

平成23年度一般会計

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		2,642,672,000	2,642,672,335
	1. 負担金	2,642,672,000	2,642,672,335
2. 使用料及び手数料		412,338,000	457,285,417
	1. 使用料	286,000	362,200
	2. 手数料	412,052,000	456,923,217
3. 繰越金		60,927,000	60,927,835
	1. 繰越金	60,927,000	60,927,835
4. 諸収入		68,874,000	71,166,102
	1. 預金利子	50,000	63,730
	2. 雑入	68,324,000	71,102,372
5. 組合債		563,800,000	563,800,000
	1. 組合債	563,800,000	563,800,000
6. 財産収入		266,000	267,054
	1. 財産売払収入	266,000	267,054
7. 国庫支出金		10,023,000	10,023,762
	1. 国庫補助金	10,023,000	10,023,762
歳 入 合 計		3,758,400,000	3,806,142,505

(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
2,642,672,335	0	0	335
2,642,672,335	0	0	335
436,289,475	0	20,995,942	23,951,475
362,200	0	0	76,200
435,927,275	0	20,995,942	23,875,275
60,927,835	0	0	835
60,927,835	0	0	835
71,166,102	0	0	2,792,102
63,730	0	0	13,730
71,102,372	0	0	2,778,372
563,800,000	0	0	0
563,800,000	0	0	0
267,054	0	0	1,054
267,054	0	0	1,054
10,023,762	0	0	762
10,023,762	0	0	762
3,785,146,563	0	20,995,942	26,746,563

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		632,000
	1. 議会費	632,000
2. 総務費		94,550,000
	1. 総務管理費	76,323,000
	2. 徴税費	17,758,000
	3. 監査委員費	469,000
3. 衛生費		1,643,982,000
	1. 清掃費	1,643,982,000
4. 農林業費		860,000
	1. 林業費	860,000
5. 消防費		1,725,435,000
	1. 消防費	1,725,435,000
6. 公債費		290,635,000
	1. 公債費	290,635,000
7. 予備費		2,306,000
	1. 予備費	2,306,000
歳 出 合 計		3,758,400,000

(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
604,466	0	27,534	27,534
604,466	0	27,534	27,534
93,633,946	0	916,054	916,054
75,630,210	0	692,790	692,790
17,565,188	0	192,812	192,812
438,548	0	30,452	30,452
1,625,231,074	0	18,750,926	18,750,926
1,625,231,074	0	18,750,926	18,750,926
858,592	0	1,408	1,408
858,592	0	1,408	1,408
1,718,920,225	0	6,514,775	6,514,775
1,718,920,225	0	6,514,775	6,514,775
290,431,946	0	203,054	203,054
290,431,946	0	203,054	203,054
0	0	2,306,000	2,306,000
0	0	2,306,000	2,306,000
3,729,680,249	0	28,719,751	28,719,751

歳入総額	3,785,146,563 円	
歳出総額	3,729,680,249 円	
歳入歳出差引残金	55,466,314 円	但し、翌年度へ繰越

平成 24 年 9 月 24 日 提出

甲賀広域行政組合 管理者 中嶋 武嗣

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 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源額		
1. 分担金及 び負担金			2,790,870,000	△148,198,000	0	2,642,672,000	
	1. 負担金		2,790,870,000	△148,198,000	0	2,642,672,000	
		1. 議会関係 負担金	632,000	△19,000	0	613,000	
							1. 議会関係 負担金
		2. 総務関係 負担金	76,006,000	△3,934,000	0	72,072,000	
							1. 総務関係 負担金
		3. 参与負担 金	1,878,000	0	0	1,878,000	
							1. 参与負担 金
		4. 滞納整理 関係負担 金	17,237,000	△274,000	0	16,963,000	
							1. 滞納整理 関係負担 金
	5. 滞納関係 負担金	609,865,000	△48,352,000	0	561,513,000		

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	2,642,672,335	2,642,672,335	0	0	
	2,642,672,335	2,642,672,335	0	0	
	613,000	613,000	0	0	
613,000	613,000	613,000	0	0	平等割100%
	72,072,000	72,072,000	0	0	
72,072,000	72,072,000	72,072,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	1,878,000	1,878,000	0	0	
1,878,000	1,878,000	1,878,000	0	0	平等割100%
	16,963,000	16,963,000	0	0	
16,963,000	16,963,000	16,963,000	0	0	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
	561,513,000	561,513,000	0	0	

(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			
							1. 清掃関係 負担金
		6. 清掃関係 建設負担 金	297,075,000	△1,600,000	0	295,475,000	
							1. し尿処理 施設水処 理設備遊 備等負担 担金
							2. 清掃関係 建設負担 金
		7. 農林関係 負担金	901,000	△158,000	0	743,000	
							1. 農林関係 負担金
		8. 消防関係 負担金	1,527,829,000	△46,355,000	0	1,481,474,000	
							1. 消防関係 負担金
		9. 消防関係 建設負担 金	259,447,000	△47,506,000	0	211,941,000	

(単位:円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
561,513,000	561,513,000	561,513,000	0	0	利用割100%
	295,475,000	295,475,000	0	0	
119,334,000	119,334,000	119,334,000	0	0	平等割20% 人口割20% 利用割60%
176,141,000	176,141,000	176,141,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	743,335	743,335	0	0	
743,000	743,335	743,335	0	0	甲賀市81.585% 湖南市18.415%
	1,481,474,000	1,481,474,000	0	0	
1,481,474,000	1,481,474,000	1,481,474,000	0	0	消防関係基準財政需要額割100% 甲賀市65.36% 湖南市34.64%
	211,941,000	211,941,000	0	0	

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位: 円)

