

平成19年度

甲賀広域行政組合 一般会計

歳入歳出決算書

平成19年度一般会計

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-------------|----------|---------------|---------------|
| 1. 分掛金及び負担金 | | 2,981,109,000 | 2,981,109,000 |
| | 1. 負担金 | 2,981,109,000 | 2,981,109,000 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 416,930,000 | 434,990,680 |
| | 1. 手数料 | 416,930,000 | 434,990,680 |
| 3. 県支出金 | | 6,984,000 | 6,984,000 |
| | 1. 県補助金 | 6,984,000 | 6,984,000 |
| 4. 繰越金 | | 50,525,000 | 50,525,885 |
| | 1. 繰越金 | 50,525,000 | 50,525,885 |
| 5. 諸収入 | | 13,508,000 | 20,100,593 |
| | 1. 預金利子 | 20,000 | 511,754 |
| | 2. 雑入 | 13,488,000 | 19,588,839 |
| 6. 組合債 | | 90,900,000 | 90,900,000 |
| | 1. 組合債 | 90,900,000 | 90,900,000 |
| 7. 国庫支出金 | | 6,678,000 | 6,678,000 |
| | 1. 国庫補助金 | 6,678,000 | 6,678,000 |
| 歳入合計 | | 3,566,634,000 | 3,591,288,158 |

歳入歳出決算書

(単位:円)

| 収入 | 収入額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入未済額との比較 |
|----|---------------|-------|-----------|----------------|
| | 2,981,109,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2,981,109,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 427,842,497 | 0 | 7,148,183 | 10,912,497 |
| | 427,842,497 | 0 | 7,148,183 | 10,912,497 |
| | 6,984,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6,984,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 50,525,885 | 0 | 0 | 885 |
| | 50,525,885 | 0 | 0 | 885 |
| | 20,100,593 | 0 | 0 | 6,592,593 |
| | 511,754 | 0 | 0 | 491,754 |
| | 19,588,839 | 0 | 0 | 6,100,839 |
| | 90,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90,900,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6,678,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6,678,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,584,139,975 | 0 | 7,148,183 | 17,505,975 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|----------|---------------|
| 1. 議会費 | | 792,000 |
| | 1. 議会費 | 792,000 |
| 2. 総務費 | | 101,394,000 |
| | 1. 総務管理費 | 84,573,000 |
| | 2. 徴税費 | 16,566,000 |
| | 3. 監査委員費 | 255,000 |
| 3. 衛生費 | | 1,072,188,000 |
| | 1. 清掃費 | 1,072,188,000 |
| 4. 農林業費 | | 993,000 |
| | 1. 林業費 | 993,000 |
| 5. 消防費 | | 1,517,152,000 |
| | 1. 消防費 | 1,517,152,000 |
| 6. 公債費 | | 872,248,000 |
| | 1. 公債費 | 872,248,000 |
| 7. 予備費 | | 1,867,000 |
| | 1. 予備費 | 1,867,000 |
| 歳 出 合 計 | | 3,566,634,000 |

(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 |
|---------------|-------------|------------|---------------------------|
| 695,040 | 0 | 96,960 | 96,960 |
| 695,040 | 0 | 96,960 | 96,960 |
| 99,242,875 | 0 | 2,151,125 | 2,151,125 |
| 82,676,453 | 0 | 1,896,547 | 1,896,547 |
| 16,369,485 | 0 | 196,515 | 196,515 |
| 196,937 | 0 | 58,063 | 58,063 |
| 1,058,888,465 | 0 | 13,299,535 | 13,299,535 |
| 1,058,888,465 | 0 | 13,299,535 | 13,299,535 |
| 967,197 | 0 | 25,803 | 25,803 |
| 967,197 | 0 | 25,803 | 25,803 |
| 1,507,570,025 | 0 | 9,581,975 | 9,581,975 |
| 1,507,570,025 | 0 | 9,581,975 | 9,581,975 |
| 872,012,437 | 0 | 235,563 | 235,563 |
| 872,012,437 | 0 | 235,563 | 235,563 |
| 0 | 0 | 1,867,000 | 1,867,000 |
| 0 | 0 | 1,867,000 | 1,867,000 |
| 3,539,376,039 | 0 | 27,257,961 | 27,257,961 |

歳 入 総 額 3,584,139,975 円

歳 出 総 額 3,539,376,039 円

歳入歳出差引残金 44,763,936 円 但し、翌年度へ繰越

平成 20 年 9 月 26 日 提 出

甲賀広域行政組合 管理者 中嶋 武嗣

歳入歳出決算事項別明細書

平成19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 | 節 | 区分 |
|-------------|--------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---|----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費繰越財源充当額 | | | |
| 1. 分担金及び負担金 | 1. 負担金 | | 3,046,862,000 | △65,753,000 | 0 | 2,981,109,000 | | |
| | | | 3,046,862,000 | △65,753,000 | 0 | 2,981,109,000 | | |
| | | 1. 一般会派負担金 | 792,000 | 0 | 0 | 792,000 | | |
| | | 2. 一般会派負担金 | 83,176,000 | △4,185,000 | 0 | 78,991,000 | | |
| | | 3. 滞納整理関係負担金 | 17,315,000 | △1,349,000 | 0 | 15,966,000 | | |
| | | | 647,966,000 | △32,552,000 | 0 | 615,414,000 | | |
| | | | 776,072,000 | △6,678,000 | 0 | 769,394,000 | | |

(単位:円)

| 金 | 額 | 収入額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 | 考 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|------------------------|---|
| | | | | | | | |
| 2,981,109,000 | 2,981,109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 792,000 | 792,000 | 792,000 | 792,000 | 0 | 0 | 平等割100% | |
| 78,991,000 | 78,991,000 | 78,991,000 | 78,991,000 | 0 | 0 | 平等割20% 人口割80% | |
| 15,966,000 | 15,966,000 | 15,966,000 | 15,966,000 | 0 | 0 | 平等割20% 徴収額割20% 引継額割60% | |
| 615,414,000 | 615,414,000 | 615,414,000 | 615,414,000 | 0 | 0 | | |
| 615,414,000 | 615,414,000 | 615,414,000 | 615,414,000 | 0 | 0 | 利用割 100% | |
| 769,394,000 | 769,394,000 | 769,394,000 | 769,394,000 | 0 | 0 | | |

