

令和2年度（2020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		2,732,627,000	2,732,627,000
	1. 負担金	2,732,627,000	2,732,627,000
2. 使用料及び手数料		372,246,000	386,986,150
	1. 使用料	818,000	1,699,200
	2. 手数料	371,428,000	385,286,950
3. 国庫支出金		11,883,000	11,773,000
	1. 国庫補助金	11,883,000	11,773,000
4. 繰越金		43,784,000	43,784,235
	1. 繰越金	43,784,000	43,784,235
5. 諸収入		196,100,000	198,542,865
	1. 預金利子	3,000	4,269
	2. 雑入	196,097,000	198,538,596
6. 組合債		141,800,000	141,800,000
	1. 組合債	141,800,000	141,800,000
7. 財産収入		770,000	1,023,117
	1. 財産売払収入	770,000	1,023,117
歳 入 合 計		3,499,210,000	3,516,536,367

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
2,732,627,000	0	0	0
2,732,627,000	0	0	0
386,986,150	0	0	14,740,150
1,699,200	0	0	881,200
385,286,950	0	0	13,858,950
11,773,000	0	0	△110,000
11,773,000	0	0	△110,000
43,784,235	0	0	235
43,784,235	0	0	235
198,542,865	0	0	2,442,865
4,269	0	0	1,269
198,538,596	0	0	2,441,596
141,800,000	0	0	0
141,800,000	0	0	0
1,023,117	0	0	253,117
1,023,117	0	0	253,117
3,516,536,367	0	0	17,326,367

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		724,000
	1. 議会費	724,000
2. 総務費		71,956,000
	1. 総務管理費	71,736,000
	2. 監査委員費	220,000
3. 衛生費		1,046,890,000
	1. 清掃費	1,046,890,000
4. 消防費		1,864,327,000
	1. 消防費	1,864,327,000
5. 公債費		512,475,000
	1. 公債費	512,475,000
6. 予備費		2,838,000
	1. 予備費	2,838,000
歳 出 合 計		3,499,210,000

(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
697,121	0	26,879	26,879
697,121	0	26,879	26,879
70,590,788	0	1,365,212	1,365,212
70,384,840	0	1,351,160	1,351,160
205,948	0	14,052	14,052
1,034,335,435	0	12,554,565	12,554,565
1,034,335,435	0	12,554,565	12,554,565
1,851,322,177	5,000,000	8,004,823	13,004,823
1,851,322,177	5,000,000	8,004,823	13,004,823
512,272,122	0	202,878	202,878
512,272,122	0	202,878	202,878
0	0	2,838,000	2,838,000
0	0	2,838,000	2,838,000
3,469,217,643	5,000,000	24,992,357	29,992,357

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 金

3,516,536,367 円

3,469,217,643 円

47,318,724 円 但し、翌年度へ繰越

令和 3 年 9 月 28 日 提 出

甲賀広域行政組合 管理者 生 田 邦 夫

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	繼 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		2,818,452,000	△85,825,000	0	2,732,627,000	
		1. 議会関係負担金	724,000	△29,000	0	695,000	1. 議会関係負担金
		2. 総務関係負担金	81,509,000	△13,462,000	0	68,047,000	1. 総務関係負担金
		3. 清掃関係負担金	532,399,000	△14,449,000	0	517,950,000	1. 清掃関係負担金
		4. 清掃関係建設負担金	183,765,000	△2,000	0	183,763,000	1. し尿処理施設水処理設備整備事業負担金

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	2,732,627,000	2,732,627,000	0	0	
	2,732,627,000	2,732,627,000	0	0	
	695,000	695,000	0	0	
695,000	695,000	695,000	0	0	平等割100%
	68,047,000	68,047,000	0	0	
68,047,000	68,047,000	68,047,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	517,950,000	517,950,000	0	0	
517,950,000	517,950,000	517,950,000	0	0	利用割100%
	183,763,000	183,763,000	0	0	
78,853,000	78,853,000	78,853,000	0	0	平等割20% 人口割20% 利用割60%

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				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. 清掃関係 建設負担 金
		5. 消防関係 負担金	2,020,055,000	△57,883,000	0	1,962,172,000		1. 消防関係 負担金
2. 使用料及 び手数料			408,527,000	△36,281,000	0	372,246,000		
	1. 使用料		818,000	0	0	818,000		
		1. 行政財産 使用料	818,000	0	0	818,000		1. 行政財産 使用料
	2. 手数料		407,709,000	△36,281,000	0	371,428,000		
		1. 清掃手数 料	400,209,000	△36,281,000	0	363,928,000		1. 清掃手数 料
		2. 消防手数 料	7,500,000	0	0	7,500,000		1. 消防手数 料

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
104,910,000	104,910,000	104,910,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	1,962,172,000	1,962,172,000	0	0	
1,962,172,000	1,962,172,000	1,962,172,000	0	0	消防関係基準財政需要額割100%
	386,986,150	386,986,150	0	0	
	1,699,200	1,699,200	0	0	
	1,699,200	1,699,200	0	0	
818,000	1,699,200	1,699,200	0	0	衛生 352,600 消防 1,346,600
	385,286,950	385,286,950	0	0	
	377,385,350	377,385,350	0	0	
363,928,000	377,385,350	377,385,350	0	0	し尿処理手数料 86,045,520 浄化槽汚泥処分手数料 12,273,480 ごみ処分手数料 279,066,350
	7,901,600	7,901,600	0	0	
7,500,000	7,901,600	7,901,600	0	0	申請・証明手数料

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				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			
3. 国庫支出 金			10,748,000	1,135,000	0	11,883,000		
	1. 国庫補助 金		10,748,000	1,135,000	0	11,883,000		
		1. 衛生費国 庫補助金	10,748,000	431,000	0	11,179,000	1. 衛生費補 助金	
		2. 消費費国 庫補助金	0	704,000	0	704,000	1. 消費費補 助金	
4. 繰越金			9,500,000	34,284,000	0	43,784,000		
	1. 繰越金		9,500,000	34,284,000	0	43,784,000		
		1. 繰越金	9,500,000	34,284,000	0	43,784,000	1. 繰越金	
5. 諸収入			186,991,000	9,109,000	0	196,100,000		
	1. 預金利子		3,000	0	0	3,000		
		1. 預金利子	3,000	0	0	3,000	1. 預金利子	
	2. 雑入		186,988,000	9,109,000	0	196,097,000		
		1. 雑入	186,988,000	7,661,000	0	194,649,000	1. 雑入	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	11,773,000	11,773,000	0	0	
	11,773,000	11,773,000	0	0	
	11,069,000	11,069,000	0	0	
11,179,000	11,069,000	11,069,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
	704,000	704,000	0	0	
704,000	704,000	704,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金
	43,784,235	43,784,235	0	0	
	43,784,235	43,784,235	0	0	
	43,784,235	43,784,235	0	0	
43,784,000	43,784,235	43,784,235	0	0	
	198,542,865	198,542,865	0	0	
	4,269	4,269	0	0	
	4,269	4,269	0	0	
3,000	4,269	4,269	0	0	
	198,538,596	198,538,596	0	0	
	196,996,377	196,996,377	0	0	
194,649,000	196,996,377	196,996,377	0	0	車両関係保険金 2,686,143 広告料 210,000

