

平成19年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

- 1 平成19年度一般会計上半期毎月末予算執行状況
(平成19年4月～平成19年9月)
- 2 平成19年度一般会計款別予算執行状況
(平成19年9月30日現在)

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(平成19年9月30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9月30日現在
- 3 一 時 借 入 金 平成19年9月30日現在

III 前年度収支の状況

- 1 平成18年度一般会計歳入歳出決算状況
- 2 平成18年度一般会計歳入歳出決算款別構成図
- 3 平成18年度一般会計歳出決算額の性質別分析

I 予算執行状況

1 平成19年度一般会計上半期毎月未予算執行状況

平成19年4月～平成19年9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) (%)	
19年 4月	3,620,051		3,620,051	358,840	358,840	9.91%	107,779	107,779	2.98%	251,061
19年 5月	3,620,051	0	3,620,051	31,090	389,930	10.77%	162,651	270,430	7.47%	119,500
19年 6月	3,620,051	3,869	3,623,920	487,883	877,813	24.22%	335,183	605,613	16.71%	272,200
19年 7月	3,623,920	0	3,623,920	44,549	922,362	25.45%	187,644	793,257	21.89%	129,105
19年 8月	3,623,920	0	3,623,920	397,342	1,319,704	36.42%	161,199	954,456	26.34%	365,248
19年 9月	3,623,920	0	3,623,920	435,976	1,755,680	48.45%	608,646	1,563,102	43.13%	192,578

2 平成19年度一般会計款別予算執行状況

平成19年9月30日 現在

歳入 (単位: 千円)

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	3,046,862	0	3,046,862	1,880,288	1,523,422	△ 1,523,440	50.00%
2 使用料及び手数料	443,380	0	443,380	196,103	175,875	△ 267,505	39.67%
3 県支出金	7,099	0	7,099	0	0	△ 7,099	0.00%
4 繰越金	10,000	110	10,110	50,526	50,526	40,416	499.76%
5 諸収入	7,810	3,759	11,569	6,241	5,857	△ 5,712	50.63%
6 組合債	104,900	0	104,900	0	0	△ 104,900	0.00%
歳入合計	3,620,051	3,869	3,623,920	2,133,158	1,755,680	△ 1,868,240	48.45%

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	792	0	0	792	127	665	16.04%
2 総務費	99,840	110	170	100,120	48,690	51,430	48.63%
3 衛生費	1,108,246	0	0	1,108,246	398,624	709,622	35.97%
4 農林業費	905	0	0	905	760	145	83.98%
5 消防費	1,534,178	3,759	0	1,537,937	696,503	841,434	45.29%
6 公債費	873,590	0	0	873,590	418,398	455,192	47.89%
7 予備費	2,500	0	△ 170	2,330	0	2,330	0.00%
歳出合計	3,620,051	3,869	0	3,623,920	1,563,102	2,060,818	43.13%

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成19年9月30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（衛生センター） 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 17,467.95 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
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9月30日現在

(単位:千円)

起債年度	目 的	借入金額	償還 期間 年	利 率 年 %	借 入 先	平成19年度		平成19年度上 半期末現在高 (A)+(B)-(C)
						起債額 (B)	上半期 元金償還額 (C)	
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	0	47,109	48,145
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	0	2,190	2,238
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	0	138,650	434,095
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	0	2,322	7,267
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	0	93,493	495,166
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	0	14,639	77,534
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	0	5,038	58,858
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	0	6,131	245,009
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	0	10,915	432,289
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	0	5,000	35,000
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	0	5,000	45,000
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	0	15,689	113,397
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	0	22,468	162,390
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	0	1,016	2,032
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	0	2,125	8,500
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	0	717	0
平成13年度	大阪湾圏域広域処理整備事業	2,800	15	1.50	財務省財政融資資金	0	110	2,257
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	0	933	5,598
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	0	2,500	37,500
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	0	1,068	48,712
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	0	1,283	10,264
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	0	2,500	20,100
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	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	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	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	0	0	1,099,900
平成18年度	消防施設整備事業(高規格救急自動車)	23,400	5	1.30	湖東信用金庫	0	0	23,400
平成18年度	消防庁舎建設事業(土山分署用地取得、設計)	34,200	10	1.50	滋賀県信用組合	0	0	34,200
	合 計	10,016,100				34,200	380,896	4,199,051

3 一時借入金

なし

III 前年度収支の状況

1 平成18年度一般会計歳入歳出決算状況

(歳入)

款別	予算現額			計 (A)	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	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額					
	計 (A)							
1 分担金及び負担金	3,149,899	△ 113,379	0	3,036,520	3,036,520	3,036,520	0	100.00%
2 使用料及び手数料	458,660	△ 15,000	0	443,660	483,271	471,521	27,861	106.28%
3 県支出金	8,638	△ 457	0	8,181	8,804	8,804	623	107.62%
4 繰越金	9,800	53,796	0	63,596	63,596	63,596	0	100.00%
5 諸収入	7,528	843	0	8,371	10,354	10,354	1,983	123.69%
6 組合債	22,000	35,600	0	57,600	57,600	57,600	0	100.00%
歳入合計	3,656,525	△ 38,597	0	3,617,928	3,660,145	3,648,395	30,467	100.84%

(単位：千円)

(歳出)