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | 計 | 節 区分 |
|---------|---------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | |
| 3. 県支出金 | 1. 県補助金 | 1. 廃棄物処理施設維持管理費 県補助金 | 7,099,000 | △115,000 | 0 | 6,984,000 | 1. 廃棄物処理施設維持管理費 補助金 |
| | | | 7,099,000 | △115,000 | 0 | 6,984,000 | |
| | | | 7,099,000 | △115,000 | 0 | 6,984,000 | |
| 4. 繰越金 | 1. 繰越金 | 1. 繰越金 | 10,000,000 | 40,525,000 | 0 | 50,525,000 | 1. 繰越金 |
| | | | 10,000,000 | 40,525,000 | 0 | 50,525,000 | |
| | | | 10,000,000 | 40,525,000 | 0 | 50,525,000 | |
| 5. 諸収入 | | | 7,810,000 | 5,698,000 | 0 | 13,508,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|-------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | ごみ処分手数料 |
| | 9,759,050 | 9,759,050 | 0 | 0 | 収入未済額 |
| | 6,984,000 | 6,984,000 | 0 | 0 | 7,148,189円の内訳 |
| | 6,984,000 | 6,984,000 | 0 | 0 | ごみ処分手数料 現年度分 3,553,189円 |
| | 6,984,000 | 6,984,000 | 0 | 0 | ごみ処分手数料 過年度分 3,595,000円 |
| 6,984,000 | 6,984,000 | 6,984,000 | 0 | 0 | 申請・証明手数料 |
| | | | | | |
| | 50,525,885 | 50,525,885 | 0 | 0 | |
| | 50,525,885 | 50,525,885 | 0 | 0 | |
| | 50,525,885 | 50,525,885 | 0 | 0 | |
| 50,525,000 | 50,525,885 | 50,525,885 | 0 | 0 | |
| | 20,100,593 | 20,100,593 | 0 | 0 | |

(款) 7. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | | 計 | 節分 |
|---|--------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|----|
| | | | 当初予算額 | 正予算額 | 繰越事業費 繰越財源 当 | 下 及 現 額 | | |
| | 1. 国庫補助 金 | | 0 | 6,678,000 | 0 | 6,678,000 | | |
| | | 1. 衛生費国 庫補助金 | 0 | 6,678,000 | 0 | 6,678,000 | | |
| | | | | | | | 1. 衛生費補 助金 | |
| | 歳入合計 | | 3,620,051,000 | △53,417,000 | 0 | 3,566,634,000 | | |

(単位：円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | 6,678,000 | 6,678,000 | 0 | |
| | 6,678,000 | 6,678,000 | 0 | 0 | |
| 6,678,000 | 6,678,000 | 6,678,000 | 0 | 0 | 0 医療物産処理施設整備費補助率差額 国庫補助金 |
| | 3,591,288,158 | 3,584,139,975 | 0 | 7,148,183 | |

歳出

(款) 1. 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予 | | | 算 | | | 現 | | | 計 | 節 | |
|--------|----------|----------|------------|-----------|-----|---------|-------------|-----|-----|-----|---------|---|---|--|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | | | |
| 1. 議会費 | 1. 議会費 | | 792,000 | 0 | 0 | 792,000 | | | | | 792,000 | | | |
| | | | 792,000 | 0 | 0 | 792,000 | | | | | 792,000 | | | |
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 1. 一般管理費 | 99,840,000 | 1,199,000 | 0 | 355,000 | 101,394,000 | | | | | | | |
| | | | 82,255,000 | 1,963,000 | 0 | 355,000 | 84,573,000 | | | | | | | |
| | | | 82,255,000 | 1,963,000 | 0 | 355,000 | 84,573,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 継続費 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----|--------|-----|-----|-----------|---------|
| | | | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | | |
| | 695,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,960 | |
| | 695,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,960 | |
| | 695,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,960 | |
| 470,000 | 470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 議長 1人 |
| | | | | | | | 副議長 1人 |
| | | | | | | | 議員 8人 |
| 150,000 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 費用弁償 |
| 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| 132,000 | 101,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,160 | 消耗品費 |
| 20,000 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 通信運搬費 |
| | 99,242,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,151,125 | |
| | 82,676,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,896,547 | |
| | 82,676,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,896,547 | |
| 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 管理者 1人 |
| | | | | | | | 副管理者 1人 |
| | | | | | | | 収入税 1人 |
| 30,025,000 | 29,897,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,850 | 事務局長他7人 |
| 16,995,000 | 16,885,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,102 | 扶養手当 |
| | | | | | | | 通勤手当 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | 管理職手当 |
| | | | | | | | 期末手当 |
| | | | | | | | 勤続手当 |