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

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. 弁償金	0	1,448,000	0	1,448,000	1. 弁償金
6. 組合債			148,900,000	△7,100,000	0	141,800,000	
	1. 組合債		148,900,000	△7,100,000	0	141,800,000	
		1. 衛生債	19,500,000	300,000	0	19,800,000	1. 衛生債
		2. 消防債	129,400,000	△7,400,000	0	122,000,000	1. 消防債

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
					団体保険事務手数料 752,215 し尿くみとり券取扱業務負担金 94,000 市指定ごみ袋収入 160,714,800 市指定ごみ袋広告料 720,000 県防災ヘリコプター運航調整交付金 2,000,000 県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金 18,621,986 高速道路支弁金 10,055,340 その他 1,141,893
	1,542,219	1,542,219	0	0	
1,448,000	1,542,219	1,542,219	0	0	ごみ処理施設切断機用ホイスト接触事故による 弁償金 94,050 電光掲示板損傷による弁償金 1,254,000 信楽消防署救急車接触事故による弁償金 194,169
	141,800,000	141,800,000	0	0	
	141,800,000	141,800,000	0	0	
	19,800,000	19,800,000	0	0	
19,800,000	19,800,000	19,800,000	0	0	基幹的設備改良事業
	122,000,000	122,000,000	0	0	
122,000,000	122,000,000	122,000,000	0	0	救助工作車 117,300,000 非常用電源（自家発電設備）更新工事 4,700,000

(款) 7. 財産収入

(項) 1. 財産売払収入

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		
7. 財産収入			0	770,000	0	770,000	
	1. 財産売払 収入		0	770,000	0	770,000	
		1. 物品売払 収入	0	770,000	0	770,000	
							1. 物品売払 代金
歳 入 合 計			3,583,118,000	△83,908,000	0	3,499,210,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	1,023,117	1,023,117	0	0	
	1,023,117	1,023,117	0	0	
	1,023,117	1,023,117	0	0	
770,000	1,023,117	1,023,117	0	0	鉄スクラップ売払 253,117 資機材搬送車売却 770,000
	3,516,536,367	3,516,536,367	0	0	

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			724,000	0	0	0	724,000	
	1. 議会費		724,000	0	0	0	724,000	
		1. 議会費	724,000	0	0	0	724,000	1. 報酬
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
2. 総務費			81,984,000	△10,190,000	0	162,000	71,956,000	
	1. 総務管理 費		81,639,000	△10,065,000	0	162,000	71,736,000	
		1. 一般管理 費	81,639,000	△10,065,000	0	162,000	71,736,000	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		
	697,121	0	0	0	26,879	
	697,121	0	0	0	26,879	
	697,121	0	0	0	26,879	
470,000	470,000	0	0	0	0	議長 1人 副議長 1人 議員 8人
20,000	12,805	0	0	0	7,195	費用弁償
10,000	0	0	0	0	10,000	
151,000	150,084	0	0	0	916	消耗品費
73,000	64,232	0	0	0	8,768	通信運搬費 7,280 会議録作成 56,952
	70,590,788	0	0	0	1,365,212	
	70,384,840	0	0	0	1,351,160	
	70,384,840	0	0	0	1,351,160	
318,000	240,000	0	0	0	78,000	管理者 1人 副管理者 1人
25,093,000	25,071,900	0	0	0	21,100	職員 6人
14,477,000	14,182,584	0	0	0	294,416	扶養手当 498,000 地域手当 639,231 住居手当 336,000 通勤手当 555,300 時間外勤務手当 429,005 休日勤務手当 13,305

(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
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 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		
						管理職手当 1,201,200 期末手当 5,603,401 勤勉手当 4,607,142 児童手当 300,000
12,082,000	11,979,966	0	0	0	102,034	県共済組合負担金 8,336,844 県職員互助会負担金 79,218 県退職手当組合負担金 3,510,066 公務災害補償基金掛金 53,838
56,000	5,048	0	0	0	50,952	普通旅費
40,000	11,308	0	0	0	28,692	吊電等
830,000	574,564	0	0	0	255,436	消耗品費 406,388 燃料費 168,176
1,450,000	1,324,689	0	0	0	125,311	通信運搬費 1,002,554 手数料 242,495 保険料 79,640
5,725,000	5,572,490	0	0	0	152,510	職員健康診断委託 182,930 産業医委託 165,000 組合ネットワーク管理委託 726,000 人事給与システム保守委託 483,120 職員採用試験委託 57,640 文書管理業務委託 653,400 顧問弁護士委託 660,000 情報セキュリティ支援委託 782,650 例規執務システムデータ更新委託 1,386,000 地方公会計支援委託 475,750

(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		
								13. 使用料及 び賃借料
								18. 負担金補 助及び交 付金
								21. 補償補填 及び賠償 金
	2. 監査委員 費		345,000	△125,000	0	0	220,000	
		1. 監査委員 費	345,000	△125,000	0	0	220,000	
								1. 報酬
								8. 旅費

(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		
9,587,000	9,408,447	0	0	0	178,553	複写機使用料 143,723 例規システム使用料 580,800 ホームページ使用料 595,452 グループウェア使用料 851,796 データセンター使用料 528,000 複写機賃借料 180,144 サーバー・ネットワーク機器賃借料 2,427,480 パソコン賃借料 241,704 自動車賃借料 819,940 人事給与システム賃借料 1,455,408 財務会計システム使用料 1,584,000
84,000	20,000	0	0	0	64,000	研修・講習会負担金
1,994,000	1,993,844	0	0	0	156	はしご車事故に係る賠償金 1,831,060 ポンプ自動車脱輪事故に係る賠償金 150,028 救急自動車事故に係る賠償金 12,756
	205,948	0	0	0	14,052	
	205,948	0	0	0	14,052	
150,000	150,000	0	0	0	0	知識経験者 1人 議会議員選出者 1人
3,000	2,028	0	0	0	972	費用弁償 1,508 普通旅費 520

(款) 総務費

(項) 監査委員費

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		
								10. 需用費
								13. 使用料及 び賃借料
								18. 負担金補 助及び交 付金
3. 衛生費			1,071,204,000	△24,314,000	0	0	1,046,890,000	
	1. 清掃費		1,071,204,000	△24,314,000	0	0	1,046,890,000	
		1. 清掃総務 費	390,224,000	△299,000	0	0	389,925,000	
								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		
9,000	7,920	0	0	0	1,080	消耗品費
9,000	0	0	0	0	9,000	
49,000	46,000	0	0	0	3,000	全国都市監査委員会会費 14,000 近畿地区都市監査委員会会費 10,000 滋賀県都市監査委員会会費 22,000
	1,034,335,435	0	0	0	12,554,565	
	1,034,335,435	0	0	0	12,554,565	
	387,162,474	0	0	0	2,762,526	
124,081,000	124,063,111	0	0	0	17,889	職員 32人
80,271,000	79,337,245	0	0	0	933,755	扶養手当 4,668,000 地域手当 3,218,183 住居手当 236,000 通勤手当 2,099,600 特殊勤務手当 3,141,500 時間外勤務手当 1,368,288 夜間勤務手当 3,635,709 休日勤務手当 7,488,113 管理職手当 3,037,200 期末手当 27,373,731 勤勉手当 20,545,921 児童手当 2,525,000
59,413,000	59,251,519	0	0	0	161,481	共済組合負担金 40,660,314 県職員互助会負担金 402,300

