275,000 郵便受け箱 49,500 ポータブル吸光光度計 377,300
	476,144,979	0	0	0	11,532,021	

(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		
							10. 需用費	
							11. 役務費	
							12. 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 明許費		
246,965,000	238,508,286	0	0	0	8,456,714	消耗品費 20,120,689 燃料費 5,649,560 印刷製本費 228,630 市指定ごみ袋印刷製本費 36,149,055 修繕料 19,893,657 光熱水費 114,413,352 薬剤費 42,053,343
73,040,000	71,202,964	0	0	0	1,837,036	焼却灰処分手数料 39,362,730 法定点検手数料 16,720 マルチ型ガス検知器点検手数料 64,900 酸素ガス充填手数料 27,225 市指定ごみ袋販売手数料 31,731,389
57,417,000	56,247,993	0	0	0	1,169,007	草刈業務委託 2,225,300 消防設備点検業務委託 275,000 焼却灰運搬業務委託 19,057,797 可燃ごみ受入業務委託 2,312,073 車両誘導業務委託 5,223,113 粗大ごみ処理設備及び焼却灰処理設備 管理業務委託 15,048,000 大型燃えるごみ事前受付業務委託 2,586,870 上水タンク清掃分析業務委託 34,650 重油タンク点検業務委託 99,440 4成分分析計保守点検業務委託 2,431,000 塩化水素計点検整備業務委託 3,663,000 クレーン点検業務委託 1,144,000

## (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. 使用料及 び賃借料
								14. 工事請負 費
								17. 備品購入 費
								18. 負担金補 助及び交 付金
		4. ごみ処理 施設整備 事業費	1,733,830,000	△11,438,000	0	0	1,722,392,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継 通 繰	費 次 越	繰 越 事 故		
金額		繰 越 明 許 費 繰 越	繰 越 明 許 費 繰 越	繰 越 明 許 費 繰 越		
						データログ保守点検業務委託 607,200 釣銭機保守委託 176,000 トラックスケール定期検査業務委託 827,200 工場棟エアコン清掃業務委託 186,450 天井クレーン点検業務委託 99,000 水槽清掃業務委託 176,000 電話機移設設定変更業務委託 75,900
27,678,000	27,618,170	0	0	0	59,830	焼却残渣積込機賃借料 1,490,400 ろ過式集じん器ろ布賃借料 25,334,010 簡易排ガス水銀連続測定装置賃借料 793,760
77,550,000	77,550,000	0	0	0	0	定期点検整備工事
466,000	456,566	0	0	0	9,434	倉庫用整理棚 206,052 衣類乾燥機 135,520 メタルラック 24,398 メガホン 13,640 掛け時計 18,656 ホットスターラー 58,300
4,561,000	4,561,000	0	0	0	0	大阪湾圏域広域処理場建設整備事業負担金 2,252,000 大阪湾圏域広域処理場事業費調整負担金 2,309,000
	1,717,960,422	0	0	0	4,431,578	

## (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		
								12. 委託料
								14. 工事請負 費
								18. 負担金補 助及び交 付金
4. 消防費			1,866,833,000	△19,662,000	1,000,000	0	1,848,171,000	
	1. 消防費		1,866,833,000	△19,662,000	1,000,000	0	1,848,171,000	
		1. 常備消防 費	1,685,144,000	△20,826,000	0	0	1,664,318,000	
								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 明許費		
91,148,000	86,816,422	0	0	0	4,331,578	基幹の設備改良工事設計施工監理業務委託 9,507,300 可燃ごみ外部搬出処理業務委託 77,309,122
1,629,210,000	1,629,210,000	0	0	0	0	基幹の設備改良工事
2,034,000	1,934,000	0	0	0	100,000	可燃ごみ外部搬出処理負担金
	1,840,622,888	0	0	0	7,548,112	
	1,840,622,888	0	0	0	7,548,112	
	1,659,128,758	0	0	0	5,189,242	
707,302,000	707,263,758	0	0	0	38,242	職員 205名
503,482,000	502,478,063	0	0	0	1,003,937	扶養手当 38,994,939 地域手当 18,657,908 住居手当 8,788,700 通勤手当 17,009,780 特殊勤務手当 12,201,750 時間外勤務手当 31,427,470 管理職員特別勤務手当 506,000 夜間勤務手当 12,603,917 休日勤務手当 42,495,999 管理職手当 24,251,800 期末手当 140,607,041

