

令和元年度（2019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		2,840,102,000	2,840,102,000
	1. 負担金	2,840,102,000	2,840,102,000
2. 使用料及び手数料		419,462,000	424,930,600
	1. 使用料	818,000	1,750,200
	2. 手数料	418,644,000	423,180,400
3. 国庫支出金		914,000	931,000
	1. 国庫補助金	914,000	931,000
4. 繰越金		42,195,000	42,195,433
	1. 繰越金	42,195,000	42,195,433
5. 諸収入		188,129,000	201,722,829
	1. 預金利子	3,000	3,810
	2. 雑入	188,126,000	201,719,019
6. 組合債		92,400,000	92,400,000
	1. 組合債	92,400,000	92,400,000
7. 財産収入		0	94,386
	1. 財産売却収入	0	94,386
歳 入 合 計		3,583,202,000	3,602,376,248

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
2,840,102,000	0	0	0
2,840,102,000	0	0	0
424,930,600	0	0	5,468,600
1,750,200	0	0	932,200
423,180,400	0	0	4,536,400
931,000	0	0	17,000
931,000	0	0	17,000
42,195,433	0	0	433
42,195,433	0	0	433
201,722,829	0	0	13,593,829
3,810	0	0	810
201,719,019	0	0	13,593,019
92,400,000	0	0	0
92,400,000	0	0	0
94,386	0	0	94,386
94,386	0	0	94,386
3,602,376,248	0	0	19,174,248

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		724, 000
	1. 議会費	724, 000
2. 総務費		82, 296, 000
	1. 総務管理費	81, 883, 000
	2. 監査委員費	413, 000
3. 衛生費		1, 108, 531, 000
	1. 清掃費	1, 108, 531, 000
4. 消防費		1, 839, 413, 000
	1. 消防費	1, 839, 413, 000
5. 公債費		549, 316, 000
	1. 公債費	549, 316, 000
6. 予備費		2, 922, 000
	1. 予備費	2, 922, 000
歳 出 合 計		3, 583, 202, 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
694,426	0	29,574	29,574
694,426	0	29,574	29,574
81,189,115	0	1,106,885	1,106,885
80,828,246	0	1,054,754	1,054,754
360,869	0	52,131	52,131
1,100,734,415	0	7,796,585	7,796,585
1,100,734,415	0	7,796,585	7,796,585
1,826,862,766	0	12,550,234	12,550,234
1,826,862,766	0	12,550,234	12,550,234
549,111,291	0	204,709	204,709
549,111,291	0	204,709	204,709
0	0	2,922,000	2,922,000
0	0	2,922,000	2,922,000
3,558,592,013	0	24,609,987	24,609,987

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 金

3,602,376,248 円

3,558,592,013 円

43,784,235 円 但し、翌年度へ繰越

令和 2 年 10 月 1 日 提 出

甲賀広域行政組合 管理者 岩 永 裕 貴

令和元年度一般会計

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			2,915,642,000	△75,540,000	0	2,840,102,000		
	1. 負担金		2,915,642,000	△75,540,000	0	2,840,102,000		
		1. 議会関係 負担金	724,000	△27,000	0	697,000		
							1. 議会関係 負担金	
		2. 総務関係 負担金	81,743,000	△1,355,000	0	80,388,000		
							1. 総務関係 負担金	
		3. 清掃関係 負担金	600,895,000	△41,693,000	0	559,202,000		
							1. 清掃関係 負担金	
		4. 清掃関係 建設負担 金	244,050,000	△2,000	0	244,048,000		
							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)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	2,840,102,000	2,840,102,000	0	0	
	2,840,102,000	2,840,102,000	0	0	
	697,000	697,000	0	0	
697,000	697,000	697,000	0	0	平等割100%
	80,388,000	80,388,000	0	0	
80,388,000	80,388,000	80,388,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	559,202,000	559,202,000	0	0	
559,202,000	559,202,000	559,202,000	0	0	利用割100%
	244,048,000	244,048,000	0	0	
78,853,000	78,853,000	78,853,000	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				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	計	
							区 分
							2. 清掃関係 建設負担 金
		5. 消防関係 負担金	1, 988, 230, 000	△32, 463, 000	0	1, 955, 767, 000	
							1. 消防関係 負担金
2. 使用料及 び手数料			419, 462, 000	0	0	419, 462, 000	
	1. 使用料		818, 000	0	0	818, 000	
		1. 行政財産 使用料	818, 000	0	0	818, 000	1. 行政財産 使用料
	2. 手数料		418, 644, 000	0	0	418, 644, 000	
		1. 清掃手数 料	411, 144, 000	0	0	411, 144, 000	1. 清掃手数 料
		2. 消防手数 料	7, 500, 000	0	0	7, 500, 000	1. 消防手数 料

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
165,195,000	165,195,000	165,195,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	1,955,767,000	1,955,767,000	0	0	
1,955,767,000	1,955,767,000	1,955,767,000	0	0	消防関係基準財政需要額割100%
	424,930,600	424,930,600	0	0	
	1,750,200	1,750,200	0	0	
	1,750,200	1,750,200	0	0	
818,000	1,750,200	1,750,200	0	0	衛生 352,600 消防 1,397,600
	423,180,400	423,180,400	0	0	
	414,180,950	414,180,950	0	0	
411,144,000	414,180,950	414,180,950	0	0	し尿処理手数料 88,822,660 浄化槽汚泥処分手数料 12,276,570 ごみ処分手数料 313,081,720
	8,999,450	8,999,450	0	0	
7,500,000	8,999,450	8,999,450	0	0	申請・証明手数料