(源) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | 現 計 | 節 区 分 |
|--------|---|----------|------------|----------|---------------|------------|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 修正予算額 | 繰越額及び繰越事業費繰越額 | | |
| 2. 徴収費 | | | 17,330,000 | △764,000 | 0 | 16,566,000 | |
| | | 1. 滞納整理費 | 17,330,000 | △764,000 | 0 | 16,566,000 | |
| | | | | | | | 22. 補償補償 及び賠償 金 |
| | | | | | | | 27. 公課費 |
| | | | | | | | 1. 報酬 |
| | | | | | | | 2. 給料 |
| | | | | | | | 3. 職員手当 等 |
| | | | | | | | 4. 旅費 |
| | | | | | | | 9. 旅費 |
| | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | 12. 役員費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|-----------|------------|--------|----------------------------|------------------|---------|-----------------|-------------|
| | | 繰越額 | 次 越 明 許 費 額 | 越 事 越 額 | | | |
| 855,000 | 354,134 | 0 | 0 | 0 | 866 | 広域行政圏整備推進協議会負担金 | |
| 60,000 | 59,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 交通事故に伴う損害賠償金 | |
| | 16,369,485 | 0 | 0 | 0 | 196,515 | | |
| | 16,369,485 | 0 | 0 | 0 | 196,515 | | |
| 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別職非常勤職員1人 | |
| 5,345,000 | 5,345,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 職員2人 | |
| 2,748,000 | 2,590,734 | 0 | 0 | 0 | 157,266 | 扶養手当 | |
| | | | | | | 通勤手当 | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 | |
| | | | | | | 期末手当 | |
| | | | | | | 勤労手当 | |
| | | | | | | 663,868 | |
| | | | | | | 331,500 | |
| 1,737,000 | 1,731,710 | 0 | 0 | 0 | 5,290 | 県共済組合負担金 | |
| | | | | | | 25,628 | 県職員互助会負担金 |
| | | | | | | 11,881 | 公務員共済補償基金掛金 |
| | | | | | | 360,001 | 社会保険料 |
| 152,000 | 151,220 | 0 | 0 | 0 | 780 | 費用弁償 | |
| | | | | | | 75,720 | 普通旅費 |
| 204,000 | 176,691 | 0 | 0 | 0 | 27,309 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 印刷製本費 |
| 442,000 | 439,650 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 通信運搬費 | |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | 現 | 額 | 計 | 節 |
|---|---|---|-------|------|---------------------------|---|---|------------------------|---|
| | | | 当初予算額 | 相予算額 | 経費及予備費 繰越算費支出及び 繰越額 | | | | |
| | | | | | | | | 13. 委託料 | |
| | | | | | | | | 14. 使用料及び び費 | |
| | | | | | | | | 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 |
|-------------|-------------|--------|----------|----------|-----------|---|
| | | 繰越額 | 次 繰越額 | 越 費繰越 | | |
| 274,267,000 | 299,612,203 | 0 | 0 | 0 | 4,654,797 | 職員健康診断委託 720,584 片倉清掃委託 1,502,035 警備保護委託 630,000 消防設備点検委託 777,000 電気設備保守点検委託 2,139,708 エレベーター保守委託 576,444 設計監理委託 1,017,450 し尿汲取り委託 247,446,313 し尿収集設備工事委託 10,484,319 分析委託 4,240,110 計 68,250 |
| 3,497,000 | 3,400,369 | 0 | 0 | 0 | 96,631 | 複写機使用料 265,889 複写機賃借料 364,896 パソコン賃借料 921,060 ファックス賃借料 63,624 器具使用料 60,480 運行料、駐車料 16,920 野洲川水利使用料 1,530,000 テレビ受信料 70,259 放流配管敷設料 60,000 NOX測定器賃借料 47,250 |
| 21,382,000 | 21,222,747 | 0 | 0 | 0 | 59,253 | 果てしなく手当組合負担金 20,615,472 研修、講習会負担金 560,875 果てしなく工事管理協議会負担金 20,000 滋養労働者連帯協会負担金 10,000 |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予算額 | | | 現 計 | 節 区 分 |
|---|---|----------|-------------|------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越費及び繰越事業費支出の繰越額 | | |
| | | | | | | | |
| | | 2. し尿処理費 | 109,770,000 | 0 | 0 | 109,770,000 | |
| | | | | | | | 27. 公費 |
| | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 18. 備品購入費 |
| | | 3. ごみ処理費 | 385,169,000 | △1,000,000 | 0 | 384,169,000 | |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-------|-----------|--|--------|
| | | 繰越額 | 繰越明許費 | 繰越事業費 | | |
| 1,907,000 | 1,859,400 | 0 | 0 | 47,600 | 甲斐防火保安協会負担金 県社会保険協会負担金 電器利用料 | |
| | 109,350,711 | 0 | 0 | 419,289 | | |
| 104,478,000 | 104,328,567 | 0 | 0 | 149,433 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 光熱水費 薬剤費 | |
| 913,000 | 912,375 | 0 | 0 | 625 | 焼却灰処分手数料 汚泥処分(マニフェスト処分)手数料 プリンタ廃棄処分手数料 | |
| 2,157,000 | 1,890,000 | 0 | 0 | 267,000 | 焼却灰運搬委託 メタノール屋外クランク 埋設配管(送油管) 加圧検査委託 | |
| 2,098,000 | 2,097,144 | 0 | 0 | 856 | し尿収集車運量計賃借料 | |
| 124,000 | 122,825 | 0 | 0 | 1,175 | ポール盤 DVDプレーヤー(施設見学者案内用) | |
| | 379,685,607 | 0 | 0 | 4,483,393 | | |

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | 現 計 | 節 区 分 |
|---------|--------|--------------|---------|--------|-----------------------|---------|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 修正予算額 | 繰越費及び 繰越事業費 繰越額 | | |
| | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | 12. 雑務費 |
| | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | 14. 使用料及び 消耗品料 |
| | | | | | | | 15. 工事請負 費 |
| | | | | | | | 19. 負担金補 助及び交 付金 |
| 4. 農林業費 | | | 905,000 | 88,000 | 0 | 993,000 | |
| | 1. 林業費 | | 905,000 | 88,000 | 0 | 993,000 | |
| | | 1. 林業振興 費 | 905,000 | 88,000 | 0 | 993,000 | |
| | | | | | | | 8. 雑費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|----------|-----------|---------|-----------|--|
| | | 繰越通 線 | 繰越明 許費 | 繰越 費 | | |
| 184,787,000 | 184,635,112 | 0 | 0 | 0 | 161,898 | 消耗品費 27,068,596 燃料費 6,521,394 印刷製本費 94,500 修繕料 17,495,121 光熱水費 72,880,463 薬剤費 60,565,038 |
| 25,932,000 | 24,517,662 | 0 | 0 | 0 | 1,414,338 | 焼却灰処分手数料 23,188,830 リサイクル手数料 1,912,332 法定点検手数料 16,500 |
| 46,370,000 | 44,717,128 | 0 | 0 | 0 | 1,652,872 | 草刈業務委託 2,468,328 焼却灰運搬委託 42,248,800 |
| 1,500,000 | 1,304,205 | 0 | 0 | 0 | 195,795 | 焼却灰積込機賃借料 1,256,955 車両借上料 47,250 |
| 106,510,000 | 105,451,500 | 0 | 0 | 0 | 1,058,500 | ゴミ施設定期点検整備(前期) 50,400,000 ゴミ施設定期点検整備(後期) 45,150,000 焼却灰積込機メンテナンス設置工事 9,135,000 焼却灰積込機メンテナンス水道電気工事 766,500 |
| 19,070,000 | 19,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | フェニックス建設負担金 |
| | 967,197 | 0 | 0 | 0 | 25,803 | |
| | 967,197 | 0 | 0 | 0 | 25,803 | |
| | 967,197 | 0 | 0 | 0 | 25,803 | |
| 87,000 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 営林事務謝礼 |

(款) 4. 森林整備費

(項) 1. 林業費

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | 現 計 | 節 区 分 |
|--------|--------|----------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | |
| 5. 消防費 | 1. 消防費 | | 1,534,178,000 | △17,304,000 | 1,517,152,000 | 12. 役務費 |
| | | | 1,534,178,000 | △17,304,000 | 1,517,152,000 | 13. 委託料 |
| | | 1. 常備消防費 | 1,366,031,000 | △10,091,000 | 1,355,940,000 | 19. 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 2. 総料 |
| | | | | | | 3. 職員手当等 |
| | | | | | | 4. 共済費 |
| | | | | | | 8. 報償費 |

(単位:円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|---------------|--------|-------|-----------|------------------|----|
| | | 繰越費 | 繰越明許費 | 繰越 | | |
| 718,000 | 692,506 | 0 | 0 | 25,494 | 保険料 | |
| 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 林道作業管理 | |
| 88,000 | 87,691 | 0 | 0 | 309 | 県営治山事業立本補償に係る分配金 | |
| | 1,507,570,025 | 0 | 0 | 9,581,975 | | |
| | 1,507,570,025 | 0 | 0 | 9,581,975 | | |
| | 1,348,895,185 | 0 | 0 | 7,044,815 | | |
| 600,835,000 | 600,834,972 | 0 | 0 | 28 | 消防員他177人 | |
| 414,666,000 | 413,291,105 | 0 | 0 | 1,374,895 | 扶養手当 | |
| | | | | | 通勤手当 | |
| | | | | | 特別勤務手当 | |
| | | | | | 時間外勤務手当 | |
| | | | | | 管理職手当 | |
| | | | | | 押木手当 | |
| | | | | | 奨励手当 | |
| | | | | | 住居手当 | |
| | | | | | 夜間勤務手当 | |
| | | | | | 休日勤務手当 | |
| | | | | | 児童手当 | |
| 158,794,000 | 158,748,981 | 0 | 0 | 45,019 | 県共済組合負担金 | |
| | | | | | 県職員互助会負担金 | |
| | | | | | 公務災害補償基金掛金 | |
| 55,000 | 30,000 | 0 | 0 | 25,000 | 職員研修講師謝礼 | |