(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		
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 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		
						県退職手当組合負担金 16,256,730 公務災害補償基金掛金 904,076 社会保険料 1,028,099
150,000	150,000	0	0	0	0	環境委員謝礼
72,000	7,812	0	0	0	64,188	普通旅費
1,641,000	1,637,984	0	0	0	3,016	消耗品費 731,241 食糧費 28,077 印刷製本費 39,600 修繕料 839,066
1,693,000	1,526,144	0	0	0	166,856	通信運搬費 467,259 手数料 222,609 保険料 836,276
118,049,000	116,686,974	0	0	0	1,362,026	職員健康診断委託 281,270 庁舎清掃業務委託 652,520 警備保障業務委託 1,108,800 消防設備点検業務委託 308,000 電気設備保守点検委託 1,744,644 エレベーター保守委託 554,400 自動扉保守点検委託 177,650 し尿汲み取り委託 97,112,187 し尿収集量確認事務委託 4,121,003 分析業務委託 4,919,200 し尿汲み取り券取扱業務委託 94,000 見積審査業務委託 1,466,300

(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		
								13. 使用料及び賃借料
								18. 負担金補助及び交付金
								26. 公課費
		2. し尿処理費	125,220,000	△17,822,000	0	0	107,398,000	10. 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
						し尿処理施設長寿命化総合計画策定等 業務委託 4,147,000
3,004,000	2,979,185	0	0	0	24,815	複写機使用料 574,598 通行料・駐車料 10,927 テレビ受信料 47,136 放流配管敷設料 100,000 複写機賃借料 435,744 パソコン賃借料 1,095,120 自動車賃借料 164,340 AED賃借料 142,560 衛生器具賃借料 134,200 電話機賃借料 274,560
70,000	64,600	0	0	0	5,400	研修・講習会負担金 40,000 県廃棄物適正管理協議会負担金 5,000 滋賀労働基準協会負担金 10,000 防火保安協会負担金 6,000 電波利用料 3,600
1,481,000	1,457,900	0	0	0	23,100	自動車重量税 154,400 大気汚染賦課金 1,303,500
	103,484,703	0	0	0	3,913,297	
60,338,000	56,661,876	0	0	0	3,676,124	消耗品費 6,823,174 燃料費 272,384 印刷製本費 621,830 修繕料 9,012,387

(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. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及 び賃借料
								14. 工事請負 費
								17. 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		
						光熱水費 20,516,539 薬剤費 19,415,562
272,000	271,700	0	0	0	300	キュービクル処分手数料 264,000 消火器処分手数料 7,700
27,514,000	27,278,691	0	0	0	235,309	し尿処理施設運転管理業務委託 23,760,000 温水ヒーター点検業務委託 455,532 重油タンク点検業務委託 99,880 メタノールタンク点検業務委託 88,440 重油移動作業委託 99,000 水中ポンプ点検業務委託 99,000 沈砂物除去作業、貯留槽清掃業務委託 1,188,000 上水タンク清掃分析業務委託 18,150 V Cメーター点検業務委託 1,062,600 V Cメーター移設業務委託 220,000 次亜塩素酸ソーダ吸引・処分業務委託 188,089
6,218,000	6,217,020	0	0	0	980	し尿収集車流量計賃借料
12,925,000	12,925,000	0	0	0	0	前処理設備点検整備工事 5,390,000 汚泥処理設備点検整備工事 3,300,000 メタン発酵設備改造工事 4,235,000
131,000	130,416	0	0	0	584	刈払機 46,750 ACクランプメーター 18,370 電気ストーブ 4,356 デジタル振動計 48,620 ラベルライター 12,320

(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		
		3. ごみ処理 費	520,757,000	△5,988,000	0	0	514,769,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 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		
	508,890,858	0	0	0	5,878,142	
233,120,000	231,202,403	0	0	0	1,917,597	消耗品費 27,347,508 燃料費 2,312,745 印刷製本費 193,600 市指定ごみ袋印刷製本費 32,283,128 修繕料 32,640,856 光熱水費 95,915,556 薬剤費 40,509,010
79,187,000	76,537,829	0	0	0	2,649,171	焼却灰処分手数料 44,773,300 法定点検手数料 16,720 マルチ型ガス検知器点検手数料 72,600 酸素ガス充填手数料 3,300 市指定ごみ袋販売手数料 31,671,909
67,903,000	67,894,615	0	0	0	8,385	草刈業務委託 2,791,800 焼却灰運搬業務委託 37,148,540 可燃ごみ受入業務委託 2,204,928 搬入車両誘導等業務委託 5,331,562 粗大処理棟運転業務委託 2,863,820 上水タンク清掃分析業務委託 34,650 重油タンク点検業務委託 99,440 4成分分析計保守点検業務委託 2,343,000 塩化水素計点検整備業務委託 3,630,000 クレーン点検業務委託 1,254,000 データログ保守点検業務委託 607,200

(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		
								13. 使用料及 び賃借料
								14. 工事請負 費
								17. 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
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
						釣銭機保守委託 148,500 粗大破砕機切断刃再生業務委託 2,805,000 白煙防止空気予熱器ダクト清掃業務委託 5,445,000 トラックスケール定期検査業務委託 88,000 計量システム改良業務委託 299,200 釣銭機改鑄改造業務委託 77,000 汚泥供給設備用ローター再メッキ業務委託 191,180 大型燃えるごみの事前申込に係るチラシ印刷 業務委託 471,295 スズメバチ営巣駆除業務委託 60,500
10,364,000	9,406,640	0	0	0	957,360	焼却残渣積込機賃借料 1,490,400 ろ過式集じん器ろ布賃借料 7,916,240
116,000,000	115,665,000	0	0	0	335,000	定期点検整備工事 114,400,000 活性炭投入装置改良工事 1,265,000
762,000	751,371	0	0	0	10,629	送排風機 59,400 洗濯機 65,670 倉庫用整理棚 274,450 ラミネーター 7,080 充電式インパクトレンチ 105,000 防塵型掛時計 18,000 安全帯 39,820 スポットクーラー 82,500 加湿空気清浄機 88,000 中型ホッチキス 11,451