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充当額		
							1. 消防関係建設負担金
2. 使用料及び手数料			409,338,000	3,000,000	0	412,338,000	
	1. 使用料		286,000	0	0	286,000	
		1. 行政財産使用料	286,000	0	0	286,000	
							1. 行政財産使用料
	2. 手数料		409,052,000	3,000,000	0	412,052,000	
		1. 清掃手数料	404,052,000	2,000,000	0	406,052,000	
							1. 清掃手数料
		2. 消防手数料	5,000,000	1,000,000	0	6,000,000	
							1. 消防手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
211,941,000	211,941,000	211,941,000	0	0	甲賀市
	457,285,417	436,269,475	0	20,995,942	
	362,200	362,200	0	0	
	362,200	362,200	0	0	
286,000	362,200	362,200	0	0	衛生 106,500 消防 255,700
	456,923,217	435,927,275	0	20,995,942	
	449,891,987	428,896,025	0	20,995,942	
406,052,000	449,891,987	428,896,025	0	20,995,942	し尿処理手数料 158,992,710 浄化槽汚泥処分手数料 17,696,430 ごみ処分手数料 252,206,885 収入未済額20,995,942円の内訳 ごみ処分手数料 現年度分 11,428,042円 過年度分 9,567,900円
	7,031,250	7,031,250	0	0	
6,000,000	7,031,250	7,031,250	0	0	申請・証明手数料

(款) 3.繰越金

(項) 1.繰越金

(単位:円)

款	項	目	算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越金 繰越充 当額		
3.繰越金			7,500,000	53,427,000	0	60,927,000	
	1.繰越金		7,500,000	53,427,000	0	60,927,000	
		1.繰越金	7,500,000	53,427,000	0	60,927,000	1.繰越金
4.諸収入			51,021,000	17,353,000	0	68,374,000	
	1.預金利子		50,000	0	0	50,000	
		1.預金利子	50,000	0	0	50,000	1.預金利子
	2.雑入		50,971,000	17,353,000	0	68,324,000	
		1.雑入	50,971,000	13,192,000	0	64,163,000	1.雑入
		2.弁償金	0	4,161,000	0	4,161,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	60,927,835	60,927,835	0	0	
	60,927,835	60,927,835	0	0	
	60,927,835	60,927,835	0	0	
60,927,000	60,927,835	60,927,835	0	0	
	71,166,102	71,166,102	0	0	
	63,730	63,730	0	0	
	63,730	63,730	0	0	
50,000	63,730	63,730	0	0	
	71,102,372	71,102,372	0	0	
	66,698,882	66,698,882	0	0	
64,163,000	66,698,882	66,698,882	0	0	建物共済金 512,295 車両関係保険金 3,137,862 団体保険事務手数料 823,108 自動販売機設置料 1,783,417 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000,000 県防災航空隊派遣職員助成金 5,490,210 県消防学校派遣職員負担金 7,244,908 防火管理講習受講料 848,000 防災管理講習受講料 30,000 新名神高速道路支弁金 44,428,500 定期健康診断費用助成金 339,000 その他 1,063,582
	4,403,490	4,403,490	0	0	

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充	繰越事業費		計
					当	額		
							1. 弁償金	
5. 組合債			565,000,000	△1,200,000	0	563,800,000		
	1. 組合債		565,000,000	△1,200,000	0	563,800,000		
		1. 衛生債	517,800,000	0	0	517,800,000	1. 衛生債	
		2. 消防債	47,200,000	△1,200,000	0	46,000,000	1. 消防債	
6. 財産収入			0	266,000	0	266,000		
	1. 財産売却収入		0	266,000	0	266,000		
		1. 不動産売却収入	0	266,000	0	266,000	1. 立木売却代金	
7. 国庫支出金			0	10,023,000	0	10,023,000		
	1. 国庫補助金		0	10,023,000	0	10,023,000		
		1. 消防費国庫補助金	0	10,023,000	0	10,023,000		

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,161,000	4,403,490	4,403,490	0	0	可燃性粗大ごみ破砕機施設シャッター損傷弁償金 241,500 消防ポンプ自動車損傷弁償金 4,062,240 土山分署フェンス損傷弁償金 99,750
	563,800,000	563,800,000	0	0	
	563,800,000	563,800,000	0	0	
	517,800,000	517,800,000	0	0	
517,800,000	517,800,000	517,800,000	0	0	し尿処理施設水処理設備整備事業
	46,000,000	46,000,000	0	0	
46,000,000	46,000,000	46,000,000	0	0	高規格救急自動車 2台
	267,054	267,054	0	0	
	267,054	267,054	0	0	
	267,054	267,054	0	0	
266,000	267,054	267,054	0	0	立木補償金
	10,023,762	10,023,762	0	0	
	10,023,762	10,023,762	0	0	
	10,023,762	10,023,762	0	0	

(款) 7. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及繰越繰越財源充当額		
							1. 消防費補助金
歳入合計			3,823,729,000	△65,329,000	0	3,758,400,000	

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10,023,000	10,023,762	10,023,762	0	0	緊急消防援助隊活動費負担金
	3,806,142,505	3,785,146,563	0	20,995,942	

歳出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 円)

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			632,000	0	0	0	632,000	
	1. 議会費		632,000	0	0	0	632,000	
		1. 議会費	632,000	0	0	0	632,000	
								1. 報酬
								9. 旅費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
2. 総務費			95,810,000	△1,562,000	0	302,000	94,550,000	
	1. 総務管理費		78,089,000	△2,068,000	0	302,000	76,323,000	
		1. 一般管理費	78,089,000	△2,068,000	0	302,000	76,323,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		継続繰越	費次明許	繰越費繰越	事故繰越		
	604,466	0	0	0	27,534		
	604,466	0	0	0	27,534		
	604,466	0	0	0	27,534		
470,000	469,700	0	0	0	300	議長 1人 副議長 1人 議員 8人	
28,000	14,469	0	0	0	13,531	費用弁償	
10,000	0	0	0	0	10,000		
111,000	107,497	0	0	0	3,503	消耗品費	
13,000	12,800	0	0	0	200	通信運搬費	
	93,633,946	0	0	0	916,054		
	75,630,210	0	0	0	692,790		
	75,630,210	0	0	0	692,790		
2,115,000	2,084,400	0	0	0	30,600	管理者 1人 副管理者 1人 特別職非常勤職員(参与) 1人 情報公開・個人情報保護審議会委員 5人	
26,554,000	26,563,812	0	0	0	188	職員 7人	
14,164,000	14,004,016	0	0	0	159,984	扶養手当 762,000 住居手当 324,000 通勤手当 254,220 時間外勤務手当 499,319 管理職手当 1,699,452	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

