

平成18年度下半期財政事情公表事項

I 平成18年度予算補正状況

平成18年度一般会計予算補正状況

II 予算執行状況

1 平成18年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

(平成18年10月～平成19年3月)

2 平成18年度一般会計款別予算執行状況

(平成19年3月31日現在)

III 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(平成19年3月31日現在)

1 財 産

(1) 公有財産

A 土 地

B 建 物

C 山 林

D 動 産

E 物 権

F 無体財産権

G 有価証券

H 出資による権利

I 不動産の信託の受益権

(2) 物 品

(3) 債 権

(4) 基 金

2 地 方 債 平成19年3月31日現在

3 一 時 借 入 金 平成19年3月31日現在

IV 平成19年度予算の概要

1 平成19年度一般会計予算の内訳

2 平成19年度一般会計予算款別構成図

I 平成18年度一般会計予算補正状況

歳入

(単位:千円)

区分 款	平成18年3月 定例議会 当初予算	平成18年4月 専決 補正第1号	平成18年8月 臨時議会 補正第2号	平成18年9月 専決 補正第3号	平成19年2月 専決 補正第4号	平成19年3月 専決 補正第5号	計
1 分担金及び負担金	3,149,899		△ 31,182	△ 4,760	△ 61,256	△ 16,181	3,036,520
2 使用料及び手数料	458,660				3,500	△ 18,500	443,660
3 果支出金	8,638					△ 457	8,181
4 繰越金	9,800	3,533		5,234	45,029		63,596
5 諸収入	7,528	520				323	8,371
6 組合債	22,000		35,200	1,400	△ 1,000		57,600
歳入合計	3,656,525	4,053	4,018	1,874	△ 13,727	△ 34,815	3,617,928

歳出

(単位:千円)

区分 款	平成18年3月 定例議会 当初予算	平成18年4月 専決 補正第1号	平成18年8月 臨時議会 補正第2号	平成18年9月 専決 補正第3号	平成19年2月 専決 補正第4号	平成19年3月 専決 補正第5号	計
1 議会費	1,362						1,362
2 総務費	107,390	4,053		5,234		△ 1,387	115,290
3 衛生費	1,137,402					△ 19,957	1,117,445
4 農林業費	5,090						5,090
5 消防費	1,495,259		4,018	△ 3,360	△ 13,727	△ 13,471	1,468,719
6 公債費	906,522						906,522
7 予備費	3,500						3,500
歳出合計	3,656,525	4,053	4,018	1,874	△ 13,727	△ 34,815	3,617,928

II 予算執行状況

1 平成18年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

平成18年10月～平成19年3月

(単位：千円)

区 分 年 月	予 算 額			歳 入 額			歳 出 額			差引現在高 (B)-(C)
	既 決 予 算 額	補 正 予 算 額	累 計 予 算 額 (A)	本 月 分	月 末 累 計 (B)	(B)/(A) (%)	本 月 分	月 末 累 計 (C)	(C)/(A) (%)	
18年10月	3,666,470		3,666,470	237,784	2,060,359	56.19%	206,127	1,819,528	49.63%	240,831
18年11月	3,666,470		3,666,470	199,596	2,259,955	61.64%	232,842	2,052,370	55.98%	207,585
18年12月	3,666,470		3,666,470	411,320	2,671,275	72.86%	359,500	2,411,870	65.78%	259,405
19年1月	3,666,470		3,666,470	89,270	2,760,545	75.29%	171,286	2,583,156	70.45%	177,389
19年2月	3,666,470	△ 13,727	3,652,743	339,132	3,099,677	84.86%	199,699	2,782,855	76.19%	316,822
19年3月	3,652,743	△ 34,815	3,617,928	472,551	3,572,228	98.74%	629,223	3,412,078	94.31%	160,150

2 平成18年度一般会計款別予算執行状況

平成19年3月31日 現在

(単位: 千円)