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

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
3. 国庫支出金			914,000	0	0	914,000		
	1. 国庫補助金		914,000	0	0	914,000		
		1. 衛生費国庫補助金	914,000	0	0	914,000		
								1. 衛生費補助金
4. 繰越金			9,500,000	32,695,000	0	42,195,000		
	1. 繰越金		9,500,000	32,695,000	0	42,195,000		
		1. 繰越金	9,500,000	32,695,000	0	42,195,000		
								1. 繰越金
5. 諸収入			182,180,000	5,949,000	0	188,129,000		
	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		182,177,000	5,949,000	0	188,126,000		
		1. 雑入	182,177,000	5,949,000	0	188,126,000		
								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					
	931,000	931,000	0	0	
	931,000	931,000	0	0	
	931,000	931,000	0	0	
914,000	931,000	931,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
	42,195,433	42,195,433	0	0	
	42,195,433	42,195,433	0	0	
	42,195,433	42,195,433	0	0	
42,195,000	42,195,433	42,195,433	0	0	
	201,722,829	201,722,829	0	0	
	3,810	3,810	0	0	
	3,810	3,810	0	0	
3,000	3,810	3,810	0	0	
	201,719,019	201,719,019	0	0	
	200,880,680	200,880,680	0	0	
188,126,000	200,880,680	200,880,680	0	0	車両関係保険金 239,178 広告料 210,000 団体保険事務手数料 753,291 し尿くみとり券取扱業務負担金 98,920 市指定ごみ袋収入 170,258,600 市指定ごみ袋広告料 720,000

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

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 財 源 充 当 額	計	節 区 分
		2. 弁償金	0	0	0	0	1. 弁償金
6. 組合債			133,100,000	△40,700,000	0	92,400,000	
	1. 組合債		133,100,000	△40,700,000	0	92,400,000	
		1. 消防債	133,100,000	△40,700,000	0	92,400,000	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	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					県防災ヘリコプター運航調整交付金 2,000,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金 14,671,405 甲種防火管理講習受講料 552,000 高速道路支弁金 10,549,845 その他 827,441
	838,339	838,339	0	0	
0	838,339	838,339	0	0	ごみ収集車のプラットホーム出口扉接触事故 による弁償金 683,640 対空表示施工時の車両損傷による弁償金 154,699
	92,400,000	92,400,000	0	0	
	92,400,000	92,400,000	0	0	
	92,400,000	92,400,000	0	0	
92,400,000	92,400,000	92,400,000	0	0	高規格救急自動車2台 49,700,000 非常用電源（自家発電設備）更新工事 42,700,000
	94,386	94,386	0	0	
	94,386	94,386	0	0	
	94,386	94,386	0	0	

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売却収入

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. 物品売払 代金
歳 入 合 計			3, 660, 798, 000	△77, 596, 000	0	3, 583, 202, 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					
0	94,386	94,386	0	0	鉄スクラップ売払
	3,602,376,248	3,602,376,248	0	0	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

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	
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			82,218,000	0	0	78,000	82,296,000	
	1. 総務管理 費		81,805,000	0	0	78,000	81,883,000	
		1. 一般管理 費	81,805,000	0	0	78,000	81,883,000	
								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
		継続費	繰越	事故		
		繰越	明許費	繰越		
	694,426	0	0	0	29,574	
	694,426	0	0	0	29,574	
	694,426	0	0	0	29,574	
470,000	469,480	0	0	0	520	議長 1人 副議長 1人 議員 8人
20,000	13,354	0	0	0	6,646	費用弁償
10,000	0	0	0	0	10,000	
151,000	150,902	0	0	0	98	消耗品費
73,000	60,690	0	0	0	12,310	通信運搬費 7,280 会議録作成 53,410
	81,189,115	0	0	0	1,106,885	
	80,828,246	0	0	0	1,054,754	
	80,828,246	0	0	0	1,054,754	
318,000	240,000	0	0	0	78,000	管理者 1人 副管理者 1人
29,817,000	29,816,400	0	0	0	600	職員 7人
18,389,000	18,074,646	0	0	0	314,354	扶養手当 452,500 地域手当 756,695 住居手当 324,000 通勤手当 596,040 時間外勤務手当 1,340,296 管理職手当 1,904,400

(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
								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 費	繰 越	事 故		
		通 繰	明 許 費	繰 越		
						期末手当 6,732,194 勤勉手当 5,668,521 児童手当 300,000
14,275,000	14,209,805	0	0	0	65,195	県共済組合負担金 9,874,351 県職員互助会負担金 94,797 県退職手当組合負担金 4,174,296 公務災害補償基金掛金 66,361
61,000	28,093	0	0	0	32,907	普通旅費
44,000	43,421	0	0	0	579	弔電、香典等
961,000	731,957	0	0	0	229,043	消耗品費 424,731 燃料費 264,026 印刷製本費 23,760 修繕料 19,440
1,326,000	1,298,420	0	0	0	27,580	通信運搬費 974,387 手数料 244,393 保険料 79,640
7,962,000	7,850,855	0	0	0	111,145	職員健康診断委託 47,748 産業医委託 162,000 組合ネットワーク管理委託 772,200 職員研修委託 64,880 人事給与システム保守委託 478,728 財務会計システム保守委託 652,800 財務会計システムクラウド移行委託 1,254,000 職員採用試験委託 75,240 文書管理業務委託 759,000

(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
								19. 負担金補助及び交付金
								22. 補償補填及び賠償金

(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		
						顧問弁護士委託 648,000 情報セキュリティ支援委託 1,003,200 例規執務システムデータ更新委託 1,419,000 地方公会計支援委託 497,750 人事評価支援業務委託 16,309
8,562,000	8,367,549	0	0	0	194,451	複写機使用料 159,128 例規執務システム使用料 580,800 ホームページ使用料 590,034 グループウェア使用料 854,333 データセンター使用料 734,800 複写機賃借料 180,144 サーバー・ネットワーク機器賃借料 1,414,380 パソコン賃借料 307,584 自動車賃借料 845,138 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 862,400 ホームページ構築賃借料 383,400
19,000	18,480	0	0	0	520	電子チェックライター
71,000	71,000	0	0	0	0	研修・講習会負担金
78,000	77,620	0	0	0	380	衛生センター第2施設内事故による修理費用

