

平成26年度（2014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		2,652,392,000	2,652,392,000
	1. 負担金	2,652,392,000	2,652,392,000
2. 使用料及び手数料		398,819,000	419,695,020
	1. 使用料	191,000	360,600
	2. 手数料	398,628,000	419,334,420
3. 県支出金		6,600,000	7,294,087
	1. 県負担金	6,600,000	7,294,087
4. 繰越金		57,504,000	57,504,863
	1. 繰越金	57,504,000	57,504,863
5. 諸収入		26,313,000	27,253,750
	1. 預金利子	30,000	71,794
	2. 雑入	26,283,000	27,181,956
6. 組合債		555,300,000	525,500,000
	1. 組合債	555,300,000	525,500,000
7. 財産収入		0	936,621
	1. 財産売払収入	0	936,621
8. 国庫支出金		12,477,000	12,477,000
	1. 国庫補助金	12,477,000	12,477,000
歳 入 合 計		3,709,405,000	3,703,053,341

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
2,652,392,000	0	0	0
2,652,392,000	0	0	0
414,705,420	0	4,989,600	15,886,420
360,600	0	0	169,600
414,344,820	0	4,989,600	15,716,820
7,294,087	0	0	694,087
7,294,087	0	0	694,087
57,504,863	0	0	863
57,504,863	0	0	863
27,253,750	0	0	940,750
71,794	0	0	41,794
27,181,956	0	0	898,956
525,500,000	0	0	△29,800,000
525,500,000	0	0	△29,800,000
936,621	0	0	936,621
936,621	0	0	936,621
12,477,000	0	0	0
12,477,000	0	0	0
3,698,063,741	0	4,989,600	△11,341,259

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		700,000
	1. 議会費	700,000
2. 総務費		94,866,000
	1. 総務管理費	76,504,000
	2. 徴税費	17,900,000
	3. 監査委員費	462,000
3. 衛生費		1,151,288,000
	1. 清掃費	1,151,288,000
4. 消防費		2,114,401,000
	1. 消防費	2,114,401,000
5. 公債費		345,757,000
	1. 公債費	345,757,000
6. 予備費		2,393,000
	1. 予備費	2,393,000
歳 出 合 計		3,709,405,000

(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
615,577	0	84,423	84,423
615,577	0	84,423	84,423
92,879,607	0	1,986,393	1,986,393
75,017,882	0	1,486,118	1,486,118
17,428,589	0	471,411	471,411
433,136	0	28,864	28,864
1,135,615,316	0	15,672,684	15,672,684
1,135,615,316	0	15,672,684	15,672,684
2,068,854,039	0	45,546,961	45,546,961
2,068,854,039	0	45,546,961	45,546,961
345,551,435	0	205,565	205,565
345,551,435	0	205,565	205,565
0	0	2,393,000	2,393,000
0	0	2,393,000	2,393,000
3,643,515,974	0	65,889,026	65,889,026

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 金

3,698,063,741 円

3,643,515,974 円

54,547,767 円 但し、翌年度へ繰越

平成 27年 9月 29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	継 続 費 及 び 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		2,717,589,000	△65,197,000	0	2,652,392,000	
		1. 議会関係 負担金	698,000	△41,000	0	657,000	1. 議会関係 負担金
		2. 総務関係 負担金	73,794,000	△1,314,000	0	72,480,000	1. 総務関係 負担金
		3. 参与負担 金	1,870,000	△8,000	0	1,862,000	1. 参与負担 金
		4. 滞納整理 関係負担 金	18,787,000	△1,105,000	0	17,682,000	1. 滞納整理 関係負担 金
		5. 清掃関係 負担金	730,115,000	△61,466,000	0	668,649,000	

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					
	2,652,392,000	2,652,392,000	0	0	
	2,652,392,000	2,652,392,000	0	0	
	657,000	657,000	0	0	
657,000	657,000	657,000	0	0	平等割100%
	72,480,000	72,480,000	0	0	
72,480,000	72,480,000	72,480,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	1,862,000	1,862,000	0	0	
1,862,000	1,862,000	1,862,000	0	0	平等割100%
	17,682,000	17,682,000	0	0	
17,682,000	17,682,000	17,682,000	0	0	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
	668,649,000	668,649,000	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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
							1. 清掃関係 負担金
		6. 清掃関係 建設負担 金	240,118,000	△4,000	0	240,114,000	1. し尿処理 施設水処 理設備整 備事業負 担金 2. 清掃関係 建設負担 金
		7. 消防関係 負担金	1,638,295,000	△1,258,000	0	1,637,037,000	1. 消防関係 負担金
		8. 消防関係 建設負担 金	13,912,000	△1,000	0	13,911,000	1. 消防関係 建設負担 金

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
668,649,000	668,649,000	668,649,000	0	0	利用割100%
	240,114,000	240,114,000	0	0	
74,531,000	74,531,000	74,531,000	0	0	平等割20% 人口割20% 利用割60%
165,583,000	165,583,000	165,583,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	1,637,037,000	1,637,037,000	0	0	
1,637,037,000	1,637,037,000	1,637,037,000	0	0	消防関係基準財政需要額割100% 甲賀市65.51% 湖南市34.49%
	13,911,000	13,911,000	0	0	
13,911,000	13,911,000	13,911,000	0	0	甲賀市