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. 貸金	
							8. 報償費	
							9. 旅費	
							10. 交際費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越 繰	繰越 明許費	繰越 繰		
						期末手当 6,629,106
						勤勉手当 3,259,919
						子ども手当 576,000
9,209,000	9,181,546	0	0	0	27,454	県共済組合負担金 8,821,569
						県職員互助会負担金 106,000
						公務災害補償基金掛金 56,859
						社会保険料 197,118
1,334,000	1,254,800	0	0	0	79,200	臨時的任用職員 1人
24,000	0	0	0	0	24,000	
175,000	109,664	0	0	0	65,336	費用弁償 3,470
						費用弁償(参与) 47,736
						普通旅費 33,552
						特別旅費 24,906
21,000	20,500	0	0	0	500	
3,624,000	3,608,236	0	0	0	15,764	消耗品費 942,181
						食糧費 2,880
						燃料費 121,616
						印刷製本費 2,296,245
						修繕料 245,314
1,320,000	1,136,307	0	0	0	183,693	通信運搬費 791,906
						手数料 241,488
						保険料 102,913
4,483,000	4,453,286	0	0	0	9,714	職員健康診断委託 40,024
						産業医委託 157,500
						岡和問題・人権問題研修事業委託 240,240

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

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		
							14. 使用料及び賃借料	
							15. 工事請負費	
							18. 備品購入費	

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	繰越事故		
						人事給与管理システム保守委託 626,472
						財務会計システム保守委託 756,000
						職員採用試験業務委託 69,300
						ホームページ更新委託 75,600
						文書管理委託 934,500
						弁護士委託 630,000
						情報セキュリティ管理文書業務委託 735,000
						旧庁舎改修工事設計監理業務委託 104,650
						管理職特別研修委託 84,000
4,163,000	4,158,604	0	0	0	4,396	複写機使用料 417,882
						通行料・駐車料 840
						例規執務サポートシステム使用料 567,000
						ウェブサーバ使用料 56,490
						グループウェア使用料 945,000
						人事給与システム使用料 292,950
						複写機賃借料 200,088
						パソコン賃借料 353,052
						自動車賃借料 58,800
						人事給与管理システム賃借料 937,440
						財務会計システム賃借料 155,484
						セキュリティ対策システム賃借料 173,578
3,459,000	3,458,700	0	0	0	300	旧庁舎屋根改修工事 1,411,200
						旧庁舎空調設備工事 2,047,500
98,000	97,072	0	0	0	928	紙折機

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

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		
							19. 負担金補 助及び交 付金	
							22. 補償補填 及び賠償 金	
							27. 公課費	
	2. 徴税费		17,252,000	506,000	0	0	17,758,000	
		1. 滞納整理 費	17,252,000	506,000	0	0	17,758,000	
							1. 報酬	
							2. 給料	
							3. 職員手当 等	
							4. 共済費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継 続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,250,000	5,160,567	0	0	0	89,433	県退職手当組合負担金 4,886,807 研修・講習会負担金 146,940 共済組合ライフプラン事業負担金 46,000 甲賀・湖南人権センター年会費 10,000 おうみ自治体ネット整備推進協議会負担金 900 特定検診負担金 69,920
302,000	301,100	0	0	0	900	交通事故に係る賠償金
48,000	47,600	0	0	0	400	自動車重量税
	17,565,188	0	0	0	192,812	
	17,565,188	0	0	0	192,812	
2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	特別職非常勤職員 1人
6,399,000	6,398,700	0	0	0	300	職員 2人
3,453,000	3,447,057	0	0	0	5,943	快養手当 279,500 住居手当 312,000 通勤手当 184,800 時間外勤務手当 243,408 期末手当 1,475,297 勤勉手当 735,052 子ども手当 217,000
2,476,000	2,474,717	0	0	0	1,283	県共済組合負担金 2,083,214 県職員互助会負担金 25,587 公務災害補償基金掛金 12,704

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 円)

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 繰増減		
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								19. 負担金補 助及び交 付金
	3. 監査委員 費		469,000	0	0	0	469,000	
		1. 監査委員 費	469,000	0	0	0	469,000	
								1. 報酬
								9. 旅費
								11. 需用費
								14. 使用料及 び賃借料
								19. 負担金補 助及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越 額	繰越 率	繰越 率		
						社会保険料 403,212
34,000	24,000	0	0	0	10,000	費用弁償
215,000	204,851	0	0	0	10,149	消耗品費 70,976 印刷製本費 133,875
671,000	517,585	0	0	0	153,415	通信運搬費 450,346 手数料 67,239
902,000	890,499	0	0	0	11,501	職員健康診断委託 31,431 滞納者管理システム保守委託 859,068
1,088,000	1,087,779	0	0	0	221	県退職手当組合負担金
	438,548	0	0	0	30,452	
	438,548	0	0	0	30,452	
150,000	147,784	0	0	0	2,216	知識経験者 1人 議会議員選出者 1人
246,000	239,624	0	0	0	6,376	費用弁償 165,224 普通旅費 74,400
9,000	4,000	0	0	0	5,000	消耗品費
4,000	1,640	0	0	0	2,360	通行料・駐車料
60,000	45,500	0	0	0	14,500	都市監査委員会会費

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位: 円)

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		
3. 衛生費			1,652,415,000	△8,433,000	0	0	1,643,982,000	
	1. 清掃費		1,652,415,000	△8,433,000	0	0	1,643,982,000	
		1. 清掃総務費	495,184,000	△3,300,000	0	0	491,884,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費