(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. ごみ処理 施設整備 事業費	35,003,000	△205,000	0	0	34,798,000	18. 負担金補助及び交付金
								12. 委託料
								14. 工事請負費
4. 消防費			1,913,455,000	△49,128,000	0	0	1,864,327,000	
	1. 消防費		1,913,455,000	△49,128,000	0	0	1,864,327,000	
		1. 常備消防費	1,691,626,000	△51,837,000	0	0	1,639,789,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越事故		
金額		繰越	明許費	繰越		
7,433,000	7,433,000	0	0	0	0	平成30年台風被災に伴う大阪湾圏域広域処理場 災害復旧事業負担金 3,728,000 大阪湾圏域広域処理場建設整備事業負担金 1,396,000 大阪湾圏域広域処理場事業費調整負担金 2,309,000
	34,797,400	0	0	0	600	
203,000	202,400	0	0	0	600	設計施工監理業務委託
34,595,000	34,595,000	0	0	0	0	基幹の設備改良工事
	1,851,322,177	0	5,000,000	0	8,004,823	
	1,851,322,177	0	5,000,000	0	8,004,823	
	1,634,185,686	0	0	0	5,603,314	
679,868,000	679,853,113	0	0	0	14,887	職員 201人
501,776,000	498,666,658	0	0	0	3,109,342	扶養手当 39,351,825 地域手当 17,979,496 住居手当 8,410,250 通勤手当 17,133,080 特殊勤務手当 7,512,250 時間外勤務手当 31,963,528 管理職員特別勤務手当 654,000 夜間勤務手当 13,149,352 休日勤務手当 44,248,602

(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		
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 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		
						管理職手当 20,824,700 期末手当 153,322,219 勤勉手当 116,777,356 児童手当 27,340,000
340,000,000	339,063,448	0	0	0	936,552	県共済組合負担金 237,338,823 県職員互助会負担金 2,405,349 県退職手当組合負担金 94,864,224 公務災害補償基金掛金 2,857,729 社会保険料 1,597,323
30,000	2,199	0	0	0	27,801	消防協力者表彰に伴う副賞
4,767,000	4,545,588	0	0	0	221,412	普通旅費
60,751,000	60,600,951	0	0	0	150,049	消耗品費 6,832,418 食糧費 185,433 燃料費 4,513,340 印刷製本費 824,173 修繕料 8,091,808 貸与品費 18,572,620 光熱水費 21,581,159
16,671,000	16,485,237	0	0	0	185,763	通信運搬費 15,518,121 手数料 425,710 保険料 541,406
15,451,000	14,843,423	0	0	0	607,577	職員健康診断委託 5,427,585 産業医委託 165,000 庁舎清掃業務委託 754,050 庁舎総合管理業務委託 4,398,548

(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		
								13. 使用料及び賃借料
								17. 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
		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
						浄化槽点検清掃業務委託 230,340 可燃性ごみ等収集運搬委託 2,519,550 事務機器保守委託 467,500 昇任試験業務委託 376,200 救急救命士病院実習等委託 74,000 多言語通訳サービス業務委託 187,000 樹木伐採業務委託 243,650
12,622,000	12,439,583	0	0	0	182,417	複写機使用料 943,716 寝具使用料 6,020,850 通行料・駐車料 14,580 テレビ受信料 441,033 防災臨時ヘリポート及びドクターヘリ用 ヘリポート設置土地使用料 33,000 セキュアシート使用許諾 79,200 パソコン賃借料 2,500,468 印刷機賃借料 248,832 複写機賃借料 1,203,400 防火衣賃借料 199,584 AED賃借料 443,232 防火衣ロッカー等賃借料 311,688
1,784,000	1,783,566	0	0	0	434	事務用備品 996,578 庁舎用備品 692,421 予防用備品 94,567

(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		
								18. 負担金補 助及び交 付金
								26. 公課費
		2. 消防施設 費	221,829,000	2,709,000	0	0	224,538,000	10. 需用費
								11. 役務費
								12. 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		
5,195,000	5,028,520	0	0	0	166,480	研修・講習会負担金 162,000 滋賀労働基準協会負担金 40,000 全国消防長会負担金 210,000 全国消防長会東近畿支部負担金 68,000 滋賀県消防長会負担金 180,000 全国消防協会負担金 82,800 滋賀県消防協会負担金 21,230 滋賀県消防学校教育受講負担金 1,858,990 消防大学学校教育受講負担金 212,000 救急救命士研修教育受講負担金 1,742,000 名神高速道路消防協議会負担金 6,500 救急関係負担金 5,000 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 200,000
874,000	873,400	0	0	0	600	自動車重量税
	217,136,491	0	5,000,000	0	2,401,509	
25,860,000	24,374,220	0	0	0	1,485,780	消耗品費 7,932,791 燃料費 7,128,184 修繕料 9,313,245
7,895,000	7,633,646	0	0	0	261,354	手数料 6,083,256 保険料 1,550,390
28,113,000	27,791,500	0	0	0	321,500	高機能消防指令システム及び消防救急デジタル 無線施設保守管理業務委託 26,747,600 J-アラート受信機保守委託 154,000

(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		
								13. 使用料及 び賃借料
								14. 工事請負 費
								15. 原材料費
								17. 備品購入 費
5. 公債費			512,751,000	△276,000	0	0	512,475,000	
	1. 公債費		512,751,000	△276,000	0	0	512,475,000	
		1. 元金	504,783,000	0	0	0	504,783,000	
								22. 償還金利 子及び割 引料
		2. 利子	7,968,000	△276,000	0	0	7,692,000	
								22. 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の周波数増波作業 889,900
7,153,000	7,057,270	0	0	0	95,730	大納言山基地局鉄塔設備等使用料 116,820 自動車賃借料 4,659,792 署活動用携帯型無線機賃借料 674,590 携帯型 I P 無線機賃借料 426,708 呼吸器用高圧空気圧縮機賃借料 1,179,360
15,505,000	10,505,000	0	5,000,000	0	0	非常用自家発電設備更新工事 6,270,000 信楽消防署事務所系統空調更新工事 4,235,000
424,000	416,900	0	0	0	7,100	化学薬剤
139,588,000	139,357,955	0	0	0	230,045	救助工作車 129,800,000 搬送用アイソレーター装置 1,408,000 警防用備品 3,445,035 救急用備品 945,890 救助用備品 3,759,030
	512,272,122	0	0	0	202,878	
	512,272,122	0	0	0	202,878	
	504,781,605	0	0	0	1,395	
504,783,000	504,781,605	0	0	0	1,395	衛生（経常） 50,023,747 衛生（水処理設備） 78,064,657 衛生（建設） 103,306,320 消防（経常） 273,386,881
	7,490,517	0	0	0	201,483	
7,692,000	7,490,517	0	0	0	201,483	衛生（経常） 649,139 衛生（水処理設備） 788,851 衛生（建設） 1,603,934

(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			
6. 予備費			3,000,000	0	0	△162,000	2,838,000		
	1. 予備費		3,000,000	0	0	△162,000	2,838,000		
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△162,000	2,838,000		
歳 出 合 計			3,583,118,000	△83,908,000	0	0	3,499,210,000		

(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 明許	繰 越		
						消防（経常） 4,448,593
	0	0	0	0	2,838,000	
	0	0	0	0	2,838,000	
	0	0	0	0	2,838,000	
	3,469,217,643	0	5,000,000	0	24,992,357	

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) 継続費逓次繰越額
	(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
3,516,536
3,469,218
47,318
0
5,000
0
5,000
42,318
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	m ²	m ²	m ²	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					
	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 産用						
普 通 財 産		736.00		736.00		
山 林						
合 計		103,541.11	0.00	103,541.11		

- (2) 山 林 な し
- (3) 動 産 な し
- (4) 物 権 な し
- (5) 無 体 財 産 権 な し
- (6) 有 価 証 券 な し
- (7) 出資による権利 な し
- (8) 不動産の信託の受益権 な し