(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. 報償費	
							8. 旅費	
							10. 需用費	
							11. 役務費	
							12. 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	繰越事故繰越		
						勤勉手当 127,647,759
						児童手当 27,285,000
344,111,000	344,108,831	0	0	0	2,169	県共済組合負担金 239,536,914
						県職員互助会負担金 2,439,477
						県退職手当組合負担金 98,609,084
						公務災害補償基金掛金 2,826,127
						社会保険料 697,229
30,000	1,903	0	0	0	28,097	消防業務協力者表彰に伴う副賞
4,878,000	4,203,068	0	0	0	674,932	普通旅費
50,257,000	48,952,284	0	0	0	1,304,716	消耗品費 4,777,680
						食糧費 125,610
						燃料費 5,855,391
						印刷製本費 1,164,983
						修繕料 6,047,153
						貸与品費 4,587,066
						光熱水費 26,394,401
17,353,000	17,055,927	0	0	0	297,073	通信運搬費 15,973,024
						手数料 488,854
						保険料 594,049
13,776,000	13,334,359	0	0	0	441,641	職員健康診断委託 3,993,447
						産業医委託 165,000
						庁舎清掃業務委託 562,100
						庁舎総合管理業務委託 4,050,244
						浄化槽点検清掃業務委託 10,780
						可燃性ごみ収集運搬委託 2,760,978

(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		
								13. 使用料及 び賃借料
								17. 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 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
						事務機器保守委託 480,810 顧問弁護士委託 330,000 昇任試験業務委託 376,200 消防音楽隊演奏指導委託 89,000 救急救命士病院実習等委託 67,000 多言語通訳サービス業務委託 198,000 高木伐採工事委託 44,000 排煙窓開閉点検業務委託 206,800
13,127,000	12,525,941	0	0	0	601,059	複写機使用料 1,287,231 寝具使用料 5,905,020 通行料・駐車料 157,401 テレビ受信料 437,469 車両借上料 50,600 防災臨時ヘリポート及びドクターヘリ用 ヘリポート設置土地使用料 33,000 ライセンス使用料 28,600 複写機賃借料 1,329,240 パソコン賃借料 2,812,280 AED賃借料 277,308 防火衣ロッカー等賃借料 207,792
1,686,000	1,685,904	0	0	0	96	事務用備品 190,080 庁舎用備品 1,429,824 予防用備品 66,000

## (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. 負担金補 助及び交 付金
								26. 公課費
		2. 消防施設 費	174,539,000	1,934,000	1,000,000	0	177,473,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 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 明許費		
7,377,000	6,587,920	0	0	0	789,080	研修・講習会負担金 349,910 滋賀労働基準協会負担金 40,000 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 68,000 滋賀県消防長会負担金 179,000 全国消防協会負担金 82,800 滋賀県消防協会負担金 21,670 滋賀県消防学校教育受講負担金 1,417,040 消防大学学校教育受講負担金 220,000 救急救命士研修教育受講負担金 3,484,000 名神高速道路消防協議会負担金 6,500 救急関係負担金 6,000 甲賀地域救急業務高度化運営協議会補助金 240,000 甲賀幼少年女性防火委員会補助金 200,000 大型運転免許等取得補助金 63,000
939,000	930,800	0	0	0	8,200	自動車重量税
	175,114,130	0	0	0	2,358,870	
27,527,000	27,513,740	0	0	0	13,260	消耗品費 7,838,148 燃料費 9,762,644 修繕料 9,912,948
7,286,000	7,001,188	0	0	0	284,812	手数料 5,434,798 保険料 1,566,390
58,875,000	58,383,600	0	0	0	491,400	高機能消防指令システム及び消防救急デジタル 無線施設保守管理業務委託 26,747,600

## (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		
								13. 使用料及 び賃借料
								14. 工事請負 費
								15. 原材料費
								17. 備品購入 費
		3. 消防庁舎 建設費	7,150,000	△770,000	0	0	6,380,000	14. 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	繰越 事故 繰越		
						J-アラート受信機保守委託 154,000 車両運用端末装置及び車外設定端末部分更新 業務委託 31,207,000 消防支援システム危険物規制事務決裁帳票 追加対応業務委託 275,000
3,586,000	3,582,168	0	0	0	3,832	大納言山基地局鉄塔設備等使用料 116,820 自動車賃借料 1,677,000 署活動用携帯型無線機賃借料 378,840 携帯型 I P 無線機賃借料 426,708 呼吸器用高圧空気圧縮機賃借料 982,800
6,597,000	5,121,380	0	0	0	1,475,620	消防本部 3 階女性仮眠室パーテーション 取付及び設置工事 4,431,900 湖南中央消防署 2 階会議室エアコン取替工事 96,580 湖南石部分署空調設備更新工事 592,900
468,000	458,150	0	0	0	9,850	化学薬剤
73,134,000	73,053,904	0	0	0	80,096	消防ポンプ自動車 37,290,000 高規格救急自動車 26,884,000 警防用備品 3,978,238 救急用備品 3,565,100 救助用備品 1,336,566
	6,380,000	0	0	0	0	
6,380,000	6,380,000	0	0	0	0	信楽消防署下水道接続工事

## (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		
			5. 公債費			286,700,000		△1,280,000
	1. 公債費		286,700,000	△1,280,000	0	0	285,420,000	
		1. 元金	280,313,000	0	0	0	280,313,000	22. 償還金利 子及び割 引料
		2. 利子	6,387,000	△1,280,000	0	0	5,107,000	22. 償還金利 子及び割 引料
6. 予備費			3,000,000	0	0	△328,000	2,672,000	
	1. 予備費		3,000,000	0	0	△328,000	2,672,000	
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△328,000	2,672,000	
歳 出 合 計			4,908,230,000	△53,574,000	1,000,000	0	4,855,656,000	