(款) 総務費

(項) 監査委員費

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	
	2. 監査委員 費		413,000	0	0	0	413,000	
		1. 監査委員 費	413,000	0	0	0	413,000	
								1. 報酬
								9. 旅費
								11. 需用費
								14. 使用料及 び賃借料
3. 衛生費	1. 清掃費		1,118,878,000	△10,347,000	0	0	1,108,531,000	
		1. 清掃総務 費	408,142,000	△5,881,000	0	0	402,261,000	
								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 費	繰 越	事 故		
		通 繰	次 越	明 許 費		
	360,869	0	0	0	52,131	
	360,869	0	0	0	52,131	
150,000	149,345	0	0	0	655	知識経験者 1人 議会議員選出者 1人
173,000	144,648	0	0	0	28,352	費用弁償 101,188 普通旅費 43,460
9,000	1,606	0	0	0	7,394	消耗品費
29,000	16,270	0	0	0	12,730	通行料・駐車料
52,000	49,000	0	0	0	3,000	全国都市監査委員会会費 14,000 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 3,000
	1,100,734,415	0	0	0	7,796,585	
	1,100,734,415	0	0	0	7,796,585	
	397,673,447	0	0	0	4,587,553	
4,800,000	4,800,000	0	0	0	0	一般職非常勤職員 2人
123,339,000	123,212,269	0	0	0	126,731	職員 31人
84,086,000	83,090,162	0	0	0	995,838	扶養手当 4,713,043 地域手当 3,198,030 通勤手当 2,050,400

(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		
									4. 共済費
									8. 報償費
									9. 旅費
									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 費	繰 越	事 故		
		通 繰	次 越	明 許 費		
						特殊勤務手当 2,915,000 時間外勤務手当 1,378,394 夜間勤務手当 3,697,119 休日勤務手当 8,826,064 管理職手当 3,920,400 期末手当 28,434,339 勤勉手当 21,567,373 児童手当 2,390,000
61,533,000	61,400,618	0	0	0	132,382	共済組合負担金 42,252,146 県職員互助会負担金 417,555 県退職手当組合負担金 17,336,634 公務災害補償基金掛金 639,686 社会保険料 754,597
135,000	135,000	0	0	0	0	環境委員謝礼
261,400	260,427	0	0	0	973	費用弁償 135,600 普通旅費 124,827
1,362,000	1,265,521	0	0	0	96,479	消耗品費 800,418 食糧費 29,505 修繕料 435,598
1,656,000	1,644,686	0	0	0	11,314	通信運搬費 473,654 手数料 306,423 保険料 864,609
120,871,600	117,747,996	0	0	0	3,123,604	職員健康診断委託 287,487 庁舎清掃業務委託 613,524 警備保障業務委託 1,098,720

(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		
									14. 使用料及び賃借料
									19. 負担金補助及び交付金

(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		
						消防設備点検業務委託 304,040 電気設備保守点検委託 1,728,774 エレベーター保守委託 549,360 自動扉保守点検委託 176,035 し尿汲み取り委託 99,850,899 し尿収集量確認事務委託 4,318,647 分析業務委託 3,801,310 し尿汲み取り券取扱業務委託 98,920 設計監理業務委託 2,126,280 ごみ処理施設基幹的設備改良事業 発注支援業務委託 2,794,000
2,362,000	2,271,358	0	0	0	90,642	複写機使用料 393,583 通行料・駐車料 3,840 テレビ受信料 47,136 放流配管敷設料 100,000 複写機賃借料 277,440 パソコン賃借料 964,575 自動車賃借料 165,000 A E D 賃借料 142,560 衛生器具賃借料 154,344 電話機賃借料 22,880
381,000	380,710	0	0	0	290	研修・講習会負担金 321,110 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

(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		
									27. 公課費
		2. し尿処理費	130,696,000	△4,310,000	0	0	126,386,000		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		
						電波利用料 3,600
						大型自動車運転免許等取得補助金 30,000
1,474,000	1,464,700	0	0	0	9,300	自動車重量税 137,400
						大気汚染賦課金 1,327,300
	124,214,098	0	0	0	2,171,902	
63,046,000	60,875,243	0	0	0	2,170,757	消耗品費 7,364,127
						燃料費 1,013,203
						印刷製本費 782,587
						修繕料 10,327,819
						光熱水費 23,121,577
						薬剤費 18,265,930
6,000	5,832	0	0	0	168	車両始動点検手数料
27,738,000	27,737,895	0	0	0	105	消防設備点検業務委託 319,900
						し尿処理施設運転管理業務委託 23,544,000
						温水ヒーター点検業務委託 675,015
						重油タンク点検業務委託 99,880
						水中ポンプ点検業務委託 99,360
						沈砂物除去作業、貯留槽清掃業務委託 1,559,520
						上水タンク清掃分析業務委託 17,820
						V Cメーター点検業務委託 1,062,600
						V Cメーター移設業務委託 199,800
						側溝清掃業務委託 151,200
						資源化脱臭中和槽点検業務委託 8,800

(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
								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	580,040,000	△156,000	0	0	579,884,000	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
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		繰越	明許費繰越	繰越		
7,483,000	7,482,996	0	0	0	4	し尿収集車流量計賃借料
27,880,000	27,880,000	0	0	0	0	前処理設備点検整備工事 9,180,000 汚泥処理設備点検整備工事 18,700,000
233,000	232,132	0	0	0	868	墜落防止器具 32,076 工場扇 29,808 掃除機 7,668 自給式呼吸器用高圧空気容器 150,700 ポータブルHDD 11,880
	578,846,870	0	0	0	1,037,130	
247,837,000	247,374,828	0	0	0	462,172	消耗品費 41,224,810 燃料費 3,885,904 印刷製本費 190,080 市指定ごみ袋印刷製本費 30,277,794 修繕料 34,650,970 光熱水費 100,377,401 薬剤費 36,767,869
78,440,000	77,883,543	0	0	0	556,457	焼却灰処分手数料 44,339,808 焼却残渣鉄処分手数料 202,562 法定点検手数料 16,720 空気呼吸器用ボンベ点検手数料 22,660 酸素・アセチレンガス充填手数料 43,210 市指定ごみ袋販売手数料 33,258,583
53,818,000	53,816,125	0	0	0	1,875	草刈業務委託 2,716,666