歳入

款別	予算現額			調定額	収入済額 (B)	予算現額に 対し増減額 (B)-(A)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	計(A)				
1 分担金及び負担金	3,149,899	△ 113,379	3,036,520	3,036,520	3,052,701	16,181	100.53%
2 使用料及び手数料	458,660	△ 15,000	443,660	483,271	424,071	△ 19,589	95.58%
3 県支出金	8,638	△ 457	8,181	8,804	1,217	△ 6,964	14.88%
4 繰越金	9,800	53,796	63,596	63,596	63,596	0	100.00%
5 諸収入	7,528	843	8,371	10,354	7,243	△ 1,128	86.52%
6 組合債	22,000	35,600	57,600	57,600	23,400	△ 34,200	40.63%
歳入合計	3,656,525	△ 38,597	3,617,928	3,660,145	3,572,228	△ 45,700	98.74%

歳出

(単位: 千円)

款別	予算現額				支出済額 (B)	予算現額に 対し増減額 (A)-(B)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計(A)			
1 議会費	1,362	0	0	1,362	599	763	43.98%
2 総務費	107,390	7,900	0	115,290	107,222	8,068	93.00%
3 衛生費	1,137,402	△ 19,957	0	1,117,445	982,345	135,100	87.91%
4 農林業費	5,090	0	0	5,090	4,907	183	96.40%
5 消防費	1,495,259	△ 26,540	0	1,468,719	1,428,774	39,945	97.28%
6 公債費	906,522	0	0	906,522	888,231	18,291	97.98%
7 予備費	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0.00%
歳出合計	3,656,525	△ 38,597	0	3,617,928	3,412,078	205,850	94.31%

III 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成19年3月31日 現在

1 財産

(1) 公有財産

A 土地

衛生センター

し尿処理施設 20,243.00 m²

ごみ処理施設 76,404.02 m²

甲南消防署 3,679.00 m²

水口消防署 土山分署 1,902.81 m²

B 建物

事務局庁舎 622.05 m²

衛生センター

し尿処理施設 3,574.12 m²

ごみ処理施設 5,452.06 m²

消防本部・水口消防署 3,756.17 m²

消防本部 訓練塔 546.30 m²

消防本部 無線機械室 9.00 m²

甲南消防署 455.50 m²

信楽消防署 770.74 m²

湖南中央消防署 526.93 m²

水口消防署 土山分署 146.40 m²

甲南消防署 甲賀分署 209.17 m²

湖南中央消防署 湖南石部分署 356.91 m²

C 山林

総面積 102.8 ha

{	鮎河林総面積	100.0 ha	
	{	25年以上生林(杉、桧)	72.0 ha
		植栽不可能地、その他	28.0 ha
	貴生川林総面積	2.8 ha	
	25年以上生林(杉、桧、松)	2.8 ha	

推定蓄積量 17,310.47 m³

D 動産	なし
E 物権	なし
F 無体財産権	なし
G 有価証券	なし
H 出資による権利	なし
I 不動産の信託の受益権	なし

(2) 物 品

事務局

自家用乗用車 1 台

軽四輪乗用車 1 台

衛生センター

バキュームダンパー車 1 台

小型ダンプ車 3 台

自家用乗用車 2 台

軽四輪貨物車 2 台

フォークリフト 3 台

フロン回収車 1 台

ショベルローダー 1 台

消防本部・各消防署

消防緊急指令装置 1 式

消防無線基地局 3 式

消防専用超短波無線局 73 局

緊急通報システム装置 1 式

高度救急処置シミュレーター 3 式

梯子付消防自動車 1 台

水槽付消防ポンプ自動車 5 台

消防ポンプ自動車 3 台

救急自動車 8 台

消防指令車 5 台

広報査察車 3 台

化学消防車 2 台

積載車 1 台

救助車 1 台

救助工作車 1 台

通信連絡車 1 台

広報連絡車 2 台

(3) 債 権

なし

(4) 基 金

なし

2 地方債

平成19年3月31日現在

(単位:千円)