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
2. 使用料及 び手数料			392,919,000	5,900,000	0	398,819,000		
	1. 使用料		191,000	0	0	191,000		
		1. 行政財産 使用料	191,000	0	0	191,000	1. 行政財産 使用料	
	2. 手数料			392,728,000	5,900,000	0	398,628,000	
		1. 清掃手数 料		387,528,000	5,900,000	0	393,428,000	
								1. 清掃手数 料
			2. 消防手数 料	5,200,000	0	0	5,200,000	1. 消防手数 料
3. 県支出金			6,600,000	0	0	6,600,000		
	1. 県負担金		6,600,000	0	0	6,600,000		
		1. 消防費県 負担金	6,600,000	0	0	6,600,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	419,695,020	414,705,420	0	4,989,600	
	360,600	360,600	0	0	
	360,600	360,600	0	0	
191,000	360,600	360,600	0	0	衛生 103,500 消防 257,100
	419,334,420	414,344,820	0	4,989,600	
	411,324,570	406,334,970	0	4,989,600	
393,428,000	411,324,570	406,334,970	0	4,989,600	し尿処理手数料 124,434,480 浄化槽汚泥処分手数料 14,879,380 ごみ処分手数料（現年度分） 264,235,710 ごみ処分手数料（過年度分） 2,785,400 収入未済額の内訳 ごみ処分手数料（過年度分） 4,989,600円
	8,009,850	8,009,850	0	0	
5,200,000	8,009,850	8,009,850	0	0	申請・証明手数料
	7,294,087	7,294,087	0	0	
	7,294,087	7,294,087	0	0	
	7,294,087	7,294,087	0	0	

(款) 3. 県支出金

(項) 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額			
								1. 消防費負 担金
4. 繰越金			7,500,000	49,804,000	200,000	57,504,000		
	1. 繰越金		7,500,000	49,804,000	200,000	57,504,000		
		1. 繰越金	7,500,000	49,804,000	200,000	57,504,000		1. 繰越金
5. 諸収入			21,581,000	4,732,000	0	26,313,000		
	1. 預金利子		30,000	0	0	30,000		
		1. 預金利子	30,000	0	0	30,000		1. 預金利子
	2. 雑入		21,551,000	4,732,000	0	26,283,000		
		1. 雑入	21,551,000	4,535,000	0	26,086,000		1. 雑入
		2. 弁償金	0	197,000	0	197,000		
								1. 弁償金

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
6,600,000	7,294,087	7,294,087	0	0	滋賀県消防学校教育担当職員派遣経費
	57,504,863	57,504,863	0	0	
	57,504,863	57,504,863	0	0	
	57,504,863	57,504,863	0	0	
57,504,000	57,504,863	57,504,863	0	0	
	27,253,750	27,253,750	0	0	
	71,794	71,794	0	0	
	71,794	71,794	0	0	
30,000	71,794	71,794	0	0	
	27,181,956	27,181,956	0	0	
	26,984,424	26,984,424	0	0	
26,086,000	26,984,424	26,984,424	0	0	車両関係保険金 1,071,171 団体保険事務手数料 820,086 自動販売機設置料 1,248,144 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金 6,475,755 防火管理講習受講料 712,000 新名神高速道路支弁金 14,865,660 その他 791,608
	197,532	197,532	0	0	
197,000	197,532	197,532	0	0	信楽消防署救急車弁償金 158,436

(款) 5. 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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
6. 組合債			72,600,000	△12,400,000	495,100,000	555,300,000	
	1. 組合債		72,600,000	△12,400,000	495,100,000	555,300,000	
		1. 衛生債	48,700,000	0	0	48,700,000	1. 衛生債
		2. 消防債	23,900,000	△12,400,000	495,100,000	506,600,000	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	1. 物品売払 代金
		2. 不動産売 払収入	0	0	0	0	1. 立木売払 代金
8. 国庫支出 金			0	12,477,000	0	12,477,000	
	1. 国庫補助 金		0	12,477,000	0	12,477,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					湖南中央消防署指令車弁償金 39,096
	525,500,000	525,500,000	0	0	
	525,500,000	525,500,000	0	0	
	48,700,000	48,700,000	0	0	
48,700,000	48,700,000	48,700,000	0	0	ごみ処理施設白煙防止用空気予熱器改修事業
	476,800,000	476,800,000	0	0	
506,600,000	476,800,000	476,800,000	0	0	高規格救急自動車 11,500,000 消防救急デジタル無線整備事業 465,300,000
	936,621	936,621	0	0	
	936,621	936,621	0	0	
	934,421	934,421	0	0	
0	934,421	934,421	0	0	公用車下取り 32,400 鉄スクラップ売払 362,021 救急自動車売払 540,000
	2,200	2,200	0	0	
0	2,200	2,200	0	0	衛生センター施設内樹木伐採補償料
	12,477,000	12,477,000	0	0	
	12,477,000	12,477,000	0	0	

(款) 8. 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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
		1. 消防費国 庫補助金	0	12,477,000	0	12,477,000	1. 消防費補 助金
歳 入 合 計			3,218,789,000	△4,684,000	495,300,000	3,709,405,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	12,477,000	12,477,000	0	0	
12,477,000	12,477,000	12,477,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金 (高規格救急自動車)
	3,703,053,341	3,698,063,741	0	4,989,600	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