(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 明許費		
	285,230,545	0	0	0	189,455	
	285,230,545	0	0	0	189,455	
	280,310,809	0	0	0	2,191	
280,313,000	280,310,809	0	0	0	2,191	衛生（経常）（不用額 960） 50,374,040 衛生（水処理設備）（不用額 892） 4,449,108 衛生（建設）（不用額 257） 1,326,743 消防（経常）（不用額 82） 224,160,918
	4,919,736	0	0	0	187,264	
5,107,000	4,919,736	0	0	0	187,264	総務（一時借入金）（不用額 184,877） 15,123 衛生（経常）（不用額 662） 2,778,338 衛生（水処理設備）（不用額 648） 13,352 衛生（建設）（不用額 713） 31,287 消防（経常）（不用額 364） 2,081,636
	0	0	0	0	2,672,000	
	0	0	0	0	2,672,000	
	0	0	0	0	2,672,000	
	4,821,633,375	0	0	0	34,022,625	

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) 継続費逡次繰越額
	(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
4,861,631
4,821,633
39,998
0
0
0
0
39,998
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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
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					
	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 産用						
普 通 財 産		736.00		736.00		
山 林						
合 計		103,541.11	0.00	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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
	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
	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
	230.06		230.06	230.06		230.06
	356.91		356.91	356.91		356.91
	16,634.29	0.00	16,634.29	16,634.29	0.00	16,634.29

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
消防指揮支援自動車	1 台
消防査察自動車	1 台
消防支援自動車	1 台
化学消防車	2 台
積載車	1 台
救助工作車	2 台
連絡車	4 台
消防指令自動車	3 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	3 式
油圧発生装置	1 式
搬送用アイソレーター装置	1 式
半自動除細動器	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
		7 台
1	1	2 台
1	1	9 台
		1 台
		1 台
		1 台
		2 台
		1 台
		2 台
		4 台
1		4 台
	1	2 台
		1 台
		4 式
		3 式
		1 式
		1 式
1	1 (※1)	1 式

※1は救急自動車1減に積載の半自動除細動器

## 令和4年度 建設

### 1. 補助事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
衛生費	清掃費	ごみ処理施設 整備事業費	基幹的設備改良事業
合 計			

### 2. 単独事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
消防費	消防費	消防施設費	高規格救急自動車
			消防ポンプ自動車
			消防本部3階女性用仮眠室 パーテーション取付工事
			消防本部3階女性用仮眠室 設置工事
			半自動除細動器
		消防庁舎建設費	信楽消防署下水道接続工事
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
1,638,717	448,376	979,400		210,941
1,638,717	448,376	979,400		210,941

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
26,884		23,600		3,284
37,290		33,500		3,790
990				990
3,300				3,300
2,948				2,948
6,380				6,380
77,792		57,100		20,692

## 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	17	5	456	20,044	11,984	32,484	9,703	
	1 総務管理費	15	5	306	20,044	11,984	32,334	9,703	
	2 監査委員費	2	0	150	0	0	150	0	
3	衛 生 費	0	29	0	109,726	65,788	175,514	51,567	
	1 清 掃 費	0	29	0	109,726	65,788	175,514	51,567	
4	消 防 費	0	205	0	707,302	476,062	1,183,364	344,111	
	1 消 防 費	0	205	0	707,302	476,062	1,183,364	344,111	
合 計		27	239	926	837,072	553,834	1,391,832	405,381	
職員手当の内訳					千円				千円
		扶養手当		43,992	管理職特別勤務手当		664		
		地域手当		22,161	夜間勤務手当		16,385		
		住居手当		9,640	休日勤務手当		48,586		
		通勤手当		19,482	管理職手当		28,519		
		特殊勤務手当		14,932	期末勤勉手当		315,664		
		時間外勤務手当		33,809					