す る 調 書

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
	3,756.17		3,756.17	3,756.17		3,756.17
	3,841.64		3,841.64	3,841.64		3,841.64
	5,452.06		5,452.06	5,452.06		5,452.06
	546.30		546.30	546.30		546.30
	802.60		802.60	802.60		802.60
	770.74		770.74	770.74		770.74
	526.93		526.93	526.93		526.93
	350.88		350.88	350.88		350.88
	209.17		209.17	209.17		209.17
	356.91		356.91	356.91		356.91
	16,613.40	0.00	16,613.40	16,613.40	0.00	16,613.40

2. 物 品（1件100万円以上のみ）

区 分	前年度末現在高
軽四輪貨物車	2 台
バキュームダンパー車	1 台
ダンプ車	3 台
はしご付消防自動車	1 台
水槽付消防ポンプ自動車	7 台
消防ポンプ自動車	2 台
救急自動車	9 台
消防指揮支援自動車	1 台
消防査察自動車	1 台
消防支援自動車	1 台
化学消防車	2 台
積載車	1 台
資機材搬送車	1 台
救助工作車	1 台
連絡車	4 台
消防指令自動車	1 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 式
油圧発生装置	1 式
搬送用アイソレーター装置	0 式

3. 債 権 な し

4. 基 金 な し

決算年度中増減高		決算年度末現在高
増	減	
		2 台
		1 台
		3 台
		1 台
		7 台
		2 台
		9 台
		1 台
		1 台
		1 台
		2 台
		1 台
	1	0 台
1		2 台
		4 台
2		3 台
		3 台
		1 台
		4 式
		3 式
		1 式
1		1 式

令和2年度 建設

1. 補助事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
衛生費	清掃費	ごみ処理施設 整備事業費	基幹的設備改良事業
消防費	消防費	消防施設費	搬送用アイソレーター装置
合 計			

2. 単独事業費

科 目			事 業 名
款	項	目	
消防費	消防費	消防施設費	救助工作車(1台)
			非常用電源設備(1基)
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
34,797	11,069	19,800		3,928
1,408	704			704
36,205	11,773	19,800		4,632

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
129,800		117,300		12,500
6,270		4,700		1,570
136,070		122,000		14,070

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		17	6	468	25,093	14,177	39,738	12,082	
	1 総務管理費	15	6	318	25,093	14,177	39,588	12,082	
	2 監査委員費	2	0	150	0	0	150	0	
3 衛 生 費		0	32	0	124,081	77,746	201,827	59,413	
	1 清 掃 費	0	32	0	124,081	77,746	201,827	59,413	
4 消 防 費		0	201	0	679,868	474,641	1,154,509	340,000	
	1 消 防 費	0	201	0	679,868	474,641	1,154,509	340,000	
合 計		27	239	938	829,042	566,564	1,396,544	411,495	
職員手当の内訳					千円				千円
		扶養手当		44,931	管理職特別勤務手当		794		
		地域手当		22,139	夜間勤務手当		17,138		
		住居手当		8,982	休日勤務手当		52,105		
		通勤手当		20,371	管理職手当		25,804		
		特殊勤務手当		10,654	期末勤勉手当		328,608		
		時間外勤務手当		35,038					

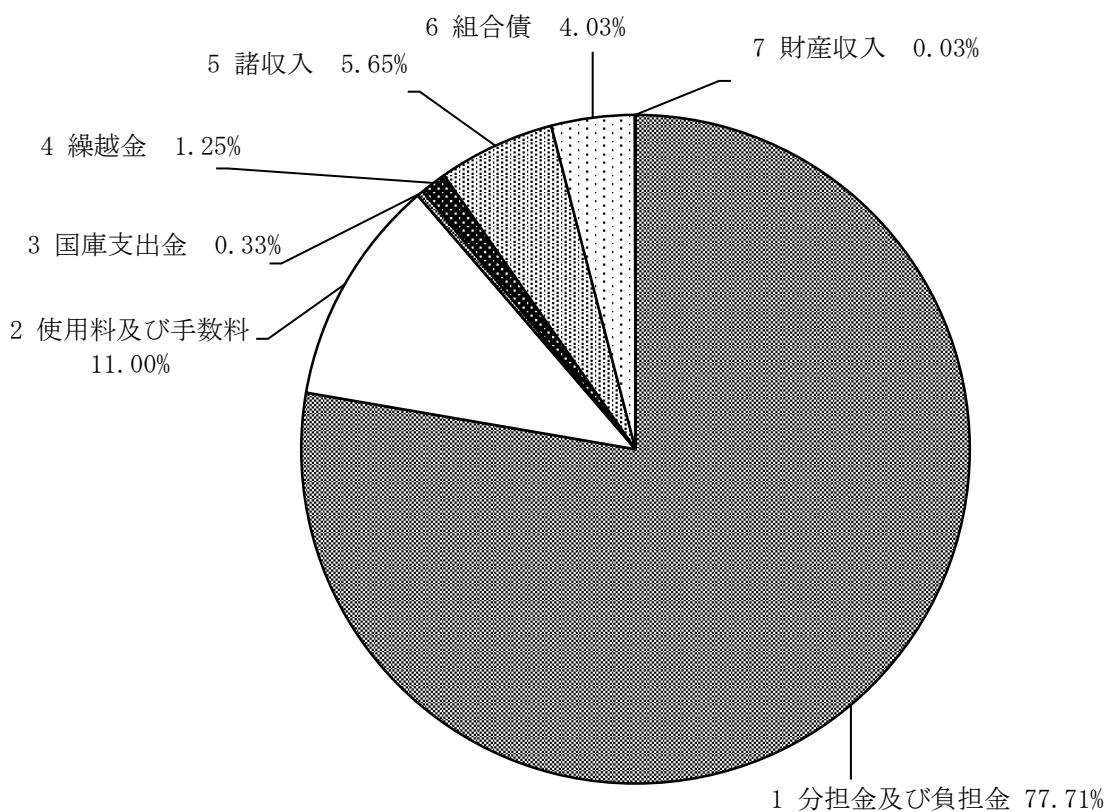
決 算 調 書

費 合 計	職 員 数		給 上 の 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
51,820	17	6	390	25,072	13,883	39,345	11,980	51,325
51,670	15	6	240	25,072	13,883	39,195	11,980	51,175
150	2	0	150	0	0	150	0	150
261,240	0	32	0	124,063	76,812	200,875	59,252	260,127
261,240	0	32	0	124,063	76,812	200,875	59,252	260,127
1,494,509	0	201	0	679,853	471,327	1,151,180	339,063	1,490,243
1,494,509	0	201	0	679,853	471,327	1,151,180	339,063	1,490,243
1,808,039	27	239	860	828,988	562,022	1,391,870	410,295	1,802,165
			千円				千円	
			扶養手当	44,518		管理職特別勤務手当	654	
			地域手当	21,837		夜間勤務手当	16,785	
			住居手当	8,982		休日勤務手当	51,750	
			通勤手当	19,788		管理職手当	25,063	
			特殊勤務手当	10,654		期末勤勉手当	328,230	
			時間外勤務手当	33,761				