(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		
						樹木伐採業務委託 82,500 焼却灰運搬業務委託 36,788,056 可燃ごみ受入業務委託 2,090,040 搬入車両誘導等業務委託 3,876,120 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 165,000 ろ液噴霧ポンプ調査業務委託 80,927 重油タンク点検業務委託 99,576 クレーン点検業務委託 1,381,420 データログ保守点検業務委託 607,200 データログ帳票年号修正業務委託 627,000 釣銭機保守委託 129,600 粗大破碎機切断刃再生業務委託 2,805,000 バーナー点検調整業務委託 270,000 ごみ投入扉点検業務委託 324,000 ガス冷却室及び白煙防止空気予熱器ダクト 清掃業務委託 1,728,000 2次送風機調整業務委託 11,000
8,677,000	8,661,412	0	0	0	15,588	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 7,140,960 高所作業車賃借料 30,052
187,810,000	187,809,840	0	0	0	160	第1回定期点検整備工事 110,479,840 第2回定期点検整備工事 77,330,000

(款) 衛生費

(項) 清掃費

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
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
4. 消防費			1,905,717,000	△66,304,000	0	0	1,839,413,000	
	1. 消防費		1,905,717,000	△66,304,000	0	0	1,839,413,000	
		1. 常備消防費	1,663,883,000	△22,638,000	0	0	1,641,245,000	
								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		
		通 繰	明 許 費	繰 越		
230,000	229,122	0	0	0	878	充電式インパクトレンチ 2台 70,130 中央操作室監視用椅子 24,300 倉庫用整理棚 28,058 充電式フロア 7,992 脚付バイス 21,200 胴ベルト型安全帯 15,401 ラベルライター 6,912 充電式ヘッジトリマ 31,039 金属探知機 24,090
3,072,000	3,072,000	0	0	0	0	大阪湾圏域広域処理場建設整備事業負担金 804,000 大阪湾圏域広域処理場事業費調整負担金 2,268,000
	1,826,862,766	0	0	0	12,550,234	
	1,826,862,766	0	0	0	12,550,234	
	1,630,572,733	0	0	0	10,672,267	
661,149,000	661,145,025	0	0	0	3,975	職員 195人
526,529,000	520,720,783	0	0	0	5,808,217	扶養手当 38,406,061 地域手当 17,488,140 住居手当 10,268,571 通勤手当 16,708,980 特殊勤務手当 6,473,400 時間外勤務手当 50,618,695 管理職員特別勤務手当 587,000 夜間勤務手当 13,125,055

(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
									8. 報償費
									9. 旅費
									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 費	繰 越	事 故		
		通 繰	次 越	明 許 費		
						休日勤務手当 52,423,396
						管理職手当 20,292,000
						期末手当 153,054,097
						勤勉手当 114,115,388
						児童手当 27,160,000
334,342,000	334,199,517	0	0	0	142,483	県共済組合負担金 235,565,320
						県職員互助会負担金 2,404,917
						県退職手当組合負担金 92,978,130
						公務災害補償基金掛金 2,673,050
						社会保険料 578,100
30,000	14,580	0	0	0	15,420	消防協力者表彰に伴う副賞
7,673,000	6,783,212	0	0	0	889,788	普通旅費
55,933,000	55,413,815	0	0	0	519,185	消耗品費 6,450,970
						食糧費 520,772
						燃料費 4,873,081
						印刷製本費 978,789
						修繕料 5,239,107
						貸与品費 15,141,550
						光熱水費 22,209,546
16,924,000	16,487,785	0	0	0	436,215	通信運搬費 15,163,406
						手数料 754,941
						保険料 506,438
						筆耕翻訳料 63,000
16,453,000	15,142,346	0	0	0	1,310,654	職員健康診断委託 2,427,016
						産業医委託 165,000

(項) 消防費

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	明 許 費	繰 越		
						庁舎清掃業務委託 291,500 庁舎総合管理業務委託 3,981,146 浄化槽点検清掃業務委託 230,340 可燃性ごみ等収集運搬委託 2,360,300 事務機器保守委託 586,300 昇任試験業務委託 347,760 消防音楽隊演奏指導委託 389,000 救急救命士病院実習等委託 214,000 人事評価支援業務委託 83,691 消防力適正配置調査業務委託 2,541,000 予防データ入力業務委託 1,525,293
12,147,000	11,025,756	0	0	0	1,121,244	複写機使用料 1,433,116 寝具使用料 5,191,134 通行料・駐車料 118,174 テレビ受信料 421,080 車両借上料 58,536 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 分析装置借上料 16,030 パソコン賃借料 2,159,124 印刷機賃借料 248,832 複写機賃借料 99,330 防火衣賃借料 492,480 A E D 賃借料 443,232 防火衣ロッカー等賃借料 311,688

(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
								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	241,834,000	△43,666,000	0	0	198,168,000	
								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	繰越	事故		
		繰越	明許費繰越	繰越		
2,149,000	2,148,821	0	0	0	179	事務用備品 882,426 庁舎用備品 1,178,978 予防用備品 87,417
6,693,000	6,308,693	0	0	0	384,307	研修・講習会負担金 486,733 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 68,000 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 20,900 滋賀県消防学校教育受講負担金 2,323,260 消防大学学校教育受講負担金 344,500 救急救命士研修教育受講負担金 1,993,000 名神高速道路消防協議会負担金 6,500 救急関係負担金 7,000 甲賀地域救急業務高度化運営協議会補助金 240,000 甲賀地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 126,000
1,223,000	1,182,400	0	0	0	40,600	自動車重量税
	196,290,033	0	0	0	1,877,967	
25,459,000	25,185,000	0	0	0	274,000	消耗品費 7,559,514 燃料費 8,355,303 修繕料 9,270,183

(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		
									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			550,261,000	△945,000	0	0	549,316,000		
	1. 公債費		550,261,000	△945,000	0	0	549,316,000		
		1. 元金	537,093,000	0	0	0	537,093,000		