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | 額 | 節 区 分 |
|---|---|---|-------|-------|-----|---|-------------|
| | | | 当初予算額 | 修正予算額 | 繰越額 | | |
| | | | | | | | 9. 旅費 |
| | | | | | | | 11. 雑消費 |
| | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | 13. 委託料 |

(単位: 円)

| 金額 | 支出済額 | 繰越額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|-----|--------|-----|-----------|--|
| | | | 繰越額 | 繰越額 | | |
| 6,257,000 | 5,605,324 | 0 | 0 | 0 | 651,676 | 普通旅費 859,506 特別旅費 4,745,818 |
| 39,328,000 | 37,679,193 | 0 | 0 | 0 | 1,648,807 | 消耗品費 4,946,880 本盛費 116,570 燃料費 5,037,512 印刷製本費 904,661 修繕料 1,341,838 貸与品費 9,417,302 光熱水費 15,914,430 |
| 16,615,000 | 15,563,587 | 0 | 0 | 0 | 1,051,413 | 通信運搬費 14,717,054 手物料 377,225 係数料 469,305 |
| 13,882,000 | 12,934,100 | 0 | 0 | 0 | 947,900 | 職員健康診断委託 1,972,373 遊業委託 157,500 庁舎清掃委託 1,843,646 庁舎総合管理業務委託 4,080,772 浄化槽点検清掃業務委託 372,470 可燃性ごみ収集運搬委託 1,092,000 空気の清浄機保守委託 277,200 発信地表示システム保守委託 1,802,340 消防職員昇任試験業務委託 354,900 消防音楽隊演習委託 627,000 救急救命士気管挿管術院実習委託 301,000 救急処置事後検証委託 60,000 その他 92,898 |

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 計 | 節 区 分 |
|---|---|---|-------|-------|--------------|---------------------|-----|------------------------|-------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費 繰越額 | 繰越予備費 支出及び 増減 | | | |
| | | | | | | | | 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 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|-----------|----------|---------|--|
| | | 繰越額 | 繰越明 次費 | 繰越事 故 | | |
| 8,447,000 | 7,482,130 | 0 | 0 | 0 | 964,870 | 複写機使用料 1,192,809 器具、白衣取用料 3,308,886 通行料、駐車料 74,820 施設寄付上料 8,720 テレビ受信料 159,705 車両備上料 46,250 複写機賃借料 1,072,107 パソコン賃借料 1,174,612 印刷機賃借料 46,872 空気清浄機賃借料 397,350 |
| 1,235,000 | 1,094,949 | 0 | 0 | 0 | 140,051 | 140,051 印刷8台 デジタルカメラ3式(土山分署、中西分署、 石部分署 各1式) 214,200 冷蔵庫(中津消防署用) 186,480 変器壳、乾燥機 74,800 炊飯器(情報管理課、湖南中央消防署 各1台) 66,881 デジタルカメラ用外部フラッシュ5個 64,575 防災ビデオ 52,920 全自動洗濯機(水口消防署用) 48,000 ガスストーブ(湖南中央消防署用) 32,193 その他 44,100 |
| 94,641,000 | 94,459,044 | 0 | 0 | 0 | 181,956 | 181,956 県退職手当組合負担金 89,215,163 研修、講習会負担金 357,750 全国、東近畿、県消防協会負担金 798,626 全国、県消防協会負担金 101,940 |

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

| 款 | 項 | 目 | 算 到 額 | | | | 節 区 分 | |
|---|---|----------------|------------|-------------|--------------|------------------------------|------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費 繰越額 | 繰越及び 予備費 支出及び 繰越額増減 | | 計 |
| | | | | | | | | |
| | | 3. 消防庁舎 建設費 | 93,595,000 | △12,436,000 | 0 | 0 | 81,159,000 | |
| | | | | | | | | 11. 需用費 |
| | | | | | | | | 12. 役務費 |
| | | | | | | | | 13. 委託料 |
| | | | | | | | | 15. 工事部費 費 |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 備考 |
|------------|------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | 繰越 繰上 繰下 | 繰上 繰下 繰越 | 繰上 繰下 繰越 | |
| | | | | | 交流電源装置用無停電電源装置(100V)、 陰極酸化式シールド型鉛蓄電池 26個組1式 2,566,750 消防用ホース 65mm×20m 40本 1,297,800 消防用カラーホース 40mm×20m 8本 201,600 空気呼吸器ボンベ6本 786,000 水難救助用機材 ウェットスーツ他4点各3 675,675 事務管理 PC用プリンター3台 422,100 バッテリー急起充電器 110,505 火災原因調査靴(湖南中央消防署用) 96,075 バックバルブマスタ 成人用、小児用各1式 63,000 引上式スタントホイス(水口消防署用) 42,000 ホースバック2本入り2台 27,300 |
| | 81,156,914 | 0 | 0 | 2,138 | |
| 72,000 | 71,009 | 0 | 0 | 991 | 消耗品費 |
| 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 建設費第7条の2による完了検査手数料 |
| 1,197,000 | 1,197,000 | 0 | 0 | 0 | 水口消防署士山分署庁舎設計変更業務 委託 157,500 水口消防署士山分署庁舎建築工事監理 業務委託 1,039,500 |
| 77,092,000 | 77,091,428 | 0 | 0 | 572 | 水口消防署士山分署庁舎建設工事 71,914,928 水口消防署士山分署車庫床舗装工事 441,000 消防緊急通信指令機移設工事 4,462,500 水口消防署士山分署車庫移設工事1式等 273,000 |