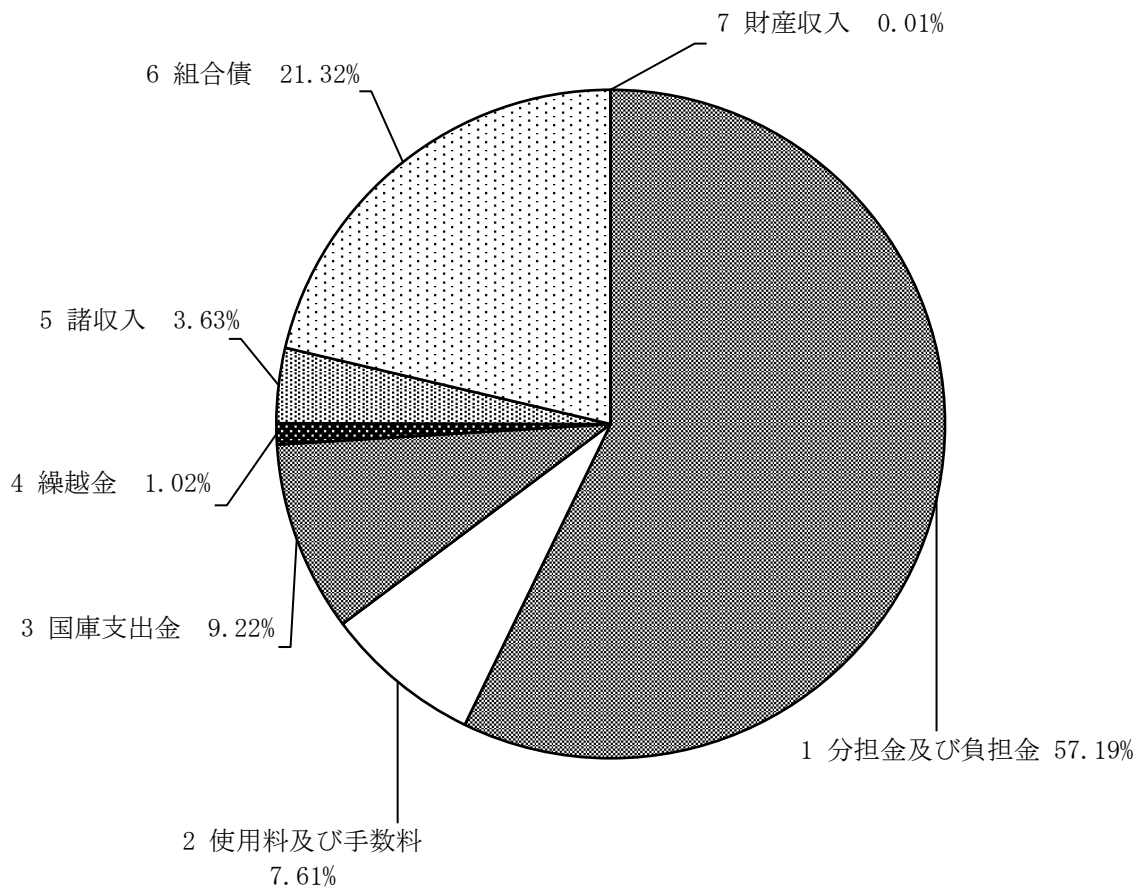
# 決 算 調 書

費 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	467	0	0	467	0	467	
470	10	0	467	0	0	467	0	467	
42,187	17	5	420	20,010	11,903	32,333	9,637	41,970	
42,037	15	5	270	20,010	11,903	32,183	9,637	41,820	
150	2	0	150	0	0	150	0	150	
227,081	0	29	0	109,725	65,471	175,196	51,050	226,246	
227,081	0	29	0	109,725	65,471	175,196	51,050	226,246	
1,527,475	0	205	0	707,264	475,193	1,182,457	344,109	1,526,566	
1,527,475	0	205	0	707,264	475,193	1,182,457	344,109	1,526,566	
1,797,213	27	239	887	836,999	552,567	1,390,453	404,796	1,795,249	
千円									
			扶養手当 43,939				管理職特別勤務手当 506		
			地域手当 22,025				夜間勤務手当 15,965		
			住居手当 9,640				休日勤務手当 48,586		
			通勤手当 19,423				管理職手当 28,484		
			特殊勤務手当 14,932				期末勤勉手当 315,378		
			時間外勤務手当 33,689						