(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		
8,399,000	7,724,265	0	0	0	674,735	手数料 6,008,365 保険料 1,715,900
27,803,000	27,056,240	0	0	0	746,760	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 26,504,440 高機能消防指令システム各種帳票の和暦表示 改修委託 496,800 J－アラート受信機保守委託 55,000
8,401,000	8,219,950	0	0	0	181,050	大納言山基地局鉄塔設備等使用料 115,758 自動車賃借料 5,369,740 署活動用携帯型無線機賃借料 1,128,384 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 1,179,360
65,173,000	65,172,800	0	0	0	200	非常用自家発電設備更新工事 56,958,000 通信指令室他空調設備更新工事 5,885,000 旧消防救急無線基地局空中線設備撤去工事 349,800 消防本部放送アンブ更新工事 1,980,000
479,000	478,500	0	0	0	500	化学薬剤
62,454,000	62,453,278	0	0	0	722	高規格救急自動車 2台 55,440,000 警防用備品 2,701,544 救急用備品 464,814 救助用備品 3,431,120 通信用備品 415,800
	549,111,291	0	0	0	204,709	
	549,111,291	0	0	0	204,709	
	537,091,159	0	0	0	1,841	

(款) 公債費

(項) 公債費

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			
									23. 償還金利 子及び割 引料	
									2. 利子	13,168,000
6. 予備費			3,000,000	0	0	△78,000	2,922,000			
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△78,000	2,922,000			
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△78,000	2,922,000			
歳 出 合 計			3,660,798,000	△77,596,000	0	0	3,583,202,000			

(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	明 許 費	繰 越		
537,093,000	537,091,159	0	0	0	1,841	衛生（經常） 49,849,599 衛生（水処理設備） 77,591,385 衛生（建設） 160,977,779 消防（經常） 248,672,396
	12,020,132	0	0	0	202,868	
12,223,000	12,020,132	0	0	0	202,868	衛生（經常） 823,287 衛生（水処理設備） 1,262,123 衛生（建設） 4,216,289 消防（經常） 5,718,433
	0	0	0	0	2,922,000	
	0	0	0	0	2,922,000	
	0	0	0	0	2,922,000	
	3,558,592,013	0	0	0	24,609,987	

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, 602, 376
3, 558, 592
43, 784
0
0
0
0
43, 784
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					
	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
	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
資機材搬送車	1 台
救助工作車	1 台
連絡車	4 台
消防指令自動車	0 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	2 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
		3 台
		1 台
		7 台
		2 台
2	2	9 台
		1 台
		1 台
		1 台
		2 台
		1 台
		1 台
		1 台
1	1	4 台
1		1 台
		3 台
		1 台
		4 式
1		3 式
		1 式

令和元年度 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	基幹的設備改良事業発注支援業務
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	救急自動車(2台)
			非常用電源設備(3基)
			電動式油圧救助器具
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
2,794	931			1,863
2,794	931			1,863

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
55,440		49,700		5,740
56,958		42,700		14,258
1,815				1,815
114,213		92,400		21,813

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	人	千円	千円	千円	千円	千円
		10	0	470	0	0	470	0
	1 議 会 費	10	0	470	0	0	470	0
2 総 務 費		17	7	468	29,817	17,699	47,984	14,275
	1 総務管理費	15	7	318	29,817	17,699	47,834	14,275
	2 監査委員費	2	0	150	0	0	150	0
3 衛 生 費		0	33	4,800	123,339	81,696	209,835	61,533
	1 清 掃 費	0	33	4,800	123,339	81,696	209,835	61,533
4 消 防 費		0	195	0	661,149	499,444	1,160,593	334,342
	1 消 防 費	0	195	0	661,149	499,444	1,160,593	334,342
合 計		27	235	5,738	814,305	598,839	1,418,882	410,150
職員手当の内訳		千円						
		扶養手当		43,760		管理職特別勤務手当		953
		地域手当		21,671		夜間勤務手当		16,995
		住居手当		10,746		休日勤務手当		61,973
		通勤手当		19,479		管理職手当		26,117
		特殊勤務手当		10,148		期末勤勉手当		329,915
		時間外勤務手当		57,082				