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | 現 計 | 節 区 分 |
|--------|--------|--------|-------------|------------|----------|-------------|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額 | | |
| 6. 公債費 | 1. 公債費 | | 873,590,000 | △1,342,000 | 0 | 872,248,000 | 18. 備品購入 費 |
| | | 1. 元金 | 873,590,000 | △1,342,000 | 0 | 872,248,000 | 19. 負担金補 助及び交 付金 |
| 7. 予備費 | 1. 予備費 | | 106,354,000 | △1,342,000 | 0 | 105,012,000 | 23. 繰越金利 子及び割 引料 |
| | | 2. 利子 | 106,354,000 | △1,342,000 | 0 | 105,012,000 | 23. 繰越金利 子及び割 引料 |
| | | | 2,500,000 | 0 | △633,000 | 1,867,000 | |
| | | | 2,500,000 | 0 | △633,000 | 1,867,000 | |
| | | 1. 予備費 | 2,500,000 | 0 | △633,000 | 1,867,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----|-----|-----------|--|
| | | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | | |
| 2,194,000 | 2,193,577 | 0 | 0 | 0 | 423 | 水口消防団士山分署庁舎用備品 (事務用品) 1,584,500 水口消防団士山分署庁舎用備品 (電化製品) 446,350 シンク(排水ホース付)2台 95,277 ローパーチェーン 59,850 石油ファンヒーター 18,900 可動式テーブル 8,800 |
| 568,000 | 568,300 | 0 | 0 | 0 | 200 | 水口消防団士山分署庁舎用器具等分損金 |
| | 872,012,437 | 0 | 0 | 0 | 235,563 | |
| | 872,012,437 | 0 | 0 | 0 | 235,563 | |
| | 767,234,577 | 0 | 0 | 0 | 1,423 | |
| 767,236,000 | 767,234,577 | 0 | 0 | 0 | 1,423 | 衛生 689,970,355 消防 77,264,221 |
| | 104,777,860 | 0 | 0 | 0 | 294,140 | |
| 105,012,000 | 104,777,860 | 0 | 0 | 0 | 294,140 | 衛生 86,100,842 消防 18,677,018 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,967,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,867,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,867,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 | | | | 現 | | 額 | | | |
|---|---|---|---------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 修正予算額 | 繰越算業費繰越額 | 繰越算業費流出及繰越額 | 繰越算業費流出及繰越額 | 繰越算業費流出及繰越額 | 計 | 節 | | |
| 費 | 出 | 合 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 |
| | | | 3,620,051,000 | △53,417,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,566,634,000 | | | |

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|------|--------|-------|-------|------------|-----|----|
| | | 繰越額 | 繰越明許額 | 繰越再渡額 | 繰越額 | | |
| 3,539,376,039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,257,961 | | |

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 |
| 4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継 続 費 用 延 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

| | |
|-----|--------------|
| 金 額 | |
| | 3,584,139 千円 |
| | 3,539,376 |
| | 44,763 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 44,763 |
| | 0 |

する調書

| 建物 (延面積) | 非木造(延面積) | | 延面積計 | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 |
| 決算年度末 現在高 | 622.05 | 622.05 | 622.05 | 622.05 |
| 決算年度末 現在高 | 3,574.12 | 3,574.12 | 3,574.12 | 3,574.12 |
| 決算年度末 現在高 | 5,452.06 | 5,452.06 | 5,452.06 | 5,452.06 |
| 決算年度末 現在高 | 3,756.17 | 3,756.17 | 3,756.17 | 3,756.17 |
| 決算年度末 現在高 | 546.30 | 546.30 | 546.30 | 546.30 |
| 決算年度末 現在高 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 決算年度末 現在高 | 455.50 | 455.50 | 455.50 | 455.50 |
| 決算年度末 現在高 | 770.74 | 770.74 | 770.74 | 770.74 |
| 決算年度末 現在高 | 526.93 | 526.93 | 526.93 | 526.93 |
| 決算年度末 現在高 | 146.40 | 204.48 | 146.40 | 204.48 |
| 決算年度末 現在高 | 209.17 | 209.17 | 209.17 | 209.17 |
| 決算年度末 現在高 | 356.91 | 356.91 | 356.91 | 356.91 |
| 決算年度末 現在高 | 16,425.35 | 16,425.35 | 16,425.35 | 16,425.35 |
| 決算年度末 現在高 | 350.88 | 350.88 | 350.88 | 350.88 |
| 決算年度末 現在高 | 146.40 | 146.40 | 146.40 | 146.40 |
| 決算年度末 現在高 | 16,776.23 | 16,776.23 | 16,776.23 | 16,776.23 |

| 末現在高 | 立木の推定蓄積量 | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度末現在高 |
| ha | 17,310.5 m ³ | 17,625.4 m ³ |

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 | 前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 前年度末 現在高 |
| 本庁舎 | | | | |
| 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 | 76,404.02 | 76,404.02 | | |
| 消防本部・水口消防署 | | | | |
| 消防本部訓練塔 | | | | |
| 無線機庫 | | | | |
| 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 | | | | |
| 普通財産 | | | | |
| 山林 | | | | |
| 合計 | 102,228.83 | 102,228.83 | | |

| 土地の権利の区分 | 面積 | |
|----------|----------|----------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度末現在高 |
| 分収 | 102.8 ha | 102.8 |

- (3) 動産 なし
- (4) 物産 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

2. 物品（1件100万円以上のみ）

| 区分 | 前年度末現在高 |
|---------------|---------|
| 自家用乗用車 | 3台 |
| 軽四輪乗用車 | 1台 |
| 軽四輪貨物車 | 2台 |
| バスキュームダンパー車 | 1台 |
| 小型ダンブ車 | 3台 |
| フロン回収車 | 1台 |
| 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 |
| フォークリフト | 3台 |
| ショベルローダー | 1台 |
| 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 |
| 広報連絡車 | 2台 |

3. 債権なし

| 区分 | 前年度末現在高 | |
|------|---------|----------------|
| 不動産 | 地 | m ² |
| | 立木 | m ³ |
| 動産 | | |
| 有価証券 | | 千円 |
| 現金 | | 千円 |
| | | 千円 |

| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------|----------|
| | 3台 |
| | 1台 |
| | 2台 |
| | 1台 |
| | 3台 |
| | 1台 |
| | 1台 |
| | 5台 |
| 1台 | 3台 |
| | 9台 |
| | 5台 |
| | 3台 |
| | 2台 |
| | 1台 |
| | 1台 |
| | 1台 |
| | 1台 |
| | 3台 |
| | 1台 |
| | 1式 |
| | 3式 |
| | 73局 |
| | 1式 |
| | 3式 |
| | 2台 |

| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------------|----------------|
| m ² | m ² |
| m ³ | m ³ |
| 千円 | 千円 |
| 千円 | 千円 |
| 千円 | 千円 |