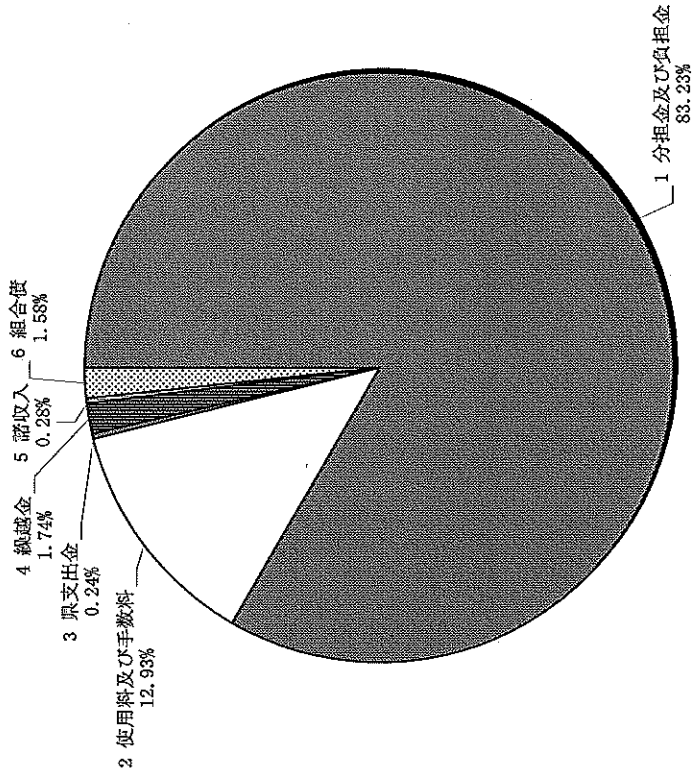
款別	予算現額			計 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額					
	計 (A)							
1 議会費	1,362	0	0	1,362	1,099	0	263	80.69%
2 総務費	107,390	7,900	0	115,290	111,828	0	3,462	97.00%
3 衛生費	1,137,402	△ 19,957	0	1,117,445	1,108,080	0	9,365	99.16%
4 農林業費	5,090	0	0	5,090	4,996	0	94	98.15%
5 消防費	1,495,259	△ 26,540	0	1,468,719	1,465,618	0	3,101	99.79%
6 公債費	906,522	0	0	906,522	906,249	0	273	99.97%
7 予備費	3,500	0	0	3,500	0	0	3,500	0.00%
歳出合計	3,656,525	△ 38,597	0	3,617,928	3,597,870	0	20,058	99.45%

(単位：千円)

2 平成18年度一般会計歳入歳出決算款別構成図

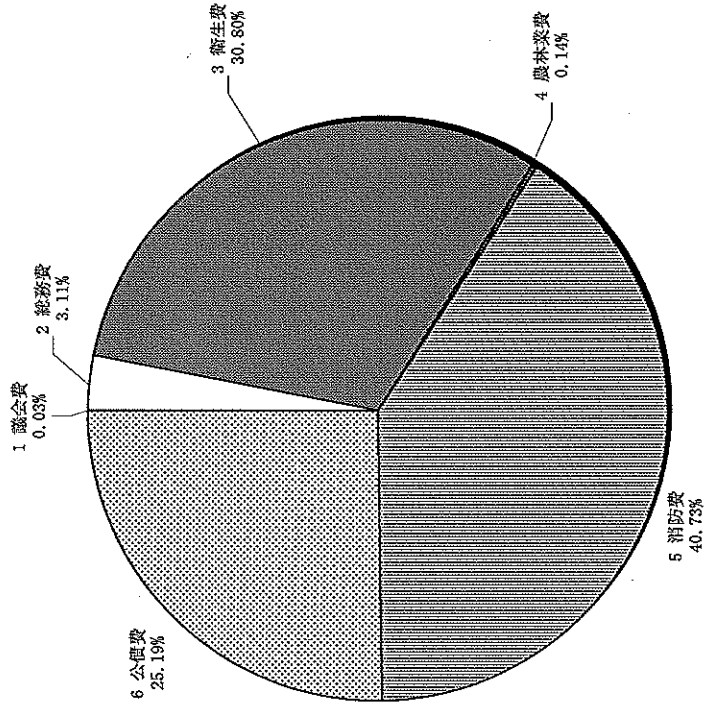
歳入総額

3,648,395 千円



歳出総額

3,597,870 千円



3 平成18年度一般会計歳出決算額の性質別分析

(単位：千円)

款	人件費	物件費	維持補修費	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
議会費	470	629	0	0	0	0	0	0	1,099
総務費	85,669	25,241	13	905	0	0	0	0	111,828
衛生費	303,859	645,969	49,943	3,518	104,791	0	0	0	1,108,080
農林業費	0	101	0	802	4,093	0	0	0	4,996
消防費	1,249,858	127,949	2,636	12,374	72,801	0	0	0	1,465,618
公債費	0	0	0	0	0	0	906,249	0	906,249
計	1,639,856	799,889	52,592	17,599	181,685	0	906,249	0	3,597,870
平成17年度	1,651,142	829,845	20,184	19,704	1,727,016	0	892,040	0	5,139,931
平成17年度との比較	99.32%	96.39%	260.56%	89.32%	10.52%	—	101.59%	—	70.00%
本年度の構成比	45.58%	22.23%	1.46%	0.49%	5.05%	0.00%	25.19%	0.00%	100.000%