令和2年度 甲賀広域行政組合

歳入総額

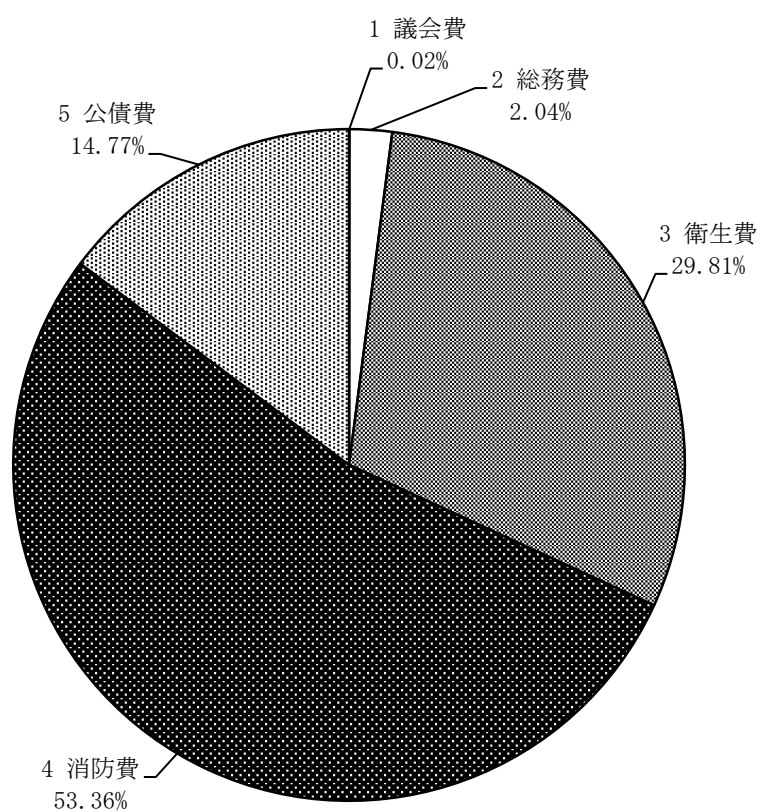
3,516,536 千円



一般会計歳入歳出決算款別構成図

歳出総額

3,469,218 千円



令和元年度・令和2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	1	2,840,102	2,840,102	0	100.00 %	78.84 %
	2	2,732,627	2,732,627	0	100.00 %	77.71 %
2 使用料及び手数料	1	419,462	424,931	5,469	101.30 %	11.80 %
	2	372,246	386,986	14,740	103.96 %	11.00 %
3 国庫支出金	1	914	931	17	101.86 %	0.03 %
	2	11,883	11,773	△ 110	99.07 %	0.33 %
4 繰越金	1	42,195	42,195	0	100.00 %	1.17 %
	2	43,784	43,784	0	100.00 %	1.25 %
5 諸収入	1	188,129	201,723	13,594	107.23 %	5.60 %
	2	196,100	198,543	2,443	101.25 %	5.65 %
6 組合債	1	92,400	92,400	0	100.00 %	2.56 %
	2	141,800	141,800	0	100.00 %	4.03 %
7 財産収入	1	0	94	94		0.00 %
	2	770	1,023	253	132.86 %	0.03 %
歳 入 合 計	1	3,583,202	3,602,376	19,174	100.54 %	100.00 %
	2	3,499,210	3,516,536	17,326	100.50 %	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	1	724	695	29	95.99 %	0.02 %
	2	724	697	27	96.27 %	0.02 %
2 総 務 費	1	82,296	81,189	1,107	98.65 %	2.28 %
	2	71,956	70,591	1,365	98.10 %	2.04 %
3 衛 生 費	1	1,108,531	1,100,734	7,797	99.30 %	30.93 %
	2	1,046,890	1,034,336	12,554	98.80 %	29.81 %
4 消 防 費	1	1,839,413	1,826,863	12,550	99.32 %	51.34 %
	2	1,864,327	1,851,322	13,005	99.30 %	53.36 %
5 公 債 費	1	549,316	549,111	205	99.96 %	15.43 %
	2	512,475	512,272	203	99.96 %	14.77 %
6 予 備 費	1	2,922	0	2,922		
	2	2,838	0	2,838		
歳 出 合 計	1	3,583,202	3,558,592	24,610	99.31 %	100.00 %
	2	3,499,210	3,469,218	29,992	99.14 %	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	227	0	0
総務費	51,325	16,826	300	0
衛生費	260,127	558,229	2,525	168,716
消防費	1,490,243	176,042	27,340	12,223
公債費	0	0	0	0
計	1,802,165	751,324	30,165	180,939
令和元年度	1,821,678	752,220	29,850	272,801
令和元年度との比較	98.93 %	99.88 %	101.06 %	66.33 %
本年度の構成比	51.95 %	21.66 %	0.87 %	5.21 %

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	697
2,140	0	0	0	0	70,591
9,942	34,797	0	0	0	1,034,336
7,996	137,478	0	0	0	1,851,322
0	0	0	512,272 (衛生関係 234,437) (消防関係 277,835)	0	512,272 (衛生関係 234,437) (消防関係 277,835)
20,078	172,275	0	512,272	0	3,469,218
15,925	117,007	0	549,111	0	3,558,592
126.08 %	147.23 %		93.29 %		97.49 %
0.58 %	4.96 %	0.00 %	14.77 %	0.00 %	100.00 %

地 方 債 現

借入年度	目 的	借入金額
平成9年度	消防庁舎建設工事（消防本部・水口消防署）	308,900
平成10年度	消防庁舎建設工事（消防本部・水口消防署）	546,300
平成14年度	消防庁舎建設工事（信楽消防署）	51,900
平成16年度	消防庁舎建設工事（甲賀・石部分署）	22,500
平成17年度	し尿処理施設整備事業（資源化設備建設）	1,099,900
平成19年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	5,900
平成20年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	6,700
平成21年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	3,700
平成22年度	し尿処理施設整備事業（水処理設備整備）	61,900
平成23年度	し尿処理施設整備事業（水処理設備整備）	517,800
平成24年度	し尿処理施設整備事業（水処理設備整備）・ごみ処理施設整備事業（白煙防止用空気予熱器）	110,500
平成25年度	消防施設整備事業（水槽付消防ポンプ自動車、消防救急デジタル無線実施設計）	45,300
平成25年度	ごみ処理施設整備事業（白煙防止用空気予熱器）	226,600
平成26年度	緊急防災・減災事業（消防救急デジタル無線整備事業）	465,300
平成26年度	消防施設整備事業（高規格救急自動車）	11,500
平成26年度	ごみ処理施設整備事業（白煙防止用空気予熱器）	48,700
平成27年度	消防施設整備事業（水槽付消防ポンプ自動車、化学消防車、高機能消防指令施設実施設計）	75,800
平成27年度	ごみ処理施設整備事業（薬剤供給設備）	43,600
平成28年度	水槽付消防ポンプ自動車(信楽5)、水槽付消防ポンプ自動車(石部5)、高機能消防指令施設整備	325,800
平成28年度	井戸改修工事	11,200
平成29年度	化学消防車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設整備	230,700
平成30年度	全国瞬時警報システム受信機、はしご付消防自動車	192,900
令和元年度	非常用電源(甲南、信楽、土山)、高規格救急自動車(水口)、高規格救急自動車(甲西)	92,400
令和2年度	基幹的設備改良事業	19,800
令和2年度	救助工作車（甲西）、非常用電源（甲賀）	73,500
令和2年度	救助工作車（甲西）	48,500
合 計		4,647,600