給 与 費

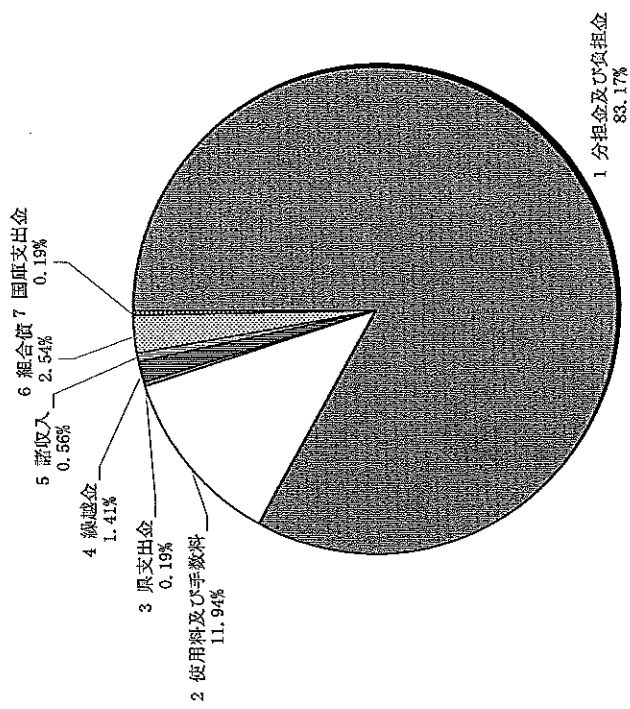
| 款 | 項 | 予 算 上 の 給 与 | | | | | | 共 済 費 |
|---------|-------------|-------------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|
| | | 職 員 数 | | 給 料 | | 職 員 手 当 | 計 | |
| | | 特 別 職 人 | 一 般 職 人 | 千 円 | 千 円 | | | |
| 1 議 会 費 | | 10 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 |
| | 1 議 会 費 | 10 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 |
| 2 總 務 費 | | 6 | 10 | 2,970 | 35,371 | 19,453 | 57,794 | 9,937 |
| | 1 總 務 管 理 費 | 3 | 8 | 300 | 30,025 | 16,705 | 47,030 | 8,200 |
| | 2 徴 税 費 | 1 | 2 | 2,520 | 5,346 | 2,748 | 10,614 | 1,737 |
| | 3 監 査 委 員 費 | 2 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| 3 衛 生 費 | | 0 | 49 | 28,000 | 122,112 | 83,963 | 234,075 | 36,426 |
| | 1 清 掃 費 | 0 | 49 | 28,000 | 122,112 | 83,963 | 234,075 | 36,426 |
| 5 消 防 費 | | 0 | 178 | 0 | 600,835 | 407,131 | 1,007,966 | 158,794 |
| | 1 消 防 費 | 0 | 178 | 0 | 600,835 | 407,131 | 1,007,966 | 158,794 |
| 合 計 | | 16 | 237 | 31,440 | 758,318 | 510,547 | 1,300,305 | 205,157 |
| | | | | 千 円 | | | | 千 円 |
| | | 扶養手当 | | 34,696 | | 管理職手当 | | 27,789 |
| | | 住居手当 | | 11,309 | | 期末勤勉手当 | | 302,244 |
| | | 通勤手当 | | 17,839 | | 休日勤務手当 | | 35,189 |
| | | 特殊勤務手当 | | 14,691 | | 夜間勤務手当 | | 12,066 |
| | | 時間外勤務手当 | | 54,724 | | | | |

決 算 調 書

| 費 | 合 計 | 決 算 上 の 給 与 | | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|---|-----------|-------------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 職 員 数 | | 給 料 | | 職 員 手 当 | 計 | | |
| | | 特 別 職 人 | 一 般 職 人 | 千 円 | 千 円 | | | | |
| | 470 | 10 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
| | 470 | 10 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
| | 67,731 | 6 | 10 | 2,956 | 35,242 | 19,187 | 57,385 | 9,924 | 67,309 |
| | 55,230 | 3 | 8 | 300 | 29,897 | 16,596 | 46,793 | 8,192 | 54,985 |
| | 12,351 | 1 | 2 | 2,520 | 5,345 | 2,591 | 10,456 | 1,732 | 12,188 |
| | 150 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
| | 270,501 | 0 | 49 | 27,939 | 122,043 | 81,145 | 231,127 | 36,415 | 267,542 |
| | 270,501 | 0 | 49 | 27,939 | 122,043 | 81,145 | 231,127 | 36,415 | 267,542 |
| | 1,166,760 | 0 | 178 | 0 | 600,835 | 405,761 | 1,006,596 | 158,749 | 1,165,345 |
| | 1,166,760 | 0 | 178 | 0 | 600,835 | 405,761 | 1,006,596 | 158,749 | 1,165,345 |
| | 1,505,462 | 16 | 237 | 31,365 | 758,120 | 506,093 | 1,295,578 | 205,088 | 1,500,666 |
| | | | | 千 円 | | | | 千 円 | |
| | | 扶養手当 | | 34,696 | | 管理職手当 | | 27,717 | |
| | | 住居手当 | | 11,198 | | 期末勤勉手当 | | 302,232 | |
| | | 通勤手当 | | 17,839 | | 休日勤務手当 | | 34,045 | |
| | | 特殊勤務手当 | | 14,331 | | 夜間勤務手当 | | 11,563 | |
| | | 時間外勤務手当 | | 52,472 | | | | | |