令和4年度 甲賀広域行政組合

歳入総額

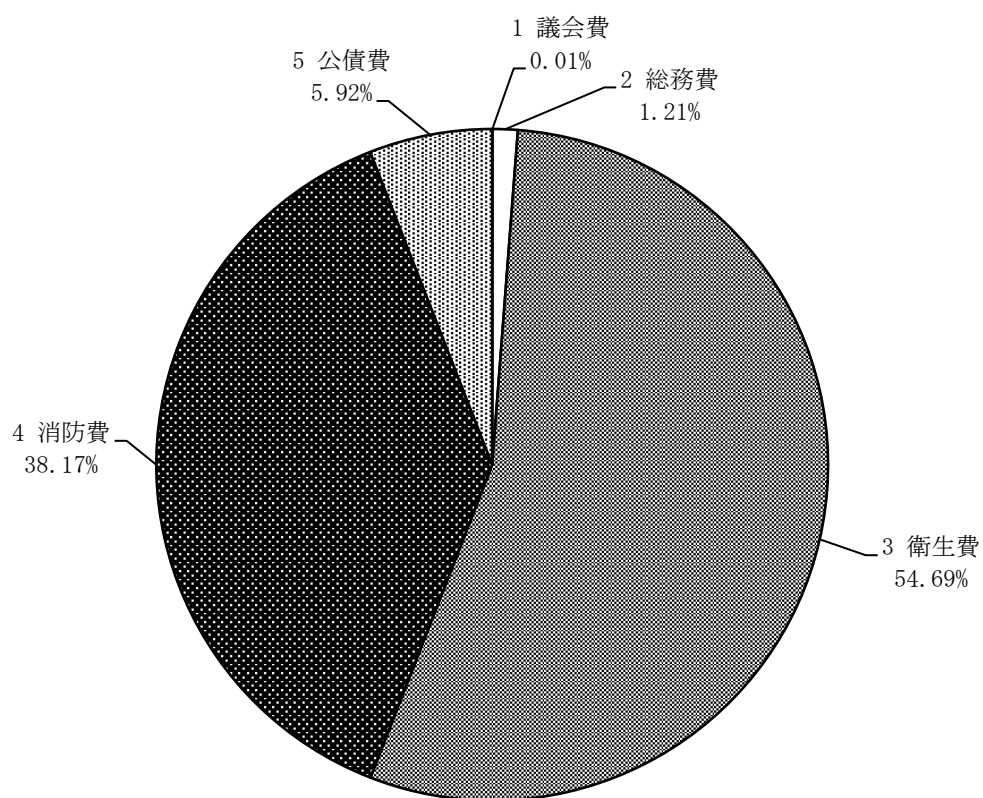
4,861,631 千円



# 一般会計歳入歳出決算款別構成図

歳出総額

4,821,633 千円



## 令和3年度・令和4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	3	2,822,980	2,822,980	0	100.00 %	61.06 %
	4	2,780,210	2,780,210	0	100.00 %	57.19 %
2 使用料及び手数料	3	369,728	373,610	3,882	101.05 %	8.08 %
	4	366,802	369,905	3,103	100.85 %	7.61 %
3 国庫支出金	3	357,171	357,171	0	100.00 %	7.73 %
	4	448,376	448,376	0	100.00 %	9.22 %
4 繰越金	3	47,318	47,318	0	100.00 %	1.02 %
	4	49,658	49,658	0	100.00 %	1.02 %
5 諸収入	3	198,516	206,477	7,961	104.01 %	4.47 %
	4	173,796	176,624	2,828	101.63 %	3.63 %
6 組合債	3	815,400	815,400	0	100.00 %	17.64 %
	4	1,036,500	1,036,500	0	100.00 %	21.32 %
7 財産収入	3	78	78	0	100.00 %	0.00 %
	4	314	358	44	114.01 %	0.01 %
歳 入 合 計	3	4,611,191	4,623,034	11,843	100.26 %	100.00 %
	4	4,855,656	4,861,631	5,975	100.12 %	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	3	724	661	63	91.30 %	0.01 %
	4	723	695	28	96.13 %	0.01 %
2 総 務 費	3	65,688	64,439	1,249	98.10 %	1.41 %
	4	59,879	58,389	1,490	97.51 %	1.21 %
3 衛 生 費	3	2,344,097	2,320,755	23,342	99.00 %	50.75 %
	4	2,658,791	2,636,696	22,095	99.17 %	54.69 %
4 消 防 費	3	1,789,439	1,779,028	10,411	99.42 %	38.90 %
	4	1,848,171	1,840,623	7,548	99.59 %	38.17 %
5 公 債 費	3	408,696	408,493	203	99.95 %	8.93 %
	4	285,420	285,230	190	99.93 %	5.92 %
6 予 備 費	3	2,547	0	2,547		
	4	2,672	0	2,672		
歳 出 合 計	3	4,611,191	4,573,376	37,815	99.18 %	100.00 %
	4	4,855,656	4,821,633	34,023	99.30 %	100.00 %

## 性 質 別 経

款	人 件 費	物 件 費	扶 助 費	維持補修費
議 会 費	467	228	0	0
総 務 費	41,970	15,479	540	0
衛 生 費	226,246	641,422	2,280	118,702
消 防 費	1,526,566	192,493	27,285	6,806
公 債 費	0	0	0	0
計	1,795,249	849,622	30,105	125,508
令和3年度	1,771,837	822,313	29,825	147,799
令和3年度との比較	101.32 %	103.32 %	100.94 %	84.92 %
本年度の構成比	37.24 %	17.62 %	0.62 %	2.60 %

# 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	695
400	0	0	0	0	58,389
9,329	1,638,717	0	0	0	2,636,696
9,681	77,792	0	0	0	1,840,623
0	0	0	285,230 (衛生関係 58,973) (消防関係 226,242) (総務関係 15)	0	285,230 (衛生関係 58,973) (消防関係 226,242) (総務関係 15)
19,410	1,716,509	0	285,230	0	4,821,633
17,792	1,375,317	0	408,493	0	4,573,376
109.09 %	124.81 %		69.82 %		105.43 %
0.40 %	35.60 %	0.00 %	5.92 %	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	消防庁舎建設工事（甲賀・石部分署）	22,500
平成19年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	5,900
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	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	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)、水槽付消防ポンプ自動車(石部)、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	化学消防車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設整備	230,700
平成30年度	全国瞬時警報システム受信機、はしご付消防自動車	192,900
令和元年度	非常用電源(甲南、信楽、土山)、高規格救急自動車(水口)、高規格救急自動車(甲西)	92,400
令和2年度	ごみ処理施設基幹的設備改良事業	19,800
令和2年度	救助工作車（甲西）、非常用電源（甲賀）	73,500
令和2年度	救助工作車（甲西）	48,500
令和3年度	ごみ処理施設基幹的設備改良事業	769,600
令和3年度	災害対応特殊救急自動車（石部）、消防ポンプ自動車（甲南）	45,800
令和4年度	ごみ処理施設基幹的設備改良事業	979,400
令和4年度	高規格救急自動車（甲南）、消防ポンプ自動車（信楽）	54,600
令和4年度	高規格救急自動車（甲南）、消防ポンプ自動車（信楽）	2,500
合 計		4,297,800