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	59,605	0	16,567	43,038
25	2.10	財務省財政融資資金	118,859	0	28,790	90,069
25	1.00	財務省財政融資資金	20,202	0	2,438	17,764
25	1.80	財務省財政融資資金	11,330	0	1,044	10,286
15	2.00	財務省財政融資資金	102,019	0	102,019	0
15	1.70	財務省財政融資資金	1,447	0	475	972
15	1.50	財務省財政融資資金	2,156	0	527	1,629
15	1.30	財務省財政融資資金	1,468	0	286	1,182
10	0.80	財務省財政融資資金	7,955	0	7,955	0
10	0.60	財務省財政融資資金	131,786	0	65,696	66,090
10	0.40	財務省財政融資資金	41,852	0	13,895	27,957
7	0.20	全国自治協会	7,550	0	7,550	0
10	0.40	財務省財政融資資金	114,206	0	28,381	85,825
7	0.28	滋賀銀行	155,100	0	77,550	77,550
7	0.10	全国自治協会	3,832	0	1,916	1,916
10	0.30	財務省財政融資資金	30,574	0	6,078	24,496
7	0.10	全国自治協会	37,896	0	12,632	25,264
10	0.10	地方公共団体金融機構	29,110	0	4,839	24,271
7	0.01	全国自治協会	217,200	0	54,300	162,900
10	0.01	地方公共団体金融機構	8,712	0	1,244	7,468
7	0.01	全国自治協会	192,250	0	38,450	153,800
7	0.01	全国自治協会	192,900	0	32,150	160,750
7	0.001	全国自治協会	92,400	0	0	92,400
10	0.300	近畿労働金庫	0	19,800	0	19,800
7	0.002	全国自治協会	0	73,500	0	73,500
7	0.280	近畿労働金庫	0	48,500	0	48,500
			1,580,409	141,800	504,782	1,217,427

債 務 負 担

設定年度	事 項	債務負担 限 度 額	期 間
平成29年度	し尿処理施設運転管理業務委託	97,434	平成29年度から 令和2年度まで
令和2年度	し尿処理施設運転管理業務委託	82,830	令和2年度から 令和5年度まで
令和元年度	市指定ごみ袋取扱い業務	85,600	令和元年度から 令和2年度まで
令和2年度	市指定ごみ袋取扱い業務	77,050	令和2年度から 令和3年度まで
令和元年度	基幹的設備改良事業	4,550,000	令和元年度から 令和5年度まで
令和2年度	ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び 焼却灰処理設備管理業務委託	23,859	令和2年度から 令和3年度まで
合 計		4,916,773	

行 為 額 調 書

単位：千円

前年度末 債務負担限度額	決 算 年 度 中		決算年度末 債務負担限度額
	債務負担額	支出額	
50,562		23,760	26,802
	82,830		82,830
85,600		63,955	21,645
	77,050		77,050
4,550,000		34,797	4,515,203
	23,859		23,859
4,686,162	183,739	122,512	4,747,389

収入済額の内訳比較表

(単位：円)

		議会関係	総務関係	衛生関係	消防関係	組合合計
歳入	負担金					0
	予算現額	695,000	68,047,000	701,713,000	1,962,172,000	2,732,627,000
	収入済額	695,000	68,047,000	701,713,000	1,962,172,000	2,732,627,000
	予算現額との比較	0	0	0	0	0
	構成比	0.03%	2.49%	25.68%	71.80%	100.00%
	使用料及び手数料					
	予算現額	0	0	364,192,000	8,054,000	372,246,000
	収入済額	0	0	377,737,950	9,248,200	386,986,150
	予算現額との比較	0	0	13,545,950	1,194,200	14,740,150
	構成比	0.00%	0.00%	97.61%	2.39%	100.00%
	国庫支出金					
	予算現額	0	0	11,179,000	704,000	11,883,000
	収入済額	0	0	11,069,000	704,000	11,773,000
	予算現額との比較	0	0	△ 110,000	0	△ 110,000
	構成比	0.00%	0.00%	94.02%	5.98%	100.00%
	繰越金					0
	予算現額	29,000	2,440,000	25,150,000	16,165,000	43,784,000
	収入済額	29,685	2,436,133	25,151,639	16,166,778	43,784,235
	予算現額との比較	685	△ 3,867	1,639	1,778	235
	構成比	0.07%	5.56%	57.45%	36.92%	100.00%
諸収入						
予算現額	0	2,507,000	160,295,000	33,298,000	196,100,000	
収入済額	0	2,805,940	162,302,106	33,434,819	198,542,865	
予算現額との比較	0	298,940	2,007,106	136,819	2,442,865	
構成比	0.00%	1.41%	81.75%	16.84%	100.00%	
組合債						
予算現額	0	0	19,800,000	122,000,000	141,800,000	
収入済額	0	0	19,800,000	122,000,000	141,800,000	
予算現額との比較	0	0	0	0	0	
構成比	0.00%	0.00%	13.96%	86.04%	100.00%	
財産収入						
予算現額	0	0	0	770,000	770,000	
収入済額	0	0	253,117	770,000	1,023,117	
予算現額との比較	0	0	253,117	0	253,117	
構成比	0.00%	0.00%	24.74%	75.26%	100.00%	
合計						
予算現額	724,000	72,994,000	1,282,329,000	2,143,163,000	3,499,210,000	
予算現額の構成比	0.02%	2.09%	36.65%	61.24%	100.00%	
収入済額	724,685	73,289,073	1,298,026,812	2,144,495,797	3,516,536,367	
収入済額の構成比	0.02%	2.08%	36.91%	60.99%	100.00%	
予算現額との比較	685	295,073	15,697,812	1,332,797	17,326,367	

支出済額の比較表

(単位：円)

		議会関係	総務関係	衛生関係	消防関係	組合合計
歳出	予算現額	724,000	72,994,000	1,282,329,000	2,143,163,000	3,499,210,000
	歳出済額	697,121	70,590,788	1,268,772,083	2,129,157,651	3,469,217,643
	予算現額との比較	26,879	2,403,212	13,556,917	14,005,349	29,992,357
	構成比	0.02%	2.03%	36.57%	61.38%	100.00%

公債費の支出済額 内訳比較表

(単位：円)