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	明許費繰越	事故繰越		
	1,625,231,074	0	0	0	18,750,926		
	1,625,231,074	0	0	0	18,750,926		
	481,375,629	0	0	0	10,508,371		
21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	一般職非常勤職員 9人	
123,813,000	123,808,382	0	0	0	4,618	職員 35人	
74,135,000	73,051,701	0	0	0	1,083,299	扶養手当 4,461,500 住居手当 1,119,100 通勤手当 1,922,800 清掃業務手当 3,266,500 時間外勤務手当 5,712,021 夜間勤務手当 2,745,502 休日勤務手当 4,020,698 管理職手当 3,135,528 期末手当 28,928,363 勤勉手当 14,646,689 子ども手当 3,093,000	
44,165,000	44,159,784	0	0	0	5,216	県共済組合負担金 39,673,703 県職員互助会負担金 494,594 公務災害補償基金掛金 755,076 社会保険料 3,236,411	
270,000	120,000	0	0	0	150,000	環境委員贈礼	
790,000	629,198	0	0	0	160,802	費用弁償 552,900 普通旅費 44,623 特別旅費 31,675	

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位:円)

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. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
							14. 使用料及 び賃借料	

金額	支出金額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越 明許費	繰越 事務 費	繰越 事故		
1,707,000	1,484,250	0	0	0	222,750	消耗品費 964,338 食糧費 19,860 印刷製本費 38,850 修繕料 461,202
1,467,000	1,468,655	0	0	0	3,345	通信運搬費 496,654 手数料 240,275 保険料 722,526 クリーニング料 4,200
198,270,000	189,944,331	0	0	0	8,325,669	職員健康診断委託 339,455 庁舎清掃業務委託 1,035,467 警備保障業務委託 567,000 消防設備点検業務委託 273,000 電気設備保守点検委託 1,824,600 エレベーター保守委託 529,200 自動車保守点検委託 169,575 事務機器等保守委託 201,075 し尿汲み取り委託 172,524,872 し尿収集量確認事務委託 7,327,847 分析業務委託 3,543,540 見積審査業務委託 1,159,200 白煙防止用空気予熱器改修工事に係る発注仕様 書作成業務委託 449,400
2,719,000	2,527,106	0	0	0	191,894	複写機使用料 334,136 器具使用料 120,960 通行料・駐車料 17,180

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 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	繰越額		
		2. し尿処理費	138,772,000	△8,594,000	0	0	125,178,000	11. 需用費	
								18. 備品購入費	
								19. 負担金補助及び交付金	
								27. 公課費	

(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		
						テレビ受信料 47,885
						放流配管敷設料 100,000
						複写機賃借料 385,848
						パソコン賃借料 854,532
						電話機器賃借料 169,596
						自動車賃借料 277,200
						セキュリティ対策システム賃借料 184,428
						テレビ賃借料 35,343
23,000	22,050	0	0	0	960	パソコン用外付ハードディスク
21,608,000	21,563,972	0	0	0	44,028	県退職手当組合負担金 21,064,192
						研修・講習会負担金 464,280
						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
						社会保険協会負担金 5,000
						電波利用料 4,500
1,917,000	1,601,200	0	0	0	315,800	自動車重量税 160,000
						大気汚染賦課金 1,441,200
	122,999,491	0	0	0	2,178,509	
101,315,000	99,686,470	0	0	0	1,628,530	消耗品費 7,915,154
						燃料費 7,662,150
						印刷製本費 1,041,306
						佐繕料 24,160,588

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位: 円)

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. 役務費
								13. 委託料
								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	386,739,000	3,461,000	0	0	390,200,000	11. 需用費
								12. 役務費

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 明 許 費	繰 越 故 繰 越		
							光熱水費 35,847,383
							薬剤費 23,059,909
704,000	551,250	0	0	0	152,750	焼却灰処分手数料	
2,263,000	1,947,760	0	0	0	315,250	焼却灰運搬委託	1,286,250
							温水ヒーターメンテナンス料 315,000
							投入券管理システム端末機設定変更委託 36,750
							二酸化炭素消火設備点検整備委託 309,750
7,101,000	7,100,478	0	0	0	522	し尿収集車重量計賃借料 7,005,978	
							窒素酸化物測定器賃借料 94,500
13,545,000	13,545,000	0	0	0	0	井戸改修工事	
250,000	168,543	0	0	0	81,457	し尿処理施設用備品	
	384,135,954	0	0	0	6,064,046		
179,038,000	177,537,868	0	0	0	1,500,132	消耗品費 21,144,735	
							燃料費 5,849,225
							印刷製本費 95,750
							修繕料 35,761,167
							光熱水費 68,181,837
							薬剤費 46,501,154
23,791,000	22,583,023	0	0	0	1,207,977	ごみ処分手数料 107,880	
							焼却灰処分手数料 21,357,000
							リサイクル手数料 1,102,143
							ごみクレーン法定点検手数料 16,000

(款) 3. 衛生費

(項) 1. 清掃費

(単位: 円)

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. 委託料	
							14. 使用料及び賃借料	
							15. 工事請負費	
							18. 備品購入費	
							19. 負担金補助及び交付金	
		4. し尿処理施設建設費	636,720,000	0	0	0	636,720,000	
							13. 委託料	
							15. 工事請負費	
4. 農林業費			901,000	△41,000	0	0	860,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		繰越額	繰越明許費	繰越事故繰越	繰越		
40,056,000	39,452,580	0	0	0	603,420	草刈業務委託 1,988,820 焼却灰運搬委託 35,798,400 可燃ごみ受入業務委託 1,665,360	
1,756,000	1,747,200	0	0	0	8,800	車両借上料 71,400 焼却灰積込機賃借料 1,675,800	
138,004,000	138,329,480	0	0	0	2,674,620	前期定期点検整備工事 61,320,000 後期定期点検整備工事 62,107,500 空気圧縮機更新工事 12,810,000 エアコン取替工事 91,980	
5,917,000	5,847,803	0	0	0	69,197	焼却灰排出用 2 トンダンプ 4,294,500 運転用監視カメラ 697,725 場内作業用無線機 311,850 複合型ガス測定器 146,790 椅子 5脚 116,760 その他ごみ処理施設用備品 280,178	
688,000	688,000	0	0	0	0	フェニックス建設負担金	
	636,720,000	0	0	0	0		
16,800,000	16,800,000	0	0	0	0	設計施工監理委託	
619,920,000	619,920,000	0	0	0	0	水処理設備整備工事	
	858,592	0	0	0	1,408		