起債年度	目	借入金額	償還期間 年	利率 年%	借入先	平成18年度上半期末現在高 (A)	平成18年度下半期		平成18年度下半期末現在高 (A)+(B)-(C)
							起債額 (B)	元金償還額 (C)	
平成3年度	ごみ処理施設整備事業(ごみ建設用地取得)	320,000	15	5.50	財務省財政融資資金	17,898	0	17,898	0
平成4年度	ごみ処理施設整備事業(ごみ建設用地造成、本体建設)	909,900	15	4.40	財務省財政融資資金	141,348	0	46,094	95,254
平成4年度	し尿処理施設整備事業(し尿建設用地取得、造成設計)	42,300	15	4.40	財務省財政融資資金	6,571	0	2,143	4,428
平成5年度	ごみ処理施設整備事業(ごみ本体建設)	2,807,400	15	4.30	財務省財政融資資金	708,477	0	135,732	572,745
平成5年度	し尿処理施設整備事業(し尿建設用地造成)	47,000	15	4.30	財務省財政融資資金	11,861	0	2,272	9,589
平成6年度	ごみ処理施設整備事業(ごみ本体建設)	1,999,600	15	3.85	財務省財政融資資金	680,386	0	91,727	588,659
平成6年度	し尿処理施設整備事業(浄化槽施設建設)	313,100	15	3.85	財務省財政融資資金	106,536	0	14,383	92,173
平成9年度	し尿処理施設整備事業(予備貯留槽建設)	120,600	15	2.00	財務省財政融資資金	68,894	0	4,988	63,896
平成9年度	消防庁舎建設事業(消防本部・水口消防署)	308,900	25	2.20	日本郵政公社	257,204	0	6,084	251,140
平成10年度	消防庁舎建設事業(消防本部・水口消防署)	546,300	25	2.10	財務省財政融資資金	454,005	0	10,801	443,204
平成10年度	消防庁舎建設事業(消防本部・水口消防署)	100,000	12	1.60	県市町村振興協会	45,000	0	5,000	40,000
平成11年度	消防施設整備事業(訓練塔建設)	100,000	12	1.50	県市町村振興協会	55,000	0	5,000	50,000
平成12年度	し尿処理施設整備事業(し尿脱臭装置更新)	250,200	10	1.60	財務省財政融資資金	144,651	0	15,565	129,086
平成12年度	ごみ処理施設整備事業(可燃性粗大ごみ破砕機設備)	358,300	10	1.60	財務省財政融資資金	207,148	0	22,290	184,858
平成12年度	消防施設整備事業(救急車)	12,200	7	1.40	全国自治協会	4,064	0	1,016	3,048
平成13年度	消防施設整備事業(災害対応特殊救急自動車、救助車)	25,500	7	0.80	全国自治協会	12,750	0	2,125	10,625
平成13年度	消防施設整備事業(救助車)	5,700	5	0.40	日本郵政公社	1,434	0	717	717
平成13年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	2,800	15	1.50	財務省財政融資資金	2,477	0	110	2,367
平成14年度	消防施設整備事業(災害対応特殊救急自動車)	11,200	7	0.30	全国自治協会	7,464	0	933	6,531
平成14年度	消防庁舎建設事業(信楽消防署)	50,000	12	0.40	県市町村振興協会	42,500	0	2,500	40,000
平成14年度	消防庁舎建設事業(信楽消防署)	51,900	25	1.00	財務省財政融資資金	50,842	0	1,062	49,780
平成15年度	消防施設整備事業(救助工作車、救助資機材)	15,400	7	0.60	全国自治協会	12,830	0	1,283	11,547
平成15年度	消防施設整備事業(救助工作車、救助資機材)	30,100	7	0.90	びわこ銀行	25,100	0	2,500	22,600
平成16年度	し尿処理施設整備事業(資源化設備建設)	667,800	15	1.30	財務省財政融資資金	667,800	0	0	667,800
平成16年度	消防庁舎建設事業(甲賀分署・湖南石部分署)	22,500	25	1.80	財務省財政融資資金	22,500	0	0	22,500
平成16年度	消防庁舎建設事業(甲賀分署・湖南石部分署)	59,900	10	1.133	湖東信用金庫	59,900	0	0	59,900
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	15	2.00	財務省財政融資資金	1,099,900	0	0	1,099,900
平成18年度	消防庁舎建設事業(高規格救急自動車)	23,400	5	1.30	湖東信用金庫	0	23,400	0	23,400
	合計	10,301,900				4,914,530	23,400	392,183	4,545,747