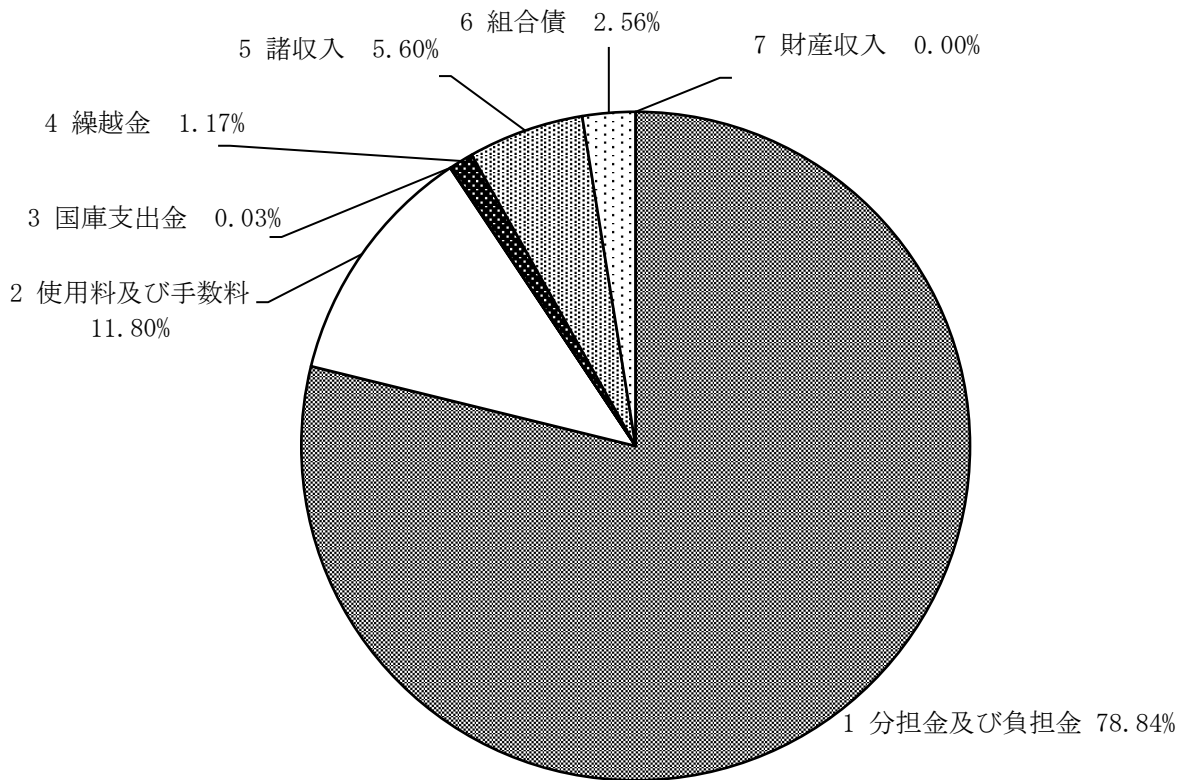
決 算 調 書

費	算 上 の 給 与 費						共 済 費	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	470	0	0	470	0	470
470	10	0	470	0	0	470	0	470
62,259	17	7	389	29,816	17,775	47,980	14,210	62,190
62,109	15	7	240	29,816	17,775	47,831	14,210	62,041
150	2	0	149	0	0	149	0	149
271,368	0	33	4,800	123,212	80,700	208,712	61,401	270,113
271,368	0	33	4,800	123,212	80,700	208,712	61,401	270,113
1,494,935	0	195	0	661,145	493,561	1,154,706	334,199	1,488,905
1,494,935	0	195	0	661,145	493,561	1,154,706	334,199	1,488,905
1,829,032	27	235	5,659	814,173	592,036	1,411,868	409,810	1,821,678
	千円 千円 扶養手当 43,572 地域手当 21,443 住居手当 10,593 通勤手当 19,356 特殊勤務手当 9,389 時間外勤務手当 53,337 管理職特別勤務手当 587 夜間勤務手当 16,822 休日勤務手当 61,249 管理職手当 26,117 期末勤勉手当 329,571							

令和元年度 甲賀広域行政組合

歳入総額

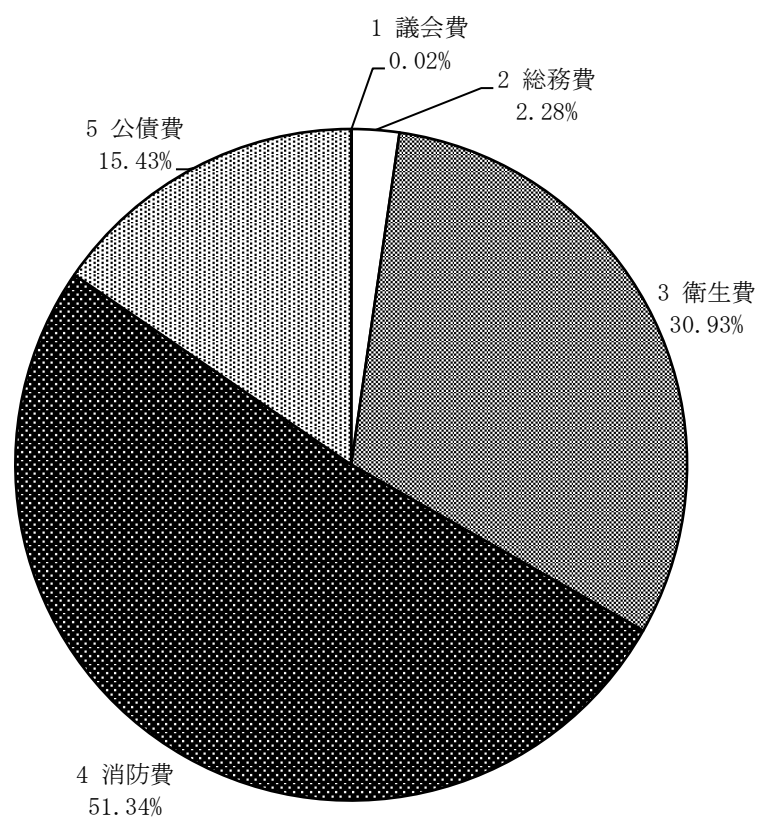
3,602,376 千円



一般会計歳入歳出決算款別構成図

歳出総額

3,558,592 千円



平成30年度・令和元年度 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	30	2,812,779	2,812,778	△ 1	100.00 %	76.39 %
	1	2,840,102	2,840,102	0	100.00 %	78.84 %
2 使用料及び手数料	30	424,688	434,289	9,601	102.26 %	11.79 %
	1	419,462	424,931	5,469	101.30 %	11.80 %
3 国庫支出金	30	4,574	4,574	0	100.00 %	0.12 %
	1	914	931	17	101.86 %	0.03 %
4 繰越金	30	53,521	53,521	0	100.00 %	1.45 %
	1	42,195	42,195	0	100.00 %	1.17 %
5 諸収入	30	175,393	183,183	7,790	104.44 %	4.98 %
	1	188,129	201,723	13,594	107.23 %	5.60 %
6 組合債	30	192,900	192,900	0	100.00 %	5.24 %
	1	92,400	92,400	0	100.00 %	2.56 %
7 財産収入	30	852	1,022	170	119.95 %	0.03 %
	1	0	94	94		0.00 %
歳 入 合 計	30	3,664,707	3,682,267	17,560	100.48 %	100.00 %
	1	3,583,202	3,602,376	19,174	100.54 %	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	30	724	698	26	96.41 %	0.02 %
	1	724	695	29	95.99 %	0.02 %
2 総 務 費	30	86,379	84,345	2,034	97.65 %	2.32 %
	1	82,296	81,189	1,107	98.65 %	2.28 %
3 衛 生 費	30	1,161,709	1,149,515	12,194	98.95 %	31.58 %
	1	1,108,531	1,100,734	7,797	99.30 %	30.93 %
4 消 防 費	30	1,895,102	1,886,917	8,185	99.57 %	51.84 %
	1	1,839,413	1,826,863	12,550	99.32 %	51.34 %
5 公 債 費	30	518,802	518,597	205	99.96 %	14.24 %
	1	549,316	549,111	205	99.96 %	15.43 %
6 予 備 費	30	1,991	0	1,991		
	1	2,922	0	2,922		
歳 出 合 計	30	3,664,707	3,640,072	24,635	99.33 %	100.00 %
	1	3,583,202	3,558,592	24,610	99.31 %	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	225	0	0
総 務 費	62,190	18,421	300	0
衛 生 費	270,113	560,119	2,390	259,400
消 防 費	1,488,905	173,455	27,160	13,401
公 債 費	0	0	0	0
計	1,821,678	752,220	29,850	272,801
平成30年度	1,788,121	744,621	30,335	333,173
平成30年度との比較	101.88 %	101.02 %	98.40 %	81.88 %
本年度の構成比	51.19 %	21.14 %	0.84 %	7.66 %