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		
1. 議会費			698,000	0	0	2,000	700,000	
	1. 議会費		698,000	0	0	2,000	700,000	
		1. 議会費	698,000	0	0	2,000	700,000	1. 報酬
								9. 旅費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
2. 総務費			95,081,000	△345,000	0	130,000	94,866,000	
	1. 総務管理 費		75,832,000	542,000	0	130,000	76,504,000	
		1. 一般管理 費	75,832,000	542,000	0	130,000	76,504,000	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
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
	615,577	0	0	0	84,423	
	615,577	0	0	0	84,423	
	615,577	0	0	0	84,423	
470,000	470,000	0	0	0	0	議長 1人 副議長 1人 議員 8人
20,000	9,503	0	0	0	10,497	費用弁償
23,000	22,333	0	0	0	667	
80,000	79,200	0	0	0	800	消耗品費
107,000	34,541	0	0	0	72,459	通信運搬費 13,940 会議録作成 20,601
	92,879,607	0	0	0	1,986,393	
	75,017,882	0	0	0	1,486,118	
	75,017,882	0	0	0	1,486,118	
2,115,000	1,849,200	0	0	0	265,800	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
27,978,000	27,960,414	0	0	0	17,586	職員 7人
14,433,000	14,432,651	0	0	0	349	扶養手当 468,000 通勤手当 487,860 時間外勤務手当 914,634 管理職手当 1,707,852

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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		
								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
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						期末手当 6,797,595 勤勉手当 3,816,710 児童手当 240,000
13,615,000	13,610,385	0	0	0	4,615	県共済組合負担金 9,278,584 県職員互助会負担金 114,644 県退職手当組合負担金 4,175,567 公務災害補償基金掛金 41,590
189,000	88,535	0	0	0	100,465	費用弁償 4,791 費用弁償(参与) 41,548 普通旅費 32,626 特別旅費 9,570
44,000	43,077	0	0	0	923	
1,143,000	1,027,527	0	0	0	115,473	消耗品費 681,493 燃料費 218,354 印刷製本費 21,600 修繕料 106,080
1,465,000	1,293,488	0	0	0	171,512	通信運搬費 946,132 手数料 227,926 保険料 119,430
8,389,000	8,172,842	0	0	0	216,158	職員健康診断委託 43,036 産業医委託 162,000 事務機器等保守委託 453,600 職員研修事業委託 170,452 人事給与管理システム保守委託 689,472 財務会計システム保守委託 1,360,800

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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
								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	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						職員採用試験業務委託 57,672 旧ホームページ更新委託 144,720 文書管理委託 746,280 弁護士委託 1,189,050 情報セキュリティ管理支援業務委託 984,960 例規執務システムデータ更新業務委託 1,393,200 公会計基準モデル導入支援業務委託 777,600
6,776,000	6,213,827	0	0	0	562,173	複写機使用料 329,431 通行料・駐車料 630 例規執務システム使用料 570,240 ホームページ使用料 120,216 グループウェア使用料 841,492 人事給与システム使用料 1,171,800 データセンター使用料 64,800 複写機賃借料 175,140 パソコン・サーバー賃借料 614,628 自動車賃借料 371,832 財務会計システム賃借料 1,732,290 セキュリティ対策システム賃借料 144,648 ホームページ初期導入費賃借料 76,680
209,000	184,000	0	0	0	25,000	研修・講習会負担金 173,000 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 1,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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		
								22. 補償補填 及び賠償 金
								27. 公課費
	2. 徴税費		18,787,000	△887,000	0	0	17,900,000	
		1. 滞納整理 費	18,787,000	△887,000	0	0	17,900,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当 等
								4. 共済費
								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
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
118,000	117,336	0	0	0	664	交通事故等に係る賠償金
30,000	24,600	0	0	0	5,400	自動車重量税
	17,428,589	0	0	0	471,411	
	17,428,589	0	0	0	471,411	
1,410,000	1,300,000	0	0	0	110,000	特別職非常勤職員 1人
7,764,000	7,763,400	0	0	0	600	職員 2人
3,257,000	3,026,135	0	0	0	230,865	通勤手当 74,400 時間外勤務手当 177,164 期末手当 1,759,484 勤勉手当 1,015,087
3,623,000	3,621,536	0	0	0	1,464	県共済組合負担金 2,449,780 県職員互助会負担金 30,964 県退職手当組合負担金 1,125,687 公務災害補償基金掛金 15,105
48,000	47,320	0	0	0	680	費用弁償
158,000	106,516	0	0	0	51,484	消耗品費 67,636 印刷製本費 38,880
417,000	367,788	0	0	0	49,212	通信運搬費 323,041 手数料 44,747
792,000	765,622	0	0	0	26,378	職員健康診断委託 8,678 滞納者管理システム保守委託 756,944

(款) 総務費

(項) 徴税費

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
	3. 監査委員 費		462,000	0	0	0	462,000	
		1. 監査委員 費	462,000	0	0	0	462,000	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
3. 衛生費			1,165,903,000	△14,615,000	0	0	1,151,288,000	
	1. 清掃費		1,165,903,000	△14,615,000	0	0	1,151,288,000	
		1. 清掃総務 費	428,021,000	△9,670,000	0	0	418,351,000	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
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
431,000	430,272	0	0	0	728	滞納者管理システム賃借料
	433,136	0	0	0	28,864	
	433,136	0	0	0	28,864	
150,000	150,000	0	0	0	0	知識経験者 1人 議会議員選出者 1人
229,000	218,936	0	0	0	10,064	費用弁償 150,446 普通旅費 68,490
9,000	0	0	0	0	9,000	
17,000	10,200	0	0	0	6,800	通行料・駐車料 10,200
57,000	54,000	0	0	0	3,000	都市監査委員会会費
	1,135,615,316	0	0	0	15,672,684	
	1,135,615,316	0	0	0	15,672,684	
	413,276,411	0	0	0	5,074,589	
11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	一般職非常勤職員 5人
113,151,000	113,150,400	0	0	0	600	職員 30人
68,654,000	67,555,724	0	0	0	1,098,276	扶養手当 5,074,000 住居手当 987,000 通勤手当 1,882,800