(款) 4. 農林業費

(項) 1. 林業費

(単位: 円)

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. 林業費		901,000	△41,000	0	0	860,000	
		1. 林業振興費	901,000	△41,000	0	0	860,000	
								8. 報償費
								12. 役務費
								13. 委託料
5. 消防費			1,778,131,000	△53,500,000	0	804,000	1,725,435,000	
	1. 消防費		1,778,131,000	△53,500,000	0	804,000	1,725,435,000	
		1. 常備消防費	1,425,375,000	△14,616,000	0	164,000	1,410,923,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		繰越	繰越	繰越	繰越		
	558,592	0	0	0	1,408		
	858,592	0	0	0	1,408		
80,000	79,443	0	0	0	557	宮林幹事謝礼	
685,000	684,149	0	0	0	851	操検料	
95,000	95,000	0	0	0	0	林道作業道管理委託	
	1,718,920,225	0	0	0	6,514,775		
	1,718,920,225	0	0	0	6,514,775		
	1,405,720,777	0	0	0	5,202,223		
617,020,000	617,019,819	0	0	0	181	職員 186人	
407,863,000	406,726,201	0	0	0	1,136,799	扶養手当 28,196,257 住居手当 10,973,000 通勤手当 14,004,300 出勤手当 4,084,900 救急救命士手当 1,142,500 機関員手当 630,800 時間外勤務手当 44,553,846 夜間勤務手当 10,603,395 休日勤務手当 35,097,073 管理職手当 20,662,800 期末手当 144,368,845 勤勉手当 72,006,485 子ども手当 20,382,000	
202,872,000	202,818,865	0	0	0	53,135	県共済組合負担金 198,700,801	

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

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		
							8. 報償費	
							9. 旅費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	

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 明 許 費 繰 越		
						県職員互助会負担金 2,468,631
						公務災害補償基金掛金 1,649,433
35,000	7,140	0	0	0	27,860	賞状額
3,690,000	3,346,138	0	0	0	343,862	普通旅費 472,484 特別旅費 2,873,654
32,027,000	31,235,474	0	0	0	791,526	消耗品費 4,790,406 食糧費 110,954 燃料費 4,891,064 印刷製本費 532,856 修繕料 2,575,324 貸与品費 2,615,596 光熱水費 15,719,274
14,552,000	13,967,814	0	0	0	584,186	通信運搬費 13,041,331 手数料 409,050 保険料 472,808 筆耕料 44,625
12,266,000	10,617,787	0	0	0	1,648,213	職員健康診断委託 995,113 その他検診委託 1,318,299 産業区委託 157,500 庁舎清掃業務委託 413,497 庁舎総合管理業務委託 3,566,755 浄化槽点検清掃業務委託 358,470 可燃性ごみ収集運搬委託 1,773,450 事務機器等保守委託 875,553 発信地表示システム保守委託 204,750

(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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
							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
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
						消防職員昇任試験業務委託 354,900
						消防音楽隊演奏指導委託 504,500
						救急救命士事後検証委託 60,000
						救急救命士気管挿管病院実習委託 85,000
8,414,000	7,921,419	0	0	0	492,581	複写機使用料 996,113
						寝具使用料 2,998,926
						通行料・駐車料 90,975
						テレビ受信料 159,705
						訓練用車両借上料 21,000
						防災臨時ヘリポート土地使用料 15,000
						セキュリティ対策システムライセンス使用料 105,000
						複写機賃借料 562,968
						パソコン賃借料 1,436,184
						印刷機賃借料 93,240
						空気清浄機賃借料 255,300
						セキュリティ対策システム賃借料 726,856
						テレビ賃借料 141,372
						その他賃借料 318,780
769,000	766,897	0	0	0	2,103	事務用備品 257,815
						庁舎用備品 509,082
110,219,000	110,098,623	0	0	0	120,377	県退職手当組合負担金 105,674,642
						研修・講習会負担金 481,410
						滋賀労働基準協会負担金 20,000
						全国消防長会負担金 210,000

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

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	繰越額		
		2. 消防施設 費	107,817,000	8,622,000	0	640,000	117,079,000		
								23. 償還金利 子及び割 引料	
								27. 公課費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及 び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備 考
		繰越 明許費	繰越 事故	繰越 線	繰越 線		
							東近畿消防長会負担金 71,000
							県消防長会負担金 169,131
							全国消防協会負担金 82,800
							県消防協会負担金 20,240
							県消防学校教育受贈負担金 897,900
							消防大学校教育受贈負担金 144,000
							救急救命士研修所負担金 1,870,000
							名神高速道路協議会負担金 6,500
							救急関係負担金 11,000
							地域救急業務高度化運営協議会補助金 240,000
							甲賀幼少女女性防火委員会補助金 200,000
19,000	18,400	0	0	0	600	危険物申請手数料返金	
1,177,000	1,176,200	0	0	0	800	自動車重量税	
	116,774,604	0	0	0	1,304,386		
29,571,000	29,375,766	0	0	0	195,234	消耗品費 4,843,462	
						燃料費 7,881,273	
						修繕料 17,151,031	
6,945,000	6,076,566	0	0	0	868,434	手数料 4,756,106	
						保険料 1,320,460	
10,080,000	10,080,000	0	0	0	0	消防緊急通信指令施設保守管理業務委託	
6,164,000	6,162,765	0	0	0	1,235	消防緊急通信指令装置セキュリティー対策ソフトライセンス使用料 128,625	