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
278	0	0	0	0	81,189
5,918	2,794	0	0	0	1,100,734
9,729	114,213	0	0	0	1,826,863
0	0	0	549,111 (衛生関係 294,720) (消防関係 254,391)	0	549,111 (衛生関係 294,720) (消防関係 254,391)
15,925	117,007	0	549,111	0	3,558,592
13,534	211,691	0	518,597	0	3,640,072
117.67 %	55.27 %		105.88 %		97.76 %
0.45 %	3.29 %	0.00 %	15.43 %	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	し尿処理施設整備事業（水処理設備整備）	61,900
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
合 計		5,224,200

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	75,813	0	16,208	59,605
25	2.10	財務省財政融資資金	147,054	0	28,195	118,859
25	1.00	財務省財政融資資金	22,616	0	2,414	20,202
15	1.30	財務省財政融資資金	59,701	0	59,701	0
25	1.80	財務省財政融資資金	12,355	0	1,025	11,330
15	2.00	財務省財政融資資金	202,029	0	100,010	102,019
15	1.70	財務省財政融資資金	1,913	0	466	1,447
15	1.50	財務省財政融資資金	2,675	0	519	2,156
15	1.30	財務省財政融資資金	1,750	0	282	1,468
10	0.80	財務省財政融資資金	15,848	0	7,893	7,955
10	0.60	財務省財政融資資金	197,089	0	65,303	131,786
7	0.20	全国自治協会	8,432	0	8,432	0
10	0.40	財務省財政融資資金	55,691	0	13,839	41,852
7	0.20	全国自治協会	15,100	0	7,550	7,550
10	0.40	財務省財政融資資金	142,473	0	28,267	114,206
7	0.28	滋賀銀行	232,650	0	77,550	155,100
7	0.10	全国自治協会	5,748	0	1,916	3,832
10	0.30	財務省財政融資資金	36,634	0	6,060	30,574
7	0.10	全国自治協会	50,528	0	12,632	37,896
10	0.10	地方公共団体金融機構	33,945	0	4,835	29,110
7	0.01	全国自治協会	271,500	0	54,300	217,200
10	0.01	地方公共団体金融機構	9,956	0	1,244	8,712
7	0.01	全国自治協会	230,700	0	38,450	192,250
7	0.01	全国自治協会	192,900	0	0	192,900
7	0.001	全国自治協会	0	92,400	0	92,400
			2,025,100	92,400	537,091	1,580,409

債 務 負 担

設定年度	事 項	債務負担 限 度 額	期 間
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 令和2年度まで
平成30年度	市指定ごみ袋取扱い業務	80,200	平成30年度から 令和元年度まで
令和元年度	市指定ごみ袋取扱い業務	85,600	令和元年度から 令和2年度まで
平成30年度	基幹的設備改良事業発注支援業務	4,500	平成30年度から 令和元年度まで
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
合 計		4,817,734	

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	
74,106		23,544	50,562
80,200		63,537	16,663
	85,600		85,600
3,409		2,794	615
	4,550,000		4,550,000
157,715	4,635,600	89,875	4,703,440

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	697,000	80,388,000	803,250,000	1,955,767,000	2,840,102,000
	収入済額	697,000	80,388,000	803,250,000	1,955,767,000	2,840,102,000
	予算現額との比較	0	0	0	0	0
	構成比	0.03%	2.83%	28.28%	68.86%	100.00%
	使用料及び手数料					
	予算現額	0	0	411,408,000	8,054,000	419,462,000
	収入済額	0	0	414,533,550	10,397,050	424,930,600
	予算現額との比較	0	0	3,125,550	2,343,050	5,468,600
	構成比	0.00%	0.00%	97.55%	2.45%	100.00%
	国庫支出金					
	予算現額	0	0	914,000	0	914,000
	収入済額	0	0	931,000	0	931,000
	予算現額との比較	0	0	17,000	0	17,000
	構成比	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	繰越金					0
	予算現額	27,000	2,355,000	29,448,000	10,365,000	42,195,000
	収入済額	27,111	2,351,784	29,449,650	10,366,888	42,195,433
	予算現額との比較	111	△ 3,216	1,650	1,888	433
	構成比	0.07%	5.57%	69.79%	24.57%	100.00%
	諸収入					
	予算現額	0	675,000	159,235,000	28,219,000	188,129,000
	収入済額	0	885,464	172,347,930	28,489,435	201,722,829
	予算現額との比較	0	210,464	13,112,930	270,435	13,593,829
	構成比	0.00%	0.44%	85.44%	14.12%	100.00%
	組合債					
	予算現額	0	0	0	92,400,000	92,400,000
	収入済額	0	0	0	92,400,000	92,400,000
	予算現額との比較	0	0	0	0	0
	構成比	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	財産収入					
	予算現額	0	0	0	0	0
	収入済額	0	0	94,386	0	94,386
	予算現額との比較	0	0	94,386	0	94,386
	構成比	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	合計					
	予算現額	724,000	83,418,000	1,404,255,000	2,094,805,000	3,583,202,000
	予算現額の構成比	0.02%	2.33%	39.19%	58.46%	100.00%
	収入済額	724,111	83,625,248	1,420,606,516	2,097,420,373	3,602,376,248
	収入済額の構成比	0.02%	2.32%	39.44%	58.22%	100.00%
	予算現額との比較	111	207,248	16,351,516	2,615,373	19,174,248