(款) 衛生費

(項) 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		
								4. 共済費
								7. 賃金
								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
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						清掃業務手当 3,029,500 時間外勤務手当 709,696 夜間勤務手当 3,340,675 休日勤務手当 5,469,752 管理職手当 2,587,200 期末手当 26,788,254 勤勉手当 14,821,847 児童手当 2,865,000
55,598,000	55,574,297	0	0	0	23,703	県共済組合負担金 36,070,782 県職員互助会負担金 451,376 県退職手当組合負担金 16,406,808 公務災害補償基金掛金 666,947 社会保険料 1,978,384
1,662,000	1,415,484	0	0	0	246,516	臨時的任用職員 1人
180,000	145,000	0	0	0	35,000	環境委員謝礼
419,000	375,866	0	0	0	43,134	費用弁償 320,000 普通旅費 22,801 特別旅費 33,065
2,079,000	2,077,535	0	0	0	1,465	消耗品費 987,567 食糧費 17,492 修繕料 1,072,476
1,480,000	1,362,421	0	0	0	117,579	通信運搬費 376,011 手数料 269,902 保険料 716,508
159,774,000	156,581,728	0	0	0	3,192,272	職員健康診断委託 312,008

(款) 衛生費

(項) 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		
								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
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						庁舎清掃業務委託 892,728 警備保障業務委託 1,088,640 消防設備点検業務委託 302,400 電気設備保守点検委託 1,712,904 エレベーター保守委託 544,320 自動扉保守点検委託 174,420 事務機器等保守委託 27,000 し尿汲み取り委託 137,802,074 し尿収集量確認事務委託 5,959,062 分析業務委託 3,815,532 設計監理業務委託 2,017,440 精密機能検査業務委託 1,933,200
2,479,000	2,269,346	0	0	0	209,654	複写機使用料 348,160 通行料・駐車料 3,020 テレビ受信料 47,136 放流配管敷設料 100,000 複写機賃借料 369,186 パソコン賃借料 875,448 自動車賃借料 163,296 セキュリティ対策システム賃借料 153,688 AED賃借料 162,288 テレビ賃借料 47,124
392,000	364,910	0	0	0	27,090	研修・講習会負担金 333,510 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

(款) 衛生費

(項) 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		
								27. 公課費
		2. し尿処理 費	118,666,000	△4,125,000	0	0	114,541,000	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	619,216,000	△820,000	0	0	618,396,000	

(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		
金額		繰越	明許費	繰越		
						防火保安協会負担金 6,000 電波利用料 5,400
1,483,000	1,403,700	0	0	0	79,300	自動車重量税 147,000 大気汚染賦課金 1,256,700
	110,773,074	0	0	0	3,767,926	
90,357,000	87,398,580	0	0	0	2,958,420	消耗品費 7,824,219 燃料費 6,206,062 印刷製本費 719,798 修繕料 18,589,726 光熱水費 32,750,629 薬剤費 21,308,146
500,000	499,284	0	0	0	716	焼却灰処分手数料
17,354,000	17,353,008	0	0	0	992	消防設備点検業務委託 318,600 焼却灰運搬委託 869,400 し尿処理施設運転管理業務委託 15,163,200 温水ヒーター点検業務委託 427,680 監視室警報システム変更業務委託 299,160 その他 274,968
5,947,000	5,139,666	0	0	0	807,334	し尿収集車流量計賃借料 4,898,610 水質・排ガス測定機器賃借料 241,056
383,000	382,536	0	0	0	464	水質測定用ポータブル吸光光度計 258,120 その他 124,416
	611,565,831	0	0	0	6,830,169	

(款) 衛生費

(項) 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		
								11. 需用費
								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

(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		
金額		繰越	明許費	繰越		
236,544,000	232,641,084	0	0	0	3,902,916	消耗品費 42,092,956 燃料費 5,972,017 印刷製本費 180,360 修繕料 37,665,790 光熱水費 97,660,927 薬剤費 49,069,034
31,363,000	30,132,732	0	0	0	1,230,268	焼却灰処分手数料 30,116,232 ごみクレーン法定点検手数料 16,500
50,800,000	49,153,437	0	0	0	1,646,563	草刈業務委託 2,359,800 焼却灰運搬委託 37,666,100 可燃ごみ受入業務委託 8,403,721 ごみクレーン点検業務委託 594,000 重油タンク点検業務委託 99,576 その他 30,240
1,489,000	1,449,000	0	0	0	40,000	焼却灰積込機賃借料 1,449,000
297,681,000	297,681,000	0	0	0	0	白煙防止用空気予熱器改修工事 56,301,000 前期定期点検整備工事 107,244,000 後期定期点検整備工事 76,572,000 誘引送風機用モータ・インバータ改修工事 15,552,000 排ガス分析計改修工事 36,504,000 ごみクレーン荷重計改修工事 5,508,000
449,000	448,578	0	0	0	422	洗濯機 2 台及び衣類乾燥機 1 台 193,752 アーク溶接機 96,120

(款) 衛生費

(項) 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		
								19. 負担金補 助及び交 付金
4. 消防費			1,606,788,000	11,838,000	495,300,000	475,000	2,114,401,000	
	1. 消防費		1,606,788,000	11,838,000	495,300,000	475,000	2,114,401,000	
		1. 常備消防 費	1,489,566,000	13,118,000	0	0	1,502,684,000	
								2. 給料
								3. 職員手当 等
								4. 共済費