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

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		
		3. 消防庁舎	244,939,000	△47,506,000	0	0	197,433,000	
		建設費						
								15. 工事請負費
								16. 原材料費
								18. 備品購入費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								15. 工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続繰越	費次明許費	繰越事故繰越		
						自動車賃借料 587,160
						通信指令装置及び事務管理装置更新対応機器賃借料 4,901,400
						地図データ賃借料 545,580
1,480,000	1,280,000	0	0	0	200,000	湖南中央消防署屋根改修工事
301,000	268,829	0	0	0	32,171	化学薬剤 267,855 訓練用資材 974
62,538,000	62,530,878	0	0	0	7,322	高規格救急自動車 2台 51,954,000 警防用備品 3,296,020 救急用備品 1,001,406 救助用備品 4,636,338 通信用備品 1,642,914
	197,424,844	0	0	0	8,156	
188,000	187,993	0	0	0	7	消耗品費
79,000	79,000	0	0	0	0	手数料
4,095,000	4,095,000	0	0	0	0	甲南消防署庁舎設計監理業務委託
187,299,000	187,299,000	0	0	0	0	甲南消防署庁舎建設 建設工事 104,055,000 電気設備工事 22,050,000 機械設備工事 24,150,000 外構工事 32,550,000 指令関係設備移設 4,494,000

(款) 5. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 円)

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. 備品購入 費	
							19. 負担金補 助及び交 付金	
6. 公債費			292,840,000	△2,205,000	0	0	290,635,000	
	1. 公債費		292,840,000	△2,205,000	0	0	290,635,000	
		1. 元金	249,879,000	0	0	0	249,879,000	
							23. 償還金利 子及び割 引料	
		2. 利子	42,961,000	△2,205,000	0	0	40,756,000	
							23. 償還金利 子及び割 引料	
7. 予備費			3,000,000	412,000	0	△1,106,000	-2,306,000	
	1. 予備費		3,000,000	412,000	0	△1,106,000	2,306,000	
		1. 予備費	3,000,000	412,000	0	△1,106,000	2,306,000	
繰 出 合 計			3,823,729,000	△65,329,000	0	0	3,758,400,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越 費 額	繰越 専 明 許 費 額	繰越 専 故 繰 越		
4,241,000	4,233,201	0	0	0	7,799	事務用備品 3,649,296 庁舎用備品 583,905
1,531,000	1,530,650	0	0	0	350	上水道加入金 794,850 下水道受益者分担金 735,800
	290,431,946	0	0	0	203,054	
	290,431,946	0	0	0	203,054	
	249,878,147	0	0	0	853	
249,879,000	249,878,147	0	0	0	853	衛生 150,759,841 消防 85,878,306 消防(甲賀市) 13,240,000
	40,553,799	0	0	0	202,201	
40,756,000	40,553,799	0	0	0	202,201	衛生 25,380,353 衛生(水処理設備) 413,118 消防 13,492,738 消防(甲賀市) 1,267,590
	0	0	0	0	2,306,000	
	0	0	0	0	2,306,000	
	0	0	0	0	2,306,000	
	3,729,650,249	0	0	0	28,719,751	

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

金 額
3,785,146 千円
3,729,680
55,466
0
0
0
0
55,466
0

財 産 に 関

す る 調 書

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	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
そ の 他 の 行 政 機 関	衛生センター 屎尿処理施設	20,243.00	20,243.00		
	衛生センター ゴミ処理施設	75,665.65	75,665.65		
	消防本部・水口消防署				
	消防本部訓練塔				
	無線機械室				
	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	738.37	738.37			
山 林					
合 計	102,228.83	102,228.83			

(2) 山林

土地の権利の区分	面 積		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
分 収	102.8 ha	△ 102.8 ha	0.0

- (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

(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
	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
	622.05	△ 622.05	0.00	622.05	△ 622.05	0.00
	3,574.12		3,574.12	3,574.12		3,574.12
	5,452.06		5,452.06	5,452.06		5,452.06
	3,756.17		3,756.17	3,756.17		3,756.17
	546.30		546.30	546.30		546.30
	9.00		9.00	9.00		9.00
	455.50	347.10	802.60	455.50	347.10	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
	0.00	455.50	455.50	0.00	455.50	455.50
	16,629.83	180.55	16,810.38	16,629.83	180.55	16,810.38

末現在高	立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
ha	18,527.1 m ³	△ 18,527.1 m ³	0.0 m ³

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	2台
軽四輪乗用車	1台
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
梯子付消防自動車	1台
水槽付消防ポンプ自動車	6台
消防ポンプ自動車	2台
救急自動車	9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	3台

決算年度中増減高		決算年度末現在高
増	減	
		2台
		1台
		2台
		1台
1	1	3台
		1台
		6台
		2台
2	2	9台
	1	4台
		3台
		2台
		1台
		1台
		1台
		3台
		1台
		1式
		3式
		73局
		1式
		3式
		3台

3. 債 権 な し

4. 基 金

区 分		前年度末現在高
不 動 産	土 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
増	減	
		m ²
		m ³
		千円
		千円
		千円

平成23年度 建設

1. 補助事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
合 計			

2. 単独事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
衛生費	清掃費	清掃総務費	白煙防止用空気予熱器更新事業
		し尿処理費	井戸改修事業
		ごみ処理費	ダンプ車購入
		し尿処理施設建設費	水処理設備整備事業
消防費	消防費	消防施設費	高規格救急自動車2台購入
		消防庁舎建設費	甲南消防署庁舎建設事業
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

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
450				450
13,545				13,545
4,295				4,295
636,720		517,800		118,920
51,954		46,000		5,954
197,425				197,425
904,389		563,800		340,589