		議会関係	総務関係	衛生関係	消防関係	組合合計
歳出	公債費					
	予算現額	0	200,000	234,439,000	277,836,000	512,475,000
	歳出済額	0	0	234,436,648	277,835,474	512,272,122
	予算現額との比較	0	200,000	2,352	526	202,878
	構成比	0.00%	0.00%	45.76%	54.24%	100.00%
	元金					
	予算現額	0	0	231,396,000	273,387,000	504,783,000
	歳出済額	0	0	231,394,724	273,386,881	504,781,605
	予算現額との比較	0	0	1,276	119	1,395
	構成比	0.00%	0.00%	45.84%	54.16%	100.00%
	利息					0
	予算現額	0	200,000	3,043,000	4,449,000	7,692,000
	歳出済額	0	0	3,041,924	4,448,593	7,490,517
	予算現額との比較	0	200,000	1,076	407	201,483
	構成比	0.00%	0.00%	40.61%	59.39%	100.00%

部門別 収支表

(単位：円)

	議会関係	総務関係	衛生関係	消防関係	組合合計
収入済額	724,685	73,289,073	1,298,026,812	2,144,495,797	3,516,536,367
支出済額	697,121	70,590,788	1,268,772,083	2,129,157,651	3,469,217,643
歳入歳出差引残金	27,564	2,698,285	29,254,729	15,338,146	47,318,724
構成比	0.06%	5.70%	61.83%	32.41%	100.00%

令和2年度 議会関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済との比較	
分担金及び負担金		695,000	695,000	0	100.00%
使用料及び手数料		0	0	0	
	使用料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
国庫支出金		0	0	0	
繰越金	繰越金	29,000	29,685	685	102.36%
諸収入	雑入	0	0	0	
組合債		0	0	0	
財産収入		0	0	0	
歳入合計		724,000	724,685	685	100.09%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と収入済との比較	
議会費		724,000	697,121	26,879	96.29%
	議会費	724,000	697,121	26,879	96.29%
公債費		0	0	0	
	元金	0	0	0	
	利子	0	0	0	
予備費	予備費	0	0	0	
歳出合計		724,000	697,121	26,879	96.29%

令和2年度歳入額 724,685 円

令和2年度歳出額 697,121 円

歳入歳出差引額 27,564 円

令和2年度歳入歳出差引額 27,564 円

令和元年度歳入歳出差引額 29,685 円

単年度収支 △ 2,121 円

令和2年度 総務関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済との比較	
分担金及び負担金		68,047,000	68,047,000	0	100.00%
使用料及び手数料		0	0	0	
	使用料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
国庫支出金		0	0	0	
繰越金	繰越金	2,440,000	2,436,133	△ 3,867	99.84%
諸収入		2,507,000	2,805,940	298,940	111.92%
	預金利子	3,000	4,269	1,269	142.30%
	雑入	2,504,000	2,801,671	297,671	111.89%
組合債		0	0	0	
財産収入		0	0	0	
歳入合計		72,994,000	73,289,073	295,073	100.40%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と収入済との比較	
総務費		71,956,000	70,590,788	1,365,212	98.10%
	一般管理費	71,736,000	70,384,840	1,351,160	98.12%
	監査委員費	220,000	205,948	14,052	93.61%
公債費		200,000	0	200,000	0.00%
	元金	0	0	0	
	利子	200,000	0	200,000	0.00%
予備費	予備費	838,000	0	838,000	0.00%
歳出合計		72,994,000	70,590,788	2,403,212	96.71%

令和2年度歳入額 73,289,073 円

令和2年度歳出額 70,590,788 円

歳入歳出差引額 2,698,285 円

令和2年度歳入歳出差引額 2,698,285 円

令和元年度歳入歳出差引額 2,436,133 円

単年度収支 262,152 円

令和2年度 衛生関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済との比較	
分担金及び負担金		701,713,000	701,713,000	0	100.00%
	清掃関係負担金	517,950,000	517,950,000	0	100.00%
	建設関係負担金	183,763,000	183,763,000	0	100.00%
使用料及び手数料		364,192,000	377,737,950	13,545,950	103.72%
	使用料	264,000	352,600	88,600	133.56%
	手数料	363,928,000	377,385,350	13,457,350	103.70%
国庫支出金	衛生費国庫補助金	11,179,000	11,069,000	△ 110,000	99.02%
繰越金	繰越金	25,150,000	25,151,639	1,639	100.01%
諸収入		160,295,000	162,302,106	2,007,106	101.25%
	雑入	160,295,000	162,208,056	1,913,056	101.19%
	弁償金	0	94,050	94,050	
組合債		19,800,000	19,800,000	0	100.00%
財産収入	物品売払収入	0	253,117	253,117	
歳入合計		1,282,329,000	1,298,026,812	15,697,812	101.22%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と収入済との比較	
衛生費		1,046,890,000	1,034,335,435	12,554,565	98.80%
	清掃総務費	389,925,000	387,162,474	2,762,526	99.29%
	し尿処理費	107,398,000	103,484,703	3,913,297	96.36%
	ごみ処理費	514,769,000	508,890,858	5,878,142	98.86%
	ごみ処理施設整備事業費	34,798,000	34,797,400	600	100.00%
公債費		234,439,000	234,436,648	2,352	100.00%
	元金	231,396,000	231,394,724	1,276	100.00%
	利子	3,043,000	3,041,924	1,076	99.96%
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
歳出合計		1,282,329,000	1,268,772,083	13,556,917	98.94%

令和2年度歳入額 1,298,026,812 円

令和2年度歳出額 1,268,772,083 円

歳入歳出差引額 29,254,729 円

令和2年度歳入歳出差引額 29,254,729 円

令和元年度歳入歳出差引額 25,151,639 円

単年度収支 4,103,090 円

令和2年度 消防関係 決算内訳表

(歳入)

(単位:円)

款	目	予算現額	収入済額	予算現額と収入済との比較	
分担金及び負担金		1,962,172,000	1,962,172,000	0	100.00%
使用料及び手数料		8,054,000	9,248,200	1,194,200	114.83%
	使用料	554,000	1,346,600	792,600	243.07%
	手数料	7,500,000	7,901,600	401,600	105.35%
国庫支出金	消防費国庫補助金	704,000	704,000	0	100.00%
繰越金	繰越金	16,165,000	16,166,778	1,778	100.01%
諸収入		33,298,000	33,434,819	136,819	100.41%
	雑入	31,850,000	31,986,650	136,650	100.43%
	弁償金	1,448,000	1,448,169	169	100.01%
組合債		122,000,000	122,000,000	0	100.00%
財産収入		770,000	770,000	0	100.00%
歳入合計		2,143,163,000	2,144,495,797	1,332,797	100.06%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と収入済との比較	
消防費		1,864,327,000	1,851,322,177	13,004,823	99.30%
	常備消防費	1,639,789,000	1,634,185,686	5,603,314	99.66%
	消防施設費	224,538,000	217,136,491	7,401,509	96.70%
公債費		277,836,000	277,835,474	526	100.00%
	元金	273,387,000	273,386,881	119	100.00%
	利子	4,449,000	4,448,593	407	99.99%
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
歳出合計		2,143,163,000	2,129,157,651	14,005,349	99.35%

令和2年度歳入額 2,144,495,797 円

令和2年度歳出額 2,129,157,651 円

歳入歳出差引額 15,338,146 円

令和2年度歳入歳出差引額 15,338,146 円

翌年度へ繰り越すべき財源(繰越明許費繰越額) 5,000,000 円

令和元年度歳入歳出差引額 16,166,778 円

単年度収支 △ 5,828,632 円