(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		
金額		繰越	明許費	繰越		
						無線機 89,640 充電式インパクトドライバー2台 69,066
70,000	60,000	0	0	0	10,000	大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業建設負担金
	2,068,854,039	0	0	0	45,546,961	
	2,068,854,039	0	0	0	45,546,961	
	1,490,979,575	0	0	0	11,704,425	
649,009,000	648,487,463	0	0	0	521,537	職員 192人
448,704,000	443,308,527	0	0	0	5,395,473	扶養手当 31,359,950 住居手当 8,697,900 通勤手当 16,341,060 出勤手当 4,107,700 救急救命士手当 1,211,550 機関員手当 637,200 水難救助手当 5,000 時間外勤務手当 51,035,812 夜間勤務手当 11,859,444 休日勤務手当 39,516,705 管理職手当 18,716,963 期末手当 152,349,205 勤勉手当 83,540,038 児童手当 23,930,000
305,034,000	304,476,516	0	0	0	557,484	県共済組合負担金 205,327,772

(款) 消防費

(項) 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		
								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
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						県職員互助会負担金 2,586,982 県退職手当組合負担金 94,477,474 公務災害補償基金掛金 2,084,288
30,000	0	0	0	0	30,000	
6,164,000	4,932,470	0	0	0	1,231,530	普通旅費 801,658 特別旅費 4,130,812
42,377,000	41,850,611	0	0	0	526,389	消耗品費 5,083,121 食糧費 801,335 燃料費 4,858,501 印刷製本費 876,429 修繕料 4,104,127 貸与品費 5,652,633 光熱水費 20,474,465
13,274,000	12,372,731	0	0	0	901,269	通信運搬費 11,676,763 手数料 360,656 保険料 331,112 筆耕料 4,200
11,570,000	10,169,128	0	0	0	1,400,872	職員健康診断委託 1,390,762 その他検診委託 775,635 産業医委託 162,000 庁舎清掃業務委託 318,600 庁舎総合管理業務委託 3,678,933 浄化槽点検清掃業務委託 226,152 可燃性ごみ収集運搬委託 1,960,632 事務機器等保守委託 209,174

(款) 消防費

(項) 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	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						発信地表示システム保守委託 421,200 消防職員昇任試験業務委託 365,040 消防音楽隊演奏指導委託 482,000 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 119,000
18,859,000	18,133,640	0	0	0	725,360	複写機使用料 941,077 寝具使用料 3,695,863 通行料・駐車料 121,762 施設等借上料 13,960 テレビ受信料 429,840 車両借上料 89,268 防災臨時ヘリポート土地使用料 15,000 複写機賃借料 1,086,120 パソコン賃借料 1,954,352 印刷機賃借料 93,240 セキュリティ対策システム賃借料 605,714 防火衣賃借料 7,581,240 AED賃借料 568,008 その他賃借料 938,196
1,254,000	1,247,387	0	0	0	6,613	事務用備品 460,836 庁舎用備品 775,795 予防用備品 10,756
5,669,000	5,285,902	0	0	0	383,098	研修・講習会負担金 426,702 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) 消防費

(項) 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		
								27. 公課費
		2. 消防施設 費	117,222,000	△1,280,000	495,300,000	475,000	611,717,000	11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								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
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						東近畿消防長会負担金 71,000 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 1,306,500 消防大学学校教育受講負担金 123,500 救急救命士研修所負担金 1,987,000 名神高速道路協議会負担金 6,500 救急関係負担金 11,000 甲賀地域救急業務高度化運営協議会補助金 240,000 甲賀幼少年女性防火委員会補助金 600,000
740,000	715,200	0	0	0	24,800	自動車重量税
	577,874,464	0	0	0	33,842,536	
53,574,000	51,602,999	0	0	0	1,971,001	消耗品費 7,625,935 燃料費 8,192,626 修繕料 35,784,438
8,072,000	7,255,928	0	0	0	816,072	手数料 5,806,458 保険料 1,449,470
17,266,000	16,945,200	0	0	0	320,800	消防緊急通信指令施設保守管理業務委託 10,465,200 消防救急デジタル無線整備工事監理業務委託 6,480,000
2,979,000	2,913,588	0	0	0	65,412	自動車賃借料 2,306,664 地図データ賃借料 545,580

(款) 消防費

(項) 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		
								15. 工事請負 費
								16. 原材料費
								18. 備品購入 費
5. 公債費			347,319,000	△1,562,000	0	0	345,757,000	
	1. 公債費		347,319,000	△1,562,000	0	0	345,757,000	
		1. 元金	312,466,000	0	0	0	312,466,000	23. 償還金利 子及び割 引料

(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		
金額		繰越	明許費	繰越		
						署活動用携帯型無線機貸借 61,344
492,114,000	461,797,920	0	0	0	30,316,080	消防救急デジタル無線整備工事 459,000,000 消防指令設備電源装置更新工事 712,800 消防本部庁舎浴室給湯管改修工事 459,000 消防救急通信指令施設装置の署所端末装置 付加盤蓄電池更新工事 378,000 消防本部訓練塔塗装改修工事 298,080 消防本部副訓練塔改修工事 399,600 湖南中央消防署車庫屋根補修工事 177,000 湖南中央消防署エアコン取替え工事 165,000 その他 208,440
622,000	272,115	0	0	0	349,885	化学薬剤 263,520 訓練用資材 8,595
37,090,000	37,086,714	0	0	0	3,286	高規格救急自動車 26,514,000 電動式油圧救助器具 1,252,800 警防用備品 3,218,346 救急用備品 1,658,016 救助用備品 4,443,552
	345,551,435	0	0	0	205,565	
	345,551,435	0	0	0	205,565	
	312,463,843	0	0	0	2,157	
312,466,000	312,463,843	0	0	0	2,157	衛生（水処理設備） 70,959,290 衛生（建設） 148,028,538 消防（経常） 80,236,015 消防（甲賀市） 13,240,000