# 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	26,105	0	17,308	8,797
25	2.10	財務省財政融資資金	60,671	0	30,019	30,652
25	1.00	財務省財政融資資金	15,302	0	2,487	12,815
25	1.80	財務省財政融資資金	9,223	0	1,082	8,141
15	1.70	財務省財政融資資金	490	0	490	0
15	1.50	財務省財政融資資金	1,094	0	543	551
15	1.30	財務省財政融資資金	892	0	294	598
10	0.40	財務省財政融資資金	14,006	0	14,006	0
10	0.40	財務省財政融資資金	57,331	0	28,608	28,723
10	0.30	財務省財政融資資金	18,400	0	6,115	12,285
7	0.10	全国自治協会	12,632	0	12,632	0
10	0.10	地方公共団体金融機構	19,426	0	4,849	14,577
7	0.01	全国自治協会	108,600	0	54,300	54,300
10	0.01	地方公共団体金融機構	6,224	0	1,245	4,979
7	0.01	全国自治協会	115,350	0	38,450	76,900
7	0.01	全国自治協会	128,600	0	32,150	96,450
7	0.001	全国自治協会	77,000	0	15,400	61,600
10	0.300	近畿労働金庫	19,800	0	0	19,800
7	0.002	全国自治協会	73,500	0	12,250	61,250
7	0.280	近畿労働金庫	48,500	0	8,083	40,417
10	0.340	滋賀銀行	769,600	0	0	769,600
7	0.006	全国自治協会	45,800	0	0	45,800
10	0.470	近畿労働金庫	0	979,400	0	979,400
7	0.100	全国自治協会	0	54,600	0	54,600
7	0.750	甲賀農業協同組合	0	2,500	0	2,500
			1,628,546	1,036,500	280,311	2,384,735

## 債 務 負 担

設定年度	事 項	債務負担 限 度 額	期 間
令和2年度	し尿処理施設運転管理業務委託	82,830	令和2年度から 令和5年度まで
令和3年度	市指定ごみ袋取扱い業務	72,270	令和3年度から 令和4年度まで
令和4年度	市指定ごみ袋取扱い業務	97,800	令和4年度から 令和5年度まで
令和元年度	基幹的設備改良事業	4,550,000	令和元年度から 令和5年度まで
令和3年度	ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	15,450	令和3年度から 令和4年度まで
令和4年度	ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	17,900	令和4年度から 令和5年度まで
令和3年度	可燃ごみ外部搬出処理業務委託	92,982	令和3年度から 令和4年度まで
令和3年度	ごみ焼却灰等運搬業務委託	37,826	令和3年度から 令和4年度まで
令和4年度	ごみ焼却灰等運搬業務委託	88,770	令和4年度から 令和7年度まで
令和4年度	可燃ごみ受入業務委託	12,000	令和4年度から 令和5年度まで
令和4年度	焼却施設定期点検整備工事	79,000	令和4年度から 令和5年度まで
令和4年度	ごみ処理施設用薬剤の購入	83,476	令和4年度から 令和5年度まで
令和4年度	し尿処理施設用薬剤の購入	20,863	令和4年度から 令和5年度まで
令和4年度	分析業務委託	2,700	令和4年度から 令和5年度まで
令和4年度	甲賀広域行政組合消防本部庁舎 エレベーター基板取替工事	800	令和4年度から 令和6年度まで
合 計		5,254,667	

# 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	
60,225		22,605	37,620
72,270		67,880	4,390
	97,800		97,800
3,213,059		1,638,717	1,574,342
15,450		15,048	402
	17,900		17,900
92,982		77,309	15,673
37,826		19,058	18,768
	88,770		88,770
	12,000		12,000
	79,000		79,000
	83,476		83,476
	20,863		20,863
	2,700		2,700
	800		800
3,491,812	403,309	1,840,617	2,054,504

## 収入済額の内訳比較表

(単位：円)