IV 平成19年度予算の概要

1 平成19年度一般会計予算の内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	平成19年度予算額		平成18年度予算額		比較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	A/B (%)	A/C (%)
1 分担金及び負担金	3,046,862	84.17%	3,149,899	3,036,520	96.73%	100.34%
2 使用料及び手数料	443,380	12.25%	458,660	443,660	96.67%	99.94%
3 県支税金	7,099	0.19%	8,638	8,181	82.18%	86.77%
4 繰越金	10,000	0.28%	9,800	63,596	102.04%	15.72%
5 諸収入	7,810	0.21%	7,528	8,371	103.75%	93.30%
6 組合債	104,900	2.90%	22,000	57,600	476.82%	182.12%
歳入合計	3,620,051	100.00%	3,656,525	3,617,928	99.00%	100.06%

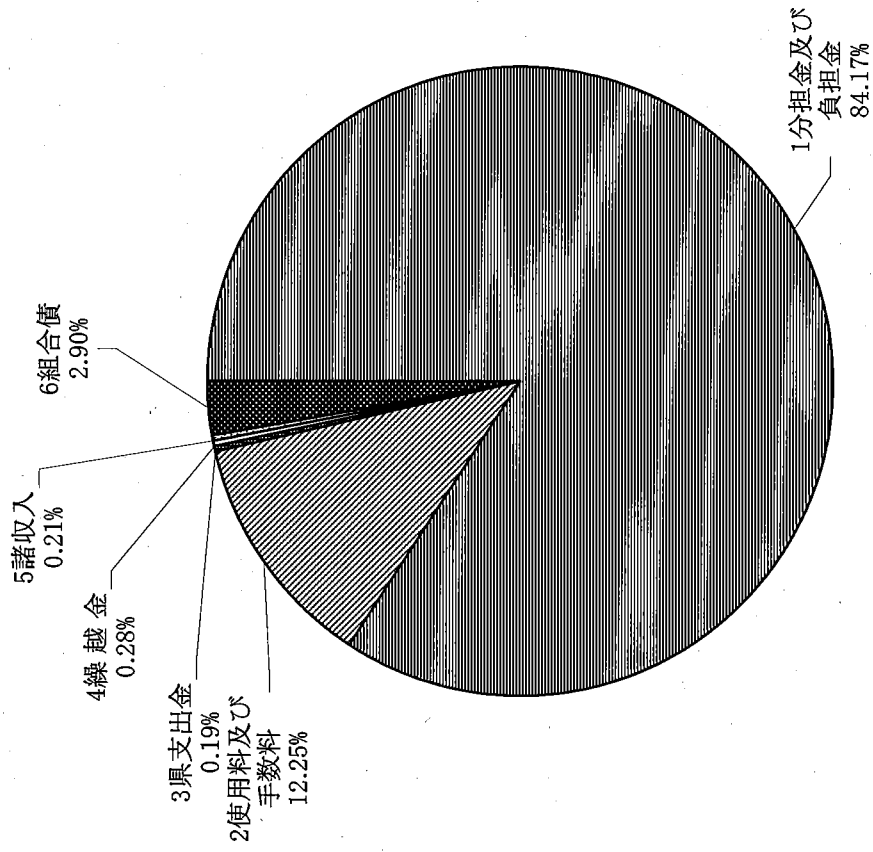
(歳出)

(単位:千円)

款	平成19年度予算額		平成18年度予算額		比較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	A/B (%)	A/C (%)
1 議会費	792	0.02%	1,362	1,362	58.15%	58.15%
2 総務費	99,840	2.76%	107,390	115,290	92.97%	86.60%
3 衛生費	1,108,246	30.62%	1,137,402	1,117,445	97.44%	99.18%
4 農林業費	905	0.02%	5,090	5,090	17.78%	17.78%
5 消防費	1,534,178	42.38%	1,495,259	1,468,719	102.60%	104.46%
6 公債費	873,590	24.13%	906,522	906,522	96.37%	96.37%
7 予備費	2,500	0.07%	3,500	3,500	71.43%	71.43%
歳出合計	3,620,051	100.00%	3,656,525	3,617,928	99.00%	100.06%

2 平成19年度一般会計予算款別構成図

歳入総額 3,620,051 千円



歳出総額 3,620,051 千円