(款) 公債費

(項) 公債費

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		
		2. 利子	34,853,000	△1,562,000	0	0	33,291,000	23. 償還金利 子及び割 引料
6. 予備費			3,000,000	0	0	△607,000	2,393,000	
	1. 予備費		3,000,000	0	0	△607,000	2,393,000	
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△607,000	2,393,000	
歳 出 合 計			3,218,789,000	△4,684,000	495,300,000	0	3,709,405,000	

(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		
金額		明許費	繰越	繰越		
	33,087,592	0	0	0	203,408	
33,291,000	33,087,592	0	0	0	203,408	衛生（経常） 1,055,277 衛生（水処理設備） 3,572,158 衛生（建設） 17,555,118 消防（経常） 10,233,249 消防（甲賀市） 671,790
	0	0	0	0	2,393,000	
	0	0	0	0	2,393,000	
	0	0	0	0	2,393,000	
	3,643,515,974	0	0	0	65,889,026	

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) 継続費逡次繰越額
	(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
3,698,063
3,643,516
54,547
0
0
0
0
54,547
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
		m ²				
本庁舎・消防本部・水口消防署						
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					
	消防本部 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		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						
	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
	9.00		9.00	9.00		9.00
	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
	16,622.40	0.00	16,622.40	16,622.40	0.00	16,622.40

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
消防指令車	4 台
消防広報車	1 台
消防査察車	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	3 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	

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	0 台
		2 台
		1 台
		3 台
		1 台
		7 台
		2 台
1	1	9 台
		4 台
		1 台
		1 台
		2 台
		1 台
		1 台
		1 台
		3 台
		3 台
		1 台
		4 式
1		1 式

平成26年度 建設

1. 補助事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
消防費	消防費	消防施設費	高規格救急自動車
合 計			

2. 単独事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
衛生費	清掃費	ごみ処理費	白煙防止用空気予熱器改修事業
消防費	消防費	消防施設費	消防救急デジタル無線整備事業
			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
26,514	12,477	11,500		2,537
26,514	12,477	11,500		2,537

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
56,301		48,700		7,601
465,480		465,300		180
1,253				1,253
523,034		514,000		9,034

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		
		人	人	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	3,675	35,887	17,450	57,012	17,238	
	1 総務管理費	8	7	2,115	28,123	14,193	44,431	13,615	
	2 徴 税 費	1	2	1,410	7,764	3,257	12,431	3,623	
	3 監査委員費	2	0	150	0	0	150	0	
3	衛 生 費	0	35	11,000	113,151	65,789	189,940	55,382	
	1 清 掃 費	0	35	11,000	113,151	65,789	189,940	55,382	
4	消 防 費	0	192	0	649,009	424,670	1,073,679	305,034	
	1 消 防 費	0	192	0	649,009	424,670	1,073,679	305,034	
合 計		21	236	15,145	798,047	507,909	1,321,101	377,654	
職員手当の内訳		千円				千円			
		扶養手当	36,916	管理職手当	23,548				
		住居手当	9,818	期末勤勉手当	291,137				
		通勤手当	18,927	休日勤務手当	46,783				
		特殊勤務手当	10,198	夜間勤務手当	15,200				
		時間外勤務手当	55,382						