		議会関係	総務関係	衛生関係	消防関係	組合合計
歳入	負担金					0
	予算現額	660,000	57,484,000	739,960,000	1,982,106,000	2,780,210,000
	収入済額	660,000	57,484,000	739,960,000	1,982,106,000	2,780,210,000
	予算現額との比較	0	0	0	0	0
	構成比	0.02%	2.07%	26.62%	71.29%	100.00%
	使用料及び手数料					
	予算現額	0	0	359,456,000	7,346,000	366,802,000
	収入済額	0	0	362,251,250	7,654,350	369,905,600
	予算現額との比較	0	0	2,795,250	308,350	3,103,600
	構成比	0.00%	0.00%	97.93%	2.07%	100.00%
	国庫支出金					
	予算現額	0	0	448,376,000	0	448,376,000
	収入済額	0	0	448,376,000	0	448,376,000
	予算現額との比較	0	0	0	0	0
	構成比	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	繰越金					
	予算現額	63,000	2,592,000	34,880,000	12,123,000	49,658,000
	収入済額	63,378	2,588,304	34,882,107	12,124,572	49,658,361
	予算現額との比較	378	△ 3,696	2,107	1,572	361
	構成比	0.13%	5.21%	70.24%	24.42%	100.00%
諸収入						
予算現額	0	675,000	156,382,000	16,739,000	173,796,000	
収入済額	0	1,002,030	157,852,714	17,769,027	176,623,771	
予算現額との比較	0	327,030	1,470,714	1,030,027	2,827,771	
構成比	0.00%	0.57%	89.37%	10.06%	100.00%	
組合債						
予算現額	0	0	979,400,000	57,100,000	1,036,500,000	
収入済額	0	0	979,400,000	57,100,000	1,036,500,000	
予算現額との比較	0	0	0	0	0	
構成比	0.00%	0.00%	94.49%	5.51%	100.00%	
財産収入						
予算現額	0	0	314,000	0	314,000	
収入済額	0	0	357,825	0	357,825	
予算現額との比較	0	0	43,825	0	43,825	
構成比	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
合計						
予算現額	723,000	60,751,000	2,718,768,000	2,075,414,000	4,855,656,000	
予算現額の構成比	0.01%	1.25%	55.99%	42.75%	100.00%	
収入済額	723,378	61,074,334	2,723,079,896	2,076,753,949	4,861,631,557	
収入済額の構成比	0.01%	1.26%	56.01%	42.72%	100.00%	
予算現額との比較	378	323,334	4,311,896	1,339,949	5,975,557	

### 支出済額の比較表

(単位：円)

		議会関係	総務関係	衛生関係	消防関係	組合合計
歳出	予算現額	723,000	60,751,000	2,718,768,000	2,075,414,000	4,855,656,000
	支出済額	695,538	58,403,692	2,695,668,703	2,066,865,442	4,821,633,375
	予算現額との比較	27,462	2,347,308	23,099,297	8,548,558	34,022,625
	構成比	0.01%	1.21%	55.91%	42.87%	100.00%

### 公債費の支出済額 内訳比較表

(単位：円)

		議会関係	総務関係	衛生関係	消防関係	組合合計
歳出	公債費					
	予算現額	0	200,000	58,977,000	226,243,000	285,420,000
	支出済額	0	15,123	58,972,868	226,242,554	285,230,545
	予算現額との比較	0	184,877	4,132	446	189,455
	構成比	0.00%	0.00%	20.68%	79.32%	100.00%
	元金					
	予算現額	0	0	56,152,000	224,161,000	280,313,000
	支出済額	0	0	56,149,891	224,160,918	280,310,809
	予算現額との比較	0	0	2,109	82	2,191
	構成比	0.00%	0.00%	20.03%	79.97%	100.00%
	利息					0
	予算現額	0	200,000	2,825,000	2,082,000	5,107,000
	支出済額	0	15,123	2,822,977	2,081,636	4,919,736
	予算現額との比較	0	184,877	2,023	364	187,264
	構成比	0.00%	0.31%	57.38%	42.31%	100.00%

### 部門別 収支表

(単位：円)

	議会関係	総務関係	衛生関係	消防関係	組合合計
収入済額	723,378	61,074,334	2,723,079,896	2,076,753,949	4,861,631,557
支出済額	695,538	58,403,692	2,695,668,703	2,066,865,442	4,821,633,375
歳入歳出差引残金	27,840	2,670,642	27,411,193	9,888,507	39,998,182
構成比	0.07%	6.68%	68.53%	24.72%	100.00%

## 令和4年度 議会関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	
分担金及び負担金		660,000	660,000	0	100.00%
使用料及び手数料		0	0	0	
	使用料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
国庫支出金		0	0	0	
繰越金	繰越金	63,000	63,378	378	100.60%
諸収入	雑入	0	0	0	
組合債		0	0	0	
財産収入		0	0	0	
歳入合計		723,000	723,378	378	100.05%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出済額との比較	
議会費		723,000	695,538	27,462	96.20%
	議会費	723,000	695,538	27,462	96.20%
公債費		0	0	0	
	元金	0	0	0	
	利子	0	0	0	
予備費	予備費	0	0	0	
歳出合計		723,000	695,538	27,462	96.20%