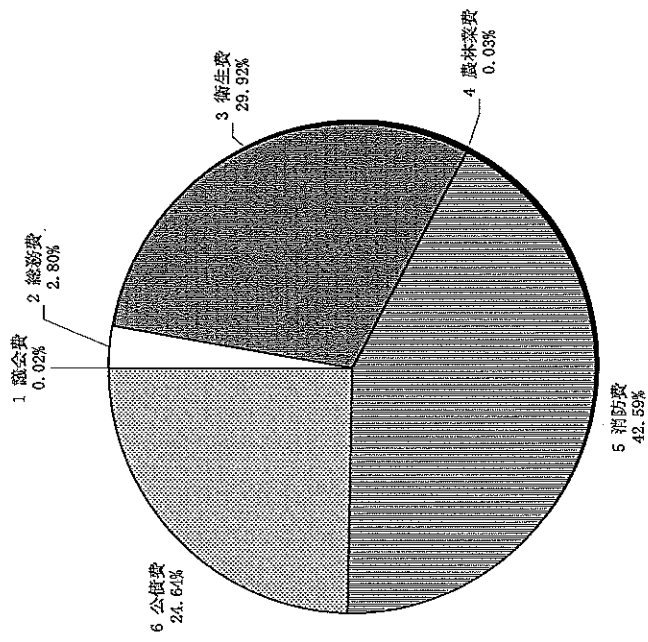
平成19年度 甲賀広域行政組合

歳入総額 3,584,139 千円



一般会計歳入歳出決算款別構成図

歳出総額 3,539,376 千円



平成18・19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 | 18 | 3,036,520 | 3,036,520 | 0 | 100.00% | 83.23% |
| | 19 | 2,981,109 | 2,981,109 | 0 | 100.00% | 83.17% |
| 2 使用料及び手数料 | 18 | 443,660 | 471,521 | 27,861 | 106.28% | 12.93% |
| | 19 | 416,930 | 427,842 | 10,912 | 102.62% | 11.94% |
| 3 県支出金 | 18 | 8,181 | 8,804 | 623 | 107.62% | 0.24% |
| | 19 | 6,984 | 6,984 | 0 | 100.00% | 0.19% |
| 4 繰越金 | 18 | 63,596 | 63,596 | 0 | 100.00% | 1.74% |
| | 19 | 50,525 | 50,525 | 0 | 100.00% | 1.41% |
| 5 諸収入 | 18 | 8,371 | 10,354 | 1,983 | 123.69% | 0.29% |
| | 19 | 13,508 | 20,101 | 6,593 | 148.81% | 0.56% |
| 6 組合債 | 18 | 57,600 | 57,600 | 0 | 100.00% | 1.55% |
| | 19 | 90,900 | 90,900 | 0 | 100.00% | 2.54% |
| 7 国庫支出金 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% |
| | 19 | 6,678 | 6,678 | 0 | 100.00% | 0.19% |
| 歳入合計 | 18 | 3,617,928 | 3,648,395 | 30,467 | 100.84% | 100.00% |
| | 19 | 3,566,634 | 3,584,139 | 17,505 | 100.49% | 100.00% |

一般会計特別決算額 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 | 18 | 1,362 | 1,099 | 263 | 80.66% | 0.03% |
| | 19 | 792 | 695 | 97 | 87.75% | 0.02% |
| 2 総務費 | 18 | 115,290 | 111,828 | 3,462 | 97.00% | 3.11% |
| | 19 | 101,394 | 99,243 | 2,151 | 97.88% | 2.80% |
| 3 衛生費 | 18 | 1,117,445 | 1,108,080 | 9,365 | 99.16% | 30.80% |
| | 19 | 1,072,188 | 1,058,889 | 13,299 | 98.76% | 29.92% |
| 4 農林業費 | 18 | 5,090 | 4,996 | 94 | 98.15% | 0.14% |
| | 19 | 993 | 967 | 26 | 97.38% | 0.05% |
| 5 消防費 | 18 | 1,468,719 | 1,465,618 | 3,101 | 99.79% | 40.73% |
| | 19 | 1,517,152 | 1,507,570 | 9,582 | 99.37% | 42.59% |
| 6 公債費 | 18 | 906,522 | 906,249 | 273 | 99.97% | 25.19% |
| | 19 | 872,248 | 872,012 | 236 | 99.97% | 24.64% |
| 7 予備費 | 18 | 3,500 | 0 | 3,500 | 0.00% | 0.00% |
| | 19 | 1,867 | 0 | 1,867 | 0.00% | 0.00% |
| 歳出合計 | 18 | 3,617,928 | 3,597,870 | 20,058 | 99.45% | 100.00% |
| | 19 | 3,566,634 | 3,539,376 | 27,258 | 99.24% | 100.00% |

性質別経

| 款 | 人件費 | 物件費 | 維持補修費 | 補助費等 |
|------------|-----------|---------|--------|--------|
| 議会費 | 470 | 225 | 0 | 0 |
| 総務費 | 72,911 | 25,470 | 44 | 818 |
| 衛生費 | 289,553 | 616,140 | 24,957 | 3,371 |
| 農林業費 | 0 | 100 | 0 | 867 |
| 消防費 | 1,262,090 | 123,780 | 1,025 | 8,123 |
| 公債費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,625,024 | 765,715 | 26,026 | 13,179 |
| 平成18年度 | 1,639,856 | 799,889 | 52,592 | 17,599 |
| 平成18年度との比較 | 99.10% | 95.73% | 49.49% | 74.88% |
| 本年度の構成比 | 45.91% | 21.63% | 0.74% | 0.37% |

費分析表

単位：千円

| 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 | 695 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 99,243 |
| 124,868 | 0 | 0 | 0 | 1,058,889 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 967 |
| 112,552 | 0 | 0 | 0 | 1,507,570 |
| 0 | 0 | 872,012 | 0 | 872,012 |
| 237,420 | 0 | 872,012 | 0 | 3,539,376 |
| 181,685 | 0 | 906,249 | 0 | 3,597,870 |
| 130.68% | — | 96.22% | — | 98.37% |
| 6.71% | 0.00% | 24.64% | 0.00% | 100.00% |

地方債償還期別別表

| 借入年度 | 目 | 的 | 借入金額 | 償還期間(年) | 利率(年%) |
|--------|---------------------------|---|------------|---------|--------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 平成9年度 | 消防庁舎建設工事(消防本部・水口消防署) | | 308,900 | 25 | 2.20 |
| 平成10年度 | 消防庁舎建設工事(消防本部・水口消防署) | | 546,300 | 25 | 2.10 |
| 平成10年度 | 消防庁舎建設工事(消防本部・水口消防署) | | 100,000 | 12 | 1.60 |
| 平成11年度 | 消防施設整備事業(訓練塔建設) | | 100,000 | 12 | 1.50 |
| 平成12年度 | し尿処理施設整備事業(し尿貯蔵装置更新) | | 250,200 | 10 | 1.60 |
| 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 |
| 平成12年度 | 消防施設整備事業(救急車) | | 12,200 | 7 | 1.40 |
| 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 |
| 平成13年度 | 大阪湾圏域広域処理場整備事業 | | 2,800 | 15 | 1.50 |
| 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 |
| 平成14年度 | 消防庁舎建設工事(信楽消防署) | | 50,000 | 12 | 0.40 |
| 平成14年度 | 消防庁舎建設工事(信楽消防署) | | 51,900 | 25 | 1.00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 平成16年度 | 消防庁舎建設工事(甲賀・石部分署) | | 22,500 | 25 | 1.80 |
| 平成16年度 | 消防庁舎建設工事(甲賀・石部分署) | | 59,900 | 10 | 1.133 |
| 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 |
| 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 |
| 平成18年度 | 消防庁舎建設工事(土山分署) | | 34,200 | 10 | 1.50 |
| 平成19年度 | 大阪湾圏域広域処理場整備事業 | | 5,900 | 15 | 1.70 |
| 平成19年度 | 消防施設整備事業(高規格救急自動車・救急車) | | 26,500 | 5 | 1.10 |
| 平成19年度 | 消防庁舎建設工事(土山分署) | | 58,500 | 10 | 1.50 |
| | 合 | 計 | 10,101,300 | | |