給 与 費

款	項	予 算 上 の 給 与 費						共 済 費
		職 員 数	給 与	報 酬	給 料	職 員 手 当	計	
		特 別 職	一 般 職	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	11	9	4,785	32,953	16,820	54,558	11,468
	1 総 務 管 理 費	8	7	2,115	26,554	13,588	42,257	8,992
	2 徴 税 費	1	2	2,520	6,399	3,232	12,151	2,476
	3 監 査 委 員 費	2	0	150	0	0	150	0
3	衛 生 費	0	44	21,000	123,813	71,027	215,840	44,165
	1 清 掃 費	0	44	21,000	123,813	71,027	215,840	44,165
5	消 防 費	0	186	0	617,020	387,481	1,004,501	202,872
	1 消 防 費	0	186	0	617,020	387,481	1,004,501	202,872
合 計		21	239	26,255	773,786	475,328	1,275,369	258,505

決 算 調 書

費 合 計	決 算 上 の 給 与 費						共 済 費	費 合 計
	職 員 数	給 与	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
	特 別 職	一 般 職	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
66,026	11	9	4,752	32,953	16,658	54,363	11,459	65,822
51,249	8	7	2,084	26,554	13,428	42,066	8,984	51,050
14,627	1	2	2,520	6,399	3,230	12,149	2,475	14,624
150	2	0	148	0	0	148	0	148
260,005	0	44	21,000	123,809	69,959	214,768	44,160	258,928
260,005	0	44	21,000	123,809	69,959	214,768	44,160	258,928
1,207,373	0	186	0	617,020	386,344	1,003,364	202,819	1,206,183
1,207,373	0	186	0	617,020	386,344	1,003,364	202,819	1,206,183
1,533,874	21	239	26,222	773,782	472,961	1,272,965	258,438	1,531,403

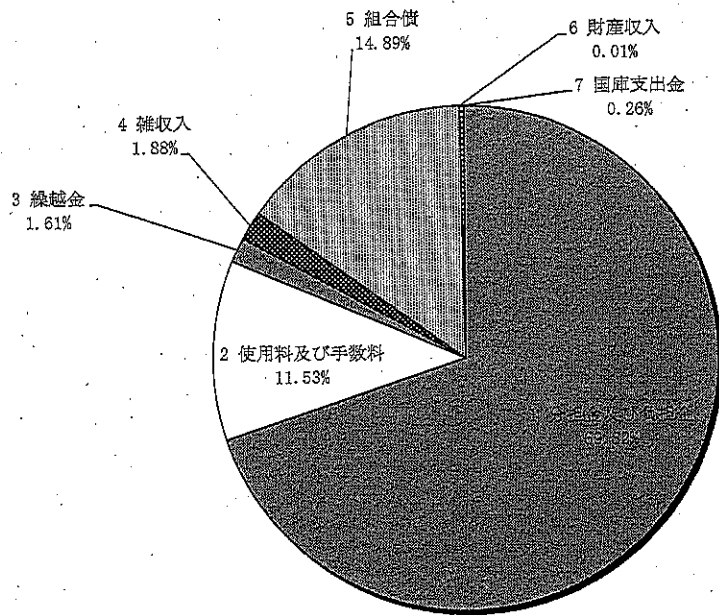
職 員 手 当 の 内 訳	千 円	
	予 算	決 算
扶 養 手 当	33,854	33,699
住 居 手 当	12,967	12,728
通 勤 手 当	16,366	16,366
特 殊 勤 務 手 当	9,280	9,125
時 間 外 勤 務 手 当	51,737	51,008
管 理 職 手 当	25,499	25,499
期 末 勤 勉 手 当	272,122	272,069
休 日 勤 務 手 当	40,154	39,118
夜 間 勤 務 手 当	13,349	13,349

職 員 手 当 の 内 訳	千 円	
	予 算	決 算
扶 養 手 当	33,854	33,699
住 居 手 当	12,967	12,728
通 勤 手 当	16,366	16,366
特 殊 勤 務 手 当	9,280	9,125
時 間 外 勤 務 手 当	51,737	51,008
管 理 職 手 当	25,499	25,499
期 末 勤 勉 手 当	272,122	272,069
休 日 勤 務 手 当	40,154	39,118
夜 間 勤 務 手 当	13,349	13,349

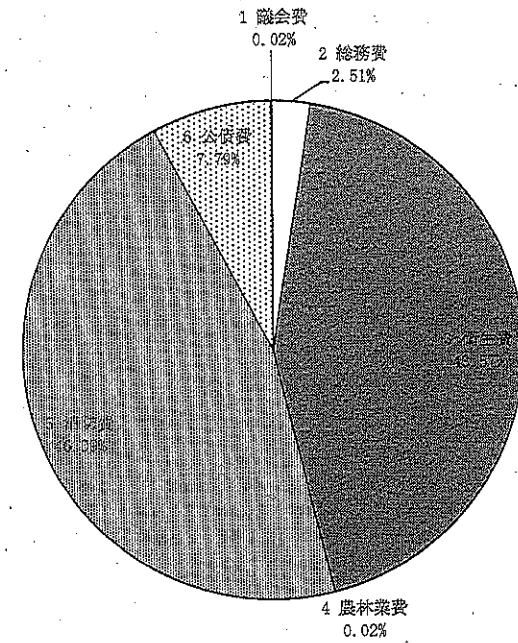
平成23年度 甲賀広域行政組合

一般会計歳入歳出決算款別構成図

歳入総額 3,785,146 千円



歳出総額 3,729,680 千円



平成22・23年度 甲賀広域行政組合

一般会計款別決算額 比較表

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	22	2,459,845	2,459,845	0	100.00%	78.67%
	23	2,642,672	2,642,672	0	100.00%	69.82%
2 使用料及び手数料	22	420,400	443,814	23,414	105.57%	14.19%
	23	412,338	436,289	23,951	105.81%	11.53%
3 繰越金	22	61,953	61,953	0	100.00%	1.98%
	23	60,927	60,927	0	100.00%	1.61%
4 雑収入	22	60,608	63,123	2,515	104.15%	2.02%
	23	68,374	71,167	2,793	104.08%	1.88%
5 組合債	22	86,600	86,600	0	100.00%	2.77%
	23	563,800	563,800	0	100.00%	14.89%
6 財産収入	22	0	0	0	—	0.00%
	23	266	267	1	100.38%	0.01%
7 国庫支出金	22	11,652	11,652	0	100.00%	0.37%
	23	10,023	10,024	1	100.01%	0.26%
歳入合計	22	3,101,058	3,126,987	25,929	100.84%	100.00%
	23	3,758,400	3,785,146	26,746	100.71%	100.00%