令和4年度歳入額 723,378 円

令和4年度歳出額 695,538 円

歳入歳出差引額 27,840 円

令和4年度歳入歳出差引額 27,840 円

令和3年度歳入歳出差引額 63,378 円

単年度収支 △ 35,538 円

## 令和4年度 総務関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	
分担金及び負担金		57,484,000	57,484,000	0	100.00%
使用料及び手数料		0	0	0	
	使用料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
国庫支出金		0	0	0	
繰越金	繰越金	2,592,000	2,588,304	△ 3,696	99.86%
諸収入		675,000	1,002,030	327,030	148.45%
	預金利子	3,000	3,804	804	126.80%
	雑入	672,000	998,226	326,226	148.55%
組合債		0	0	0	
財産収入		0	0	0	
歳入合計		60,751,000	61,074,334	323,334	100.53%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出済額との比較	
総務費		59,879,000	58,388,569	1,490,431	97.51%
	一般管理費	59,650,000	58,194,073	1,455,927	97.56%
	監査委員費	229,000	194,496	34,504	84.93%
公債費		200,000	15,123	184,877	7.56%
	元金	0	0	0	
	利子	200,000	15,123	184,877	7.56%
予備費	予備費	672,000	0	672,000	0.00%
歳出合計		60,751,000	58,403,692	2,347,308	96.14%

令和4年度歳入額 61,074,334 円

令和4年度歳出額 58,403,692 円

歳入歳出差引額 2,670,642 円

令和4年度歳入歳出差引額 2,670,642 円

令和3年度歳入歳出差引額 2,588,304 円

単年度収支 82,338 円

## 令和4年度 衛生関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	
分担金及び負担金		739,960,000	739,960,000	0	100.00%
	清掃関係負担金	734,138,000	734,138,000	0	100.00%
	建設関係負担金	5,822,000	5,822,000	0	100.00%
使用料及び手数料		359,456,000	362,251,250	2,795,250	100.78%
	使用料	352,000	339,400	△ 12,600	96.42%
	手数料	359,104,000	361,911,850	2,807,850	100.78%
国庫支出金	衛生費国庫補助金	448,376,000	448,376,000	0	100.00%
繰越金	繰越金	34,880,000	34,882,107	2,107	100.01%
諸収入		156,382,000	157,852,714	1,470,714	100.94%
	雑入	156,382,000	157,852,714	1,470,714	100.94%
	弁償金	0	0	0	
組合債		979,400,000	979,400,000	0	100.00%
財産収入	物品売払収入	314,000	357,825	43,825	113.96%
<b>歳入合計</b>		<b>2,718,768,000</b>	<b>2,723,079,896</b>	<b>4,311,896</b>	<b>100.16%</b>

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出済額との比較	
衛生費		2,658,791,000	2,636,695,835	22,095,165	99.17%
	清掃総務費	341,775,000	339,794,903	1,980,097	99.42%
	し尿処理費	106,947,000	102,795,531	4,151,469	96.12%
	ごみ処理費	487,677,000	476,144,979	11,532,021	97.64%
	ごみ処理施設整備事業費	1,722,392,000	1,717,960,422	4,431,578	99.74%
公債費		58,977,000	58,972,868	4,132	99.99%
	元金	56,152,000	56,149,891	2,109	100.00%
	利子	2,825,000	2,822,977	2,023	99.93%
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
<b>歳出合計</b>		<b>2,718,768,000</b>	<b>2,695,668,703</b>	<b>23,099,297</b>	<b>99.15%</b>

令和4年度歳入額	2,723,079,896 円
令和4年度歳出額	2,695,668,703 円
歳入歳出差引額	27,411,193 円

令和4年度歳入歳出差引額	27,411,193 円
令和3年度歳入歳出差引額	34,882,107 円
単年度収支	△ 7,470,914 円



## 令和4年度 消防関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済額との比較	
分担金及び負担金		1,982,106,000	1,982,106,000	0	100.00%
	消防関係負担金	1,975,727,000	1,975,727,000	0	100.00%
	建設関係負担金	6,379,000	6,379,000	0	100.00%
使用料及び手数料		7,346,000	7,654,350	308,350	104.20%
	使用料	1,346,000	1,346,600	600	100.04%
	手数料	6,000,000	6,307,750	307,750	105.13%
国庫支出金	消防費国庫補助金	0	0	0	0.00%
繰越金	繰越金	12,123,000	12,124,572	1,572	100.01%
諸収入		16,739,000	17,769,027	1,030,027	106.15%
	雑入	16,739,000	17,384,027	645,027	103.85%
	弁償金	0	385,000	385,000	0.00%
組合債		57,100,000	57,100,000	0	100.00%
財産収入		0	0	0	0.00%
歳入合計		2,075,414,000	2,076,753,949	1,339,949	100.06%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出済額との比較	
消防費		1,848,171,000	1,840,622,888	7,548,112	99.59%
	常備消防費	1,664,318,000	1,659,128,758	5,189,242	99.69%
	消防施設費	177,473,000	175,114,130	2,358,870	98.67%
	消防庁舎建設費	6,380,000	6,380,000	0	100.00%
公債費		226,243,000	226,242,554	446	100.00%
	元金	224,161,000	224,160,918	82	100.00%
	利子	2,082,000	2,081,636	364	99.98%
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
歳出合計		2,075,414,000	2,066,865,442	8,548,558	99.59%

令和4年度歳入額 2,076,753,949 円

令和4年度歳出額 2,066,865,442 円

歳入歳出差引額 9,888,507 円

令和4年度歳入歳出差引額 9,888,507 円

令和3年度歳入歳出差引額 12,124,572 円

単年度収支 △ 2,236,065 円