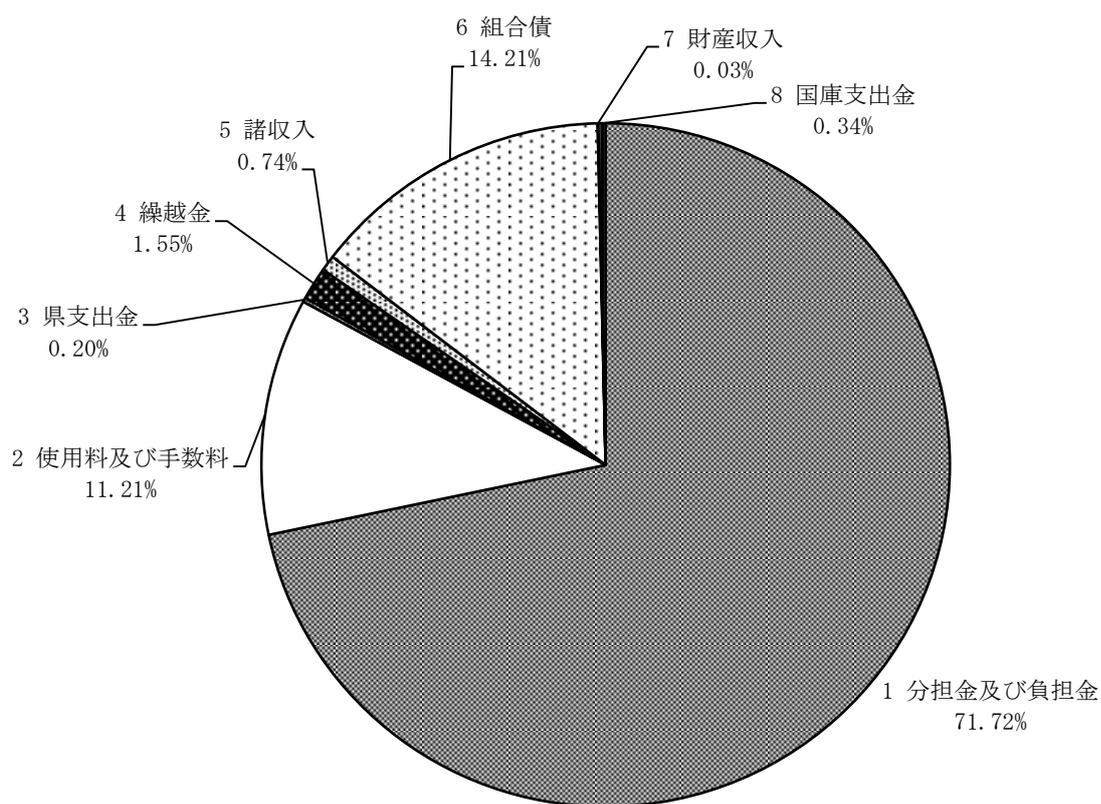
決 算 調 書

費 用 上 の 給 与 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																						
74,250	11	9	3,299	35,723	17,219	56,241	17,232	73,473																						
58,046	8	7	1,849	27,960	14,193	44,002	13,610	57,612																						
16,054	1	2	1,300	7,763	3,026	12,089	3,622	15,711																						
150	2	0	150	0	0	150	0	150																						
245,322	0	35	11,000	113,150	64,691	188,841	55,361	244,202																						
245,322	0	35	11,000	113,150	64,691	188,841	55,361	244,202																						
1,378,713	0	192	0	648,487	419,379	1,067,866	304,477	1,372,343																						
1,378,713	0	192	0	648,487	419,379	1,067,866	304,477	1,372,343																						
1,698,755	21	236	14,769	797,360	501,289	1,313,418	377,070	1,690,488																						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">扶養手当</td> <td style="text-align: right;">36,902</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住居手当</td> <td style="text-align: right;">9,685</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">通勤手当</td> <td style="text-align: right;">18,786</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">特殊勤務手当</td> <td style="text-align: right;">8,991</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">時間外勤務手当</td> <td style="text-align: right;">52,831</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">管理職手当</td> <td style="text-align: right;">23,012</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">期末勤勉手当</td> <td style="text-align: right;">290,889</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">休日勤務手当</td> <td style="text-align: right;">44,993</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">夜間勤務手当</td> <td style="text-align: right;">15,200</td> </tr> </table>										千円	扶養手当	36,902	住居手当	9,685	通勤手当	18,786	特殊勤務手当	8,991	時間外勤務手当	52,831		千円	管理職手当	23,012	期末勤勉手当	290,889	休日勤務手当	44,993	夜間勤務手当	15,200
	千円																													
扶養手当	36,902																													
住居手当	9,685																													
通勤手当	18,786																													
特殊勤務手当	8,991																													
時間外勤務手当	52,831																													
	千円																													
管理職手当	23,012																													
期末勤勉手当	290,889																													
休日勤務手当	44,993																													
夜間勤務手当	15,200																													