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	22	626	607	19	96.96%	0.02%
	23	632	604	28	95.57%	0.02%
2 総務費	22	102,568	100,168	2,400	97.66%	3.27%
	23	94,550	93,634	916	99.03%	2.51%
3 衛生費	22	1,136,612	1,119,840	16,772	98.52%	36.52%
	23	1,643,982	1,625,231	18,751	98.86%	43.57%
4 農林業費	22	1,055	987	68	93.55%	0.03%
	23	860	859	1	99.88%	0.02%
5 消防費	22	1,480,914	1,467,031	13,883	99.06%	47.85%
	23	1,725,435	1,718,920	6,515	99.62%	46.09%
6 公債費	22	377,717	377,427	290	99.92%	12.31%
	23	290,635	290,432	203	99.93%	7.79%
7 予備費	22	1,566	0	1,566	0.00%	0.00%
	23	2,306	0	2,306	0.00%	0.00%
歳出合計	22	3,101,058	3,066,060	34,998	98.87%	100.00%
	23	3,758,400	3,729,680	28,720	99.24%	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	134	0	0
総務費	71,797	16,709	793	3,564
衛生費	279,992	528,742	3,093	154,812
農林業費	0	95	0	0
消防費	1,311,858	126,143	20,382	3,740
公債費	0	0	0	0
計	1,664,117	671,823	24,268	162,116
平成22年度	1,664,808	681,031	20,954	14,271
平成22年度との比較	99.96%	98.65%	115.82%	1135.98%
本年度の構成比	44.62%	18.01%	0.65%	4.35%

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	604
771	0	0	0	0	93,634
3,582	655,010	0	0	0	1,625,231
764	0	0	0	0	859
7,418	249,379	0	0	0	1,718,920
0	0	0	290,432	0	290,432
12,535	904,389	0	290,432	0	3,729,680
10,008	297,561	0	377,427	0	3,066,060
125.25%	303.93%	—	76.95%	—	121.64%
0.33%	24.25%	0.00%	7.79%	0.00%	100.00%

地 方 債 現

借入年度	目 的	借入金額	償還 期間 (年)	利率 (年%)
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11年度	消防施設整備事業(訓練塔建設)	100,000	12	1.50
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・査察車)	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
平成20年度	消防施設整備事業(高規格救急自動車)	13,800	5	0.95
平成20年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	6,700	15	1.50
平成21年度	消防施設整備事業(高規格救急自動車)	20,200	5	1.10
平成21年度	消防施設整備事業(広報車)	4,600	7	0.60
平成21年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	3,700	15	1.30
平成22年度	消防施設整備事業(特殊水槽付消防ポンプ自動車)	14,600	7	1.17
平成22年度	消防施設整備事業(特殊水槽付消防ポンプ自動車)	10,100	7	0.60
平成22年度	し尿処理施設整備事業(水処理設備整備)	61,900	10	0.80
平成23年度	消防施設整備事業(高規格救急自動車)	46,000	7	0.40
平成23年度	し尿処理施設整備事業(水処理設備整備)	517,800	10	0.60
合 計		3,878,500		

債 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	起 債 額	元金償還額	利子償還額	元 金	利 子
財務省財政融資資金	22,152	557	0	10,966	389	11,186	168
かんぽ生命保険	193,468	28,875	0	13,605	4,182	179,863	24,693
財務省財政融資資金	352,612	52,155	0	23,856	7,280	328,756	44,875
県市町村振興協会	10,000	113	0	10,000	113	0	0
財務省財政融資資金	1,463	72	0	235	21	1,228	51
県市町村振興協会	20,000	180	0	5,000	75	15,000	105
財務省財政融資資金	41,084	3,693	0	2,229	405	38,855	3,288
財務省財政融資資金	510,455	32,099	0	53,822	6,461	456,633	25,638
財務省財政融資資金	19,928	3,690	0	888	354	19,040	3,336
湖東信用金庫	34,232	874	0	8,556	365	25,676	509
財務省財政融資資金	934,329	101,194	0	85,290	18,263	849,039	82,931
湖東信用金庫	5,850	57	0	5,850	57	0	0
滋賀県信用組合	29,316	1,430	0	4,884	422	24,432	1,008
財務省財政融資資金	5,900	647	0	447	98	5,453	549
滋賀県信用組合	13,252	182	0	6,624	127	6,628	55
滋賀県信用組合	58,500	3,291	0	8,356	846	50,144	2,445
湖東信用金庫	8,625	123	0	3,450	74	5,175	49
財務省財政融資資金	6,700	747	0	0	101	6,700	646
湖東信用金庫	17,675	389	0	5,050	181	12,625	208
全国自治協会	4,600	90	0	770	27	3,830	63
財務省財政融資資金	3,700	404	0	0	48	3,700	356
滋賀銀行	14,600	742	0	0	187	14,600	555
全国自治協会	10,100	262	0	0	65	10,100	197
財務省財政融資資金	61,900	3,034	0	0	413	61,900	2,621
全国自治協会	0	0	46,000	0	0	46,000	812
財務省財政融資資金	0	0	517,800	0	0	517,800	18,984
	2,380,441	234,900	563,800	249,878	40,554	2,694,363	214,142

債務負担

債務負担行為種別	決算年度末債務負担行為	
	債務負担限度額	負担年度
し尿処理施設整備事業	804,762	平成22年度から平成24年度まで
井戸改修事業		
合計	804,762	

行為額調書

単位：千円

前年度末債務負担行為	
債務負担限度額	負担年度
804,762	平成22年度から平成24年度まで
21,700	平成22年度から平成23年度まで
826,462	