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	724,000	83,418,000	1,404,255,000	2,094,805,000	3,583,202,000
	歳出済額	694,426	81,189,115	1,395,454,877	2,081,253,595	3,558,592,013
	予算現額との比較	29,574	2,228,885	8,800,123	13,551,405	24,609,987
	構成比	0.02%	2.28%	39.21%	58.49%	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	294,724,000	254,392,000	549,316,000
	歳出済額	0	0	294,720,462	254,390,829	549,111,291
	予算現額との比較	0	200,000	3,538	1,171	204,709
	構成比	0.00%	0.00%	53.67%	46.33%	100.00%
	元金					
	予算現額	0	0	288,420,000	248,673,000	537,093,000
	歳出済額	0	0	288,418,763	248,672,396	537,091,159
	予算現額との比較	0	0	1,237	604	1,841
	構成比	0.00%	0.00%	53.70%	46.30%	100.00%
	利息					0
	予算現額	0	200,000	6,304,000	5,719,000	12,223,000
	歳出済額	0	0	6,301,699	5,718,433	12,020,132
	予算現額との比較	0	200,000	2,301	567	202,868
	構成比	0.00%	0.00%	52.43%	47.57%	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	724,111	83,625,248	1,420,606,516	2,097,420,373	3,602,376,248
支出済額	694,426	81,189,115	1,395,454,877	2,081,253,595	3,558,592,013
歳入歳出差引残金	29,685	2,436,133	25,151,639	16,166,778	43,784,235
構成比	0.07%	5.56%	57.45%	36.92%	100.00%

令和元年度 議会関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済との比較	
分担金及び負担金		697,000	697,000	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	27,000	27,111	111	100.41%
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		724,000	724,111	111	100.02%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と収入済との比較	
議会費		724,000	694,426	29,574	95.92%
	議会費	724,000	694,426	29,574	95.92%
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		724,000	694,426	29,574	95.92%

令和元年度歳入額 724,111 円

令和元年度歳出額 694,426 円

歳入歳出差引額 29,685 円

令和元年度歳入歳出差引額 29,685 円

平成30年度歳入歳出差引額 27,111 円

単年度収支 2,574 円

令和元年度 総務関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済との比較	
分担金及び負担金		80,388,000	80,388,000	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	2,355,000	2,351,784	△ 3,216	99.86%
諸収入		675,000	885,464	210,464	131.18%
	預金利子	3,000	3,810	810	127.00%
	雑入	672,000	881,654	209,654	131.20%
組合債		0	0	0	
財産収入		0	0	0	
歳入合計		83,418,000	83,625,248	207,248	100.25%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と収入済との比較	
総務費		82,296,000	81,189,115	1,106,885	98.65%
	一般管理費	81,883,000	80,828,246	1,054,754	98.71%
	監査委員費	413,000	360,869	52,131	87.38%
公債費		200,000	0	200,000	0.00%
	元金	0	0	0	
	利子	200,000	0	200,000	0.00%
予備費	予備費	922,000	0	922,000	0.00%
歳出合計		83,418,000	81,189,115	2,228,885	97.33%

令和元年度歳入額 83,625,248 円

令和元年度歳出額 81,189,115 円

歳入歳出差引額 2,436,133 円

令和元年度歳入歳出差引額 2,436,133 円

平成30年度歳入歳出差引額 2,351,784 円

単年度収支 84,349 円

令和元年度 衛生関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済との比較	
分担金及び負担金		803,250,000	803,250,000	0	100.00%
	清掃関係負担金	559,202,000	559,202,000	0	100.00%
	建設関係負担金	244,048,000	244,048,000	0	100.00%
使用料及び手数料		411,408,000	414,533,550	3,125,550	100.76%
	使用料	264,000	352,600	88,600	133.56%
	手数料	411,144,000	414,180,950	3,036,950	100.74%
国庫支出金	衛生費国庫補助金	914,000	931,000	17,000	101.86%
繰越金	繰越金	29,448,000	29,449,650	1,650	100.01%
諸収入		159,235,000	172,347,930	13,112,930	108.23%
	雑入	159,235,000	171,664,290	12,429,290	107.81%
	弁償金	0	683,640	683,640	
財産収入	物品売払収入	0	94,386	94,386	
歳 入 合 計		1,404,255,000	1,420,606,516	16,351,516	101.16%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と収入済との比較	
衛生費		1,108,531,000	1,100,734,415	7,796,585	99.30%
	清掃総務費	402,261,000	397,673,447	4,587,553	98.86%
	し尿処理費	126,386,000	124,214,098	2,171,902	98.28%
	ごみ処理費	579,884,000	578,846,870	1,037,130	99.82%
公債費		294,724,000	294,720,462	3,538	100.00%
	元金	288,420,000	288,418,763	1,237	100.00%
	利子	6,304,000	6,301,699	2,301	99.96%
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
歳 出 合 計		1,404,255,000	1,395,454,877	8,800,123	99.37%

令和元年度歳入額 1,420,606,516 円

令和元年度歳出額 1,395,454,877 円

歳入歳出差引額 25,151,639 円

令和元年度歳入歳出差引額 25,151,639 円

平成30年度歳入歳出差引額 29,449,650 円

単年度収支 △ 4,298,011 円

令和元年度 消防関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済との比較	
分担金及び負担金		1,955,767,000	1,955,767,000	0	100.00%
使用料及び手数料		8,054,000	10,397,050	2,343,050	129.09%
	使用料	554,000	1,397,600	843,600	252.27%
	手数料	7,500,000	8,999,450	1,499,450	119.99%
国庫支出金		0	0	0	
繰越金	繰越金	10,365,000	10,366,888	1,888	100.02%
諸収入	雑入	28,219,000	28,489,435	270,435	100.96%
組合債		92,400,000	92,400,000	0	100.00%
財産収入		0	0	0	
歳入合計		2,094,805,000	2,097,420,373	2,615,373	100.12%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と収入済との比較	
消防費		1,839,413,000	1,826,862,766	12,550,234	99.32%
	常備消防費	1,641,245,000	1,630,572,733	10,672,267	99.35%
	消防施設費	198,168,000	196,290,033	1,877,967	99.05%
公債費	公債費	254,392,000	254,390,829	1,171	100.00%
	元金	248,673,000	248,672,396	604	100.00%
	利子	5,719,000	5,718,433	567	99.99%
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
歳出合計		2,094,805,000	2,081,253,595	13,551,405	99.35%

令和元年度歳入額 2,097,420,373 円

令和元年度歳出額 2,081,253,595 円

歳入歳出差引額 16,166,778 円

令和元年度歳入歳出差引額 16,166,778 円

平成30年度歳入歳出差引額 10,366,888 円

単年度収支 5,799,890 円