単位：千円

| 借入先 | 前年度末現在高 | | 決算年度中 | | 決算年度末現在高 | |
|-----------|-----------|---------|--------|---------|----------|-----------|
| | 元金 | 利子 | 元金償還額 | 利子償還額 | 元金 | 利子 |
| 財務省財政融資資金 | 95,254 | 3,155 | 0 | 95,254 | 3,155 | 0 |
| 財務省財政融資資金 | 4,428 | 147 | 0 | 4,428 | 147 | 0 |
| 財務省財政融資資金 | 572,745 | 31,112 | 0 | 280,281 | 21,647 | 292,464 |
| 財務省財政融資資金 | 9,588 | 521 | 0 | 4,692 | 362 | 4,896 |
| 財務省財政融資資金 | 588,659 | 40,291 | 0 | 188,786 | 20,864 | 399,873 |
| 財務省財政融資資金 | 92,173 | 6,309 | 0 | 29,560 | 3,267 | 62,613 |
| 財務省財政融資資金 | 63,896 | 4,229 | 0 | 10,127 | 1,228 | 53,769 |
| かんぽ生命保険 | 245,009 | 48,484 | 0 | 12,466 | 5,322 | 232,543 |
| 財務省財政融資資金 | 443,204 | 86,107 | 0 | 21,944 | 9,192 | 421,260 |
| 果市町村振興協会 | 40,000 | 1,440 | 0 | 10,000 | 600 | 30,000 |
| 果市町村振興協会 | 50,000 | 2,063 | 0 | 10,000 | 713 | 40,000 |
| 財務省財政融資資金 | 129,086 | 4,690 | 0 | 31,504 | 1,940 | 97,582 |
| 財務省財政融資資金 | 184,858 | 6,717 | 0 | 45,116 | 2,778 | 139,742 |
| 全国自治協会 | 2,032 | 21 | 0 | 2,032 | 21 | 0 |
| 全国自治協会 | 8,500 | 85 | 0 | 4,250 | 59 | 4,250 |
| 財務省財政融資資金 | 2,367 | 191 | 0 | 221 | 35 | 2,146 |
| 全国自治協会 | 5,588 | 29 | 0 | 1,866 | 15 | 3,732 |
| 果市町村振興協会 | 40,000 | 680 | 0 | 5,000 | 155 | 35,000 |
| 財務省財政融資資金 | 49,780 | 5,534 | 0 | 2,142 | 493 | 47,638 |
| 全国自治協会 | 10,264 | 139 | 0 | 2,566 | 58 | 7,698 |
| びわこ銀行 | 20,100 | 408 | 0 | 5,000 | 169 | 15,100 |
| 財務省財政融資資金 | 667,800 | 64,287 | 0 | 0 | 8,681 | 667,800 |
| 財務省財政融資資金 | 22,500 | 5,253 | 0 | 0 | 405 | 22,500 |
| 湖東信用金庫 | 59,900 | 3,227 | 0 | 0 | 680 | 59,900 |
| 財務省財政融資資金 | 1,099,900 | 186,723 | 0 | 0 | 21,998 | 1,099,900 |
| 湖東信用金庫 | 23,400 | 991 | 0 | 0 | 306 | 23,400 |
| 滋賀県信用組合 | 34,200 | 3,437 | 0 | 0 | 487 | 34,200 |
| 財務省財政融資資金 | 0 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 5,900 |
| 滋賀県信用組合 | 0 | 0 | 26,500 | 0 | 0 | 26,500 |
| 滋賀県信用組合 | 0 | 0 | 58,500 | 0 | 0 | 58,500 |
| | 4,565,241 | 506,270 | 90,900 | 767,236 | 104,777 | 3,888,906 |

単位：千円

債償額調書

単位：千円

| 借入先 | 前年度末現在高 | | 決算年度中 | | 決算年度末現在高 | |
|-----------|-----------|---------|--------|---------|----------|-----------|
| | 元金 | 利子 | 元金償還額 | 利子償還額 | 元金 | 利子 |
| 財務省財政融資資金 | 95,254 | 3,155 | 0 | 95,254 | 3,155 | 0 |
| 財務省財政融資資金 | 4,428 | 147 | 0 | 4,428 | 147 | 0 |
| 財務省財政融資資金 | 572,745 | 31,112 | 0 | 280,281 | 21,647 | 292,464 |
| 財務省財政融資資金 | 9,588 | 521 | 0 | 4,692 | 362 | 4,896 |
| 財務省財政融資資金 | 588,659 | 40,291 | 0 | 188,786 | 20,864 | 399,873 |
| 財務省財政融資資金 | 92,173 | 6,309 | 0 | 29,560 | 3,267 | 62,613 |
| 財務省財政融資資金 | 63,896 | 4,229 | 0 | 10,127 | 1,228 | 53,769 |
| かんぽ生命保険 | 245,009 | 48,484 | 0 | 12,466 | 5,322 | 232,543 |
| 財務省財政融資資金 | 443,204 | 86,107 | 0 | 21,944 | 9,192 | 421,260 |
| 果市町村振興協会 | 40,000 | 1,440 | 0 | 10,000 | 600 | 30,000 |
| 果市町村振興協会 | 50,000 | 2,063 | 0 | 10,000 | 713 | 40,000 |
| 財務省財政融資資金 | 129,086 | 4,690 | 0 | 31,504 | 1,940 | 97,582 |
| 財務省財政融資資金 | 184,858 | 6,717 | 0 | 45,116 | 2,778 | 139,742 |
| 全国自治協会 | 2,032 | 21 | 0 | 2,032 | 21 | 0 |
| 全国自治協会 | 8,500 | 85 | 0 | 4,250 | 59 | 4,250 |
| 財務省財政融資資金 | 2,367 | 191 | 0 | 221 | 35 | 2,146 |
| 全国自治協会 | 5,588 | 29 | 0 | 1,866 | 15 | 3,732 |
| 果市町村振興協会 | 40,000 | 680 | 0 | 5,000 | 155 | 35,000 |
| 財務省財政融資資金 | 49,780 | 5,534 | 0 | 2,142 | 493 | 47,638 |
| 全国自治協会 | 10,264 | 139 | 0 | 2,566 | 58 | 7,698 |
| びわこ銀行 | 20,100 | 408 | 0 | 5,000 | 169 | 15,100 |
| 財務省財政融資資金 | 667,800 | 64,287 | 0 | 0 | 8,681 | 667,800 |
| 財務省財政融資資金 | 22,500 | 5,253 | 0 | 0 | 405 | 22,500 |
| 湖東信用金庫 | 59,900 | 3,227 | 0 | 0 | 680 | 59,900 |
| 財務省財政融資資金 | 1,099,900 | 186,723 | 0 | 0 | 21,998 | 1,099,900 |
| 湖東信用金庫 | 23,400 | 991 | 0 | 0 | 306 | 23,400 |
| 滋賀県信用組合 | 34,200 | 3,437 | 0 | 0 | 487 | 34,200 |
| 財務省財政融資資金 | 0 | 0 | 5,900 | 0 | 0 | 5,900 |
| 滋賀県信用組合 | 0 | 0 | 26,500 | 0 | 0 | 26,500 |
| 滋賀県信用組合 | 0 | 0 | 58,500 | 0 | 0 | 58,500 |
| | 4,565,241 | 506,270 | 90,900 | 767,236 | 104,777 | 3,888,906 |