平成26年度 甲賀広域行政組合

歳入総額

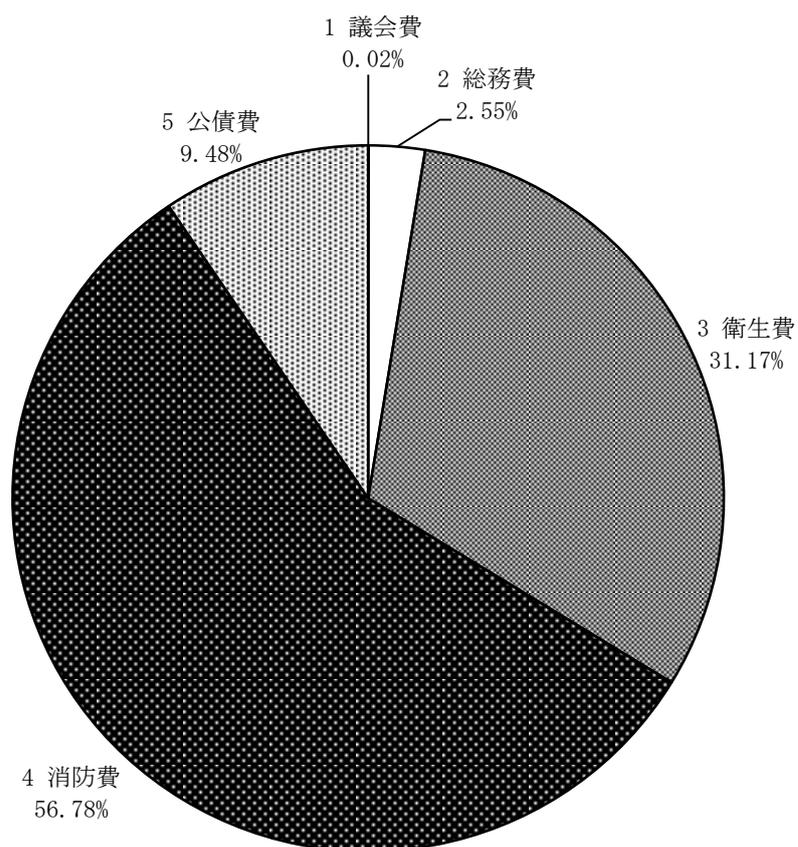
3,698,063 千円



一般会計歳入歳出決算款別構成図

歳出総額

3,643,516 千円



平成25・26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	25	2,414,315	2,414,315	0	100.00 %	75.77 %
	26	2,652,392	2,652,392	0	100.00 %	71.72 %
2 使用料及び手数料	25	397,287	420,913	23,626	105.95 %	13.21 %
	26	398,819	414,705	15,886	103.98 %	11.21 %
3 県支出金	25	6,300	6,626	326	105.17 %	0.21 %
	26	6,600	7,294	694	110.52 %	0.20 %
4 繰越金	25	38,159	38,159	0	100.00 %	1.20 %
	26	57,504	57,504	0	100.00 %	1.55 %
5 諸収入	25	32,859	34,341	1,482	104.51 %	1.08 %
	26	26,313	27,255	942	103.58 %	0.74 %
6 組合債	25	767,000	271,900	△ 495,100	35.45 %	8.53 %
	26	555,300	525,500	△ 29,800	94.63 %	14.21 %
7 財産収入	25			0		
	26	0	936	936		0.03 %
8 国庫支出金	25			0		
	26	12,477	12,477	0	100.00 %	0.34 %
歳 入 合 計	25	3,655,920	3,186,254	△ 469,666	87.15 %	100.00 %
	26	3,709,405	3,698,063	△ 11,342	99.69 %	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	25	698	657	41	94.13 %	0.02 %
	26	700	616	84	88.00 %	0.02 %
2 総 務 費	25	89,681	87,875	1,806	97.99 %	2.81 %
	26	94,866	92,880	1,986	97.91 %	2.55 %
3 衛 生 費	25	1,241,770	1,224,023	17,747	98.57 %	39.12 %
	26	1,151,288	1,135,615	15,673	98.64 %	31.17 %
4 消 防 費	25	2,041,977	1,538,575	503,402	75.35 %	49.18 %
	26	2,114,401	2,068,854	45,547	97.85 %	56.78 %
5 公 債 費	25	277,825	277,620	205	99.93 %	8.87 %
	26	345,757	345,551	206	99.94 %	9.48 %
6 予 備 費	25	3,969	0	3,969		
	26	2,393	0	2,393		
歳 出 合 計	25	3,655,920	3,128,750	527,170	85.58 %	100.00 %
	26	3,709,405	3,643,516	65,889	98.22 %	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	146	0	0
総務費	73,473	18,668	240	0
衛生費	244,202	534,163	2,865	295,394
消防費	1,372,343	164,947	23,930	6,605
公債費	0	0	0	0
計	1,690,488	717,924	27,035	301,999
平成25年度	1,634,379	708,571	25,155	163,066
平成25年度との比較	103.43 %	101.32 %	107.47 %	185.20 %
本年度の構成比	46.40 %	19.70 %	0.74 %	8.29 %

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	616
499	0	0	0	0	92,880
2,690	56,301	0	0	0	1,135,615
7,782	493,247	0	0	0	2,068,854
0	0	0	345,551	0	345,551
10,971	549,548	0	345,551	0	3,643,516
11,658	308,301	0	277,620	0	3,128,750
94.11 %	178.25 %		124.47 %		116.45 %
0.30 %	15.08 %	0.00 %	9.49 %	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13年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	2,800
平成14年度	消防庁舎建設工事（信楽消防署）	50,000
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16年度	消防庁舎建設工事（甲賀・石部分署）	59,900
平成17年度	し尿処理施設整備事業（資源化設備建設）	1,099,900
平成18年度	消防庁舎建設工事（土山分署）	34,200
平成19年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	5,900
平成19年度	消防庁舎建設工事（土山分署）	58,500
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	消防施設整備事業（高規格救急自動車）	20,200
平成21年度	消防施設整備事業（広報車）	4,600
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	消防施設整備事業（特殊水槽付消防ポンプ自動車）	14,600
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
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	消防施設整備事業（高規格救急自動車）	46,000
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
	合 計	4,552,700

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	151,742	0	14,529	137,213
25	2.10	財務省財政融資資金	279,523	0	25,398	254,125
15	1.50	財務省財政融資資金	748	0	246	502
12	0.40	県市町村振興協会	5,000	0	5,000	0
25	1.00	財務省財政融資資金	34,331	0	2,297	32,034
15	1.30	財務省財政融資資金	346,873	0	55,955	290,918
25	1.80	財務省財政融資資金	17,215	0	938	16,277
10	1.133	湖東信用金庫	8,564	0	8,564	0
15	2.00	財務省財政融資資金	673,281	0	90,537	582,744
10	1.50	滋賀県信用組合	14,664	0	4,884	9,780
15	1.70	財務省財政融資資金	4,536	0	471	4,065
10	1.50	滋賀県信用組合	33,432	0	8,356	25,076
15	1.50	財務省財政融資資金	5,665	0	529	5,136
5	1.10	湖東信用金庫	2,525	0	2,525	0
7	0.60	全国自治協会	2,298	0	766	1,532
15	1.30	財務省財政融資資金	3,413	0	290	3,123
7	1.17	滋賀銀行	9,736	0	2,432	7,304
7	0.60	全国自治協会	6,728	0	1,682	5,046
10	0.80	財務省財政融資資金	54,377	0	7,583	46,794
7	0.40	全国自治協会	38,330	0	7,666	30,664
10	0.60	財務省財政融資資金	517,800	0	63,376	454,424
7	0.20	全国自治協会	50,600	0	8,440	42,160
10	0.40	財務省財政融資資金	110,500	0	0	110,500
7	0.20	全国自治協会	45,300	0	0	45,300
10	0.40	財務省財政融資資金	226,600	0	0	226,600
7	0.28	滋賀銀行		465,300	0	465,300
7	0.10	全国自治協会		11,500	0	11,500
10	0.30	財務省財政融資資金		48,700	0	48,700
				0	0	
			2,643,781	525,500	312,464	2,856,817

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
ごみ処理施設整備事業		
し尿処理施設運転管理業務委託	82,620	平成26年度から平成29年度まで
合 計	82,620	

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
402,150	平成24年度から平成26年度まで
402,150	