

令和3年度（2021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		2,822,980,000	2,822,980,000
	1. 負担金	2,822,980,000	2,822,980,000
2. 使用料及び手数料		369,728,000	373,610,120
	1. 使用料	1,610,000	1,699,800
	2. 手数料	368,118,000	371,910,320
3. 国庫支出金		357,171,000	357,171,000
	1. 国庫補助金	357,171,000	357,171,000
4. 繰越金		47,318,000	47,318,724
	1. 繰越金	47,318,000	47,318,724
5. 諸収入		198,516,000	206,476,418
	1. 預金利子	3,000	3,183
	2. 雑入	198,513,000	206,473,235
6. 組合債		815,400,000	815,400,000
	1. 組合債	815,400,000	815,400,000
7. 財産収入		78,000	78,463
	1. 財産売払収入	78,000	78,463
歳 入 合 計		4,611,191,000	4,623,034,725

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
2,822,980,000	0	0	0
2,822,980,000	0	0	0
373,610,120	0	0	3,882,120
1,699,800	0	0	89,800
371,910,320	0	0	3,792,320
357,171,000	0	0	0
357,171,000	0	0	0
47,318,724	0	0	724
47,318,724	0	0	724
206,476,418	0	0	7,960,418
3,183	0	0	183
206,473,235	0	0	7,960,235
815,400,000	0	0	0
815,400,000	0	0	0
78,463	0	0	463
78,463	0	0	463
4,623,034,725	0	0	11,843,725

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		724,000
	1. 議会費	724,000
2. 総務費		65,688,000
	1. 総務管理費	65,499,000
	2. 監査委員費	189,000
3. 衛生費		2,344,097,000
	1. 清掃費	2,344,097,000
4. 消防費		1,789,439,000
	1. 消防費	1,789,439,000
5. 公債費		408,696,000
	1. 公債費	408,696,000
6. 予備費		2,547,000
	1. 予備費	2,547,000
歳 出 合 計		4,611,191,000

(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
661,186	0	62,814	62,814
661,186	0	62,814	62,814
64,439,327	0	1,248,673	1,248,673
64,265,762	0	1,233,238	1,233,238
173,565	0	15,435	15,435
2,320,755,119	0	23,341,881	23,341,881
2,320,755,119	0	23,341,881	23,341,881
1,779,027,882	1,000,000	9,411,118	10,411,118
1,779,027,882	1,000,000	9,411,118	10,411,118
408,492,850	0	203,150	203,150
408,492,850	0	203,150	203,150
0	0	2,547,000	2,547,000
0	0	2,547,000	2,547,000
4,573,376,364	1,000,000	36,814,636	37,814,636

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 残 金

4,623,034,725 円

4,573,376,364 円

49,658,361 円 但し、翌年度へ繰越

令和 4 年 10 月 14 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	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			2,994,738,000	△171,758,000	0	2,822,980,000		
	1. 負担金		2,994,738,000	△171,758,000	0	2,822,980,000		
		1. 議会関係 負担金	1,353,000	△656,000	0	697,000	1. 議会関係 負担金	
		2. 総務関係 負担金	79,076,000	△16,016,000	0	63,060,000	1. 総務関係 負担金	
		3. 清掃関係 負担金	807,477,000	△81,588,000	0	725,889,000	1. 清掃関係 負担金	
		4. 清掃関係 建設負担 金	72,210,000	△2,000	0	72,208,000	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)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2,822,980,000	2,822,980,000	0	0	
	2,822,980,000	2,822,980,000	0	0	
	697,000	697,000	0	0	
697,000	697,000	697,000	0	0	平等割100%
	63,060,000	63,060,000	0	0	
63,060,000	63,060,000	63,060,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	725,889,000	725,889,000	0	0	
725,889,000	725,889,000	725,889,000	0	0	利用割100%
	72,208,000	72,208,000	0	0	
70,850,000	70,850,000	70,850,000	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	2,032,997,000	△72,743,000	0	1,960,254,000	1. 消防関係 負担金
		6. 消防関係 建設負担 金	1,625,000	△753,000	0	872,000	1. 消防関係 建設負担 金
2. 使用料及 び手数料			362,728,000	7,000,000	0	369,728,000	
	1. 使用料		1,610,000	0	0	1,610,000	
		1. 行政財産 使用料	1,610,000	0	0	1,610,000	1. 行政財産 使用料
	2. 手数料		361,118,000	7,000,000	0	368,118,000	
		1. 清掃手数 料	353,618,000	7,000,000	0	360,618,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,358,000	1,358,000	1,358,000	0	0	平等割20% 人口割80%
	1,960,254,000	1,960,254,000	0	0	
1,960,254,000	1,960,254,000	1,960,254,000	0	0	消防関係基準財政需要額割100%
	872,000	872,000	0	0	
872,000	872,000	872,000	0	0	当該庁舎の所在地の市100%
	373,610,120	373,610,120	0	0	
	1,699,800	1,699,800	0	0	
	1,699,800	1,699,800	0	0	
1,610,000	1,699,800	1,699,800	0	0	総務 600 衛生 352,600 消防 1,346,600
	371,910,320	371,910,320	0	0	
	364,283,920	364,283,920	0	0	

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

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			
								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
3. 国庫支出 金			311,991,000	45,180,000	0	357,171,000		
	1. 国庫補助 金		311,991,000	45,180,000	0	357,171,000		
		1. 衛生費国 庫補助金	311,991,000	31,662,000	0	343,653,000		1. 衛生費補 助金
		2. 消防費国 庫補助金	0	13,518,000	0	13,518,000		1. 消防費補 助金
4. 繰越金			9,500,000	32,818,000	5,000,000	47,318,000		
	1. 繰越金		9,500,000	32,818,000	5,000,000	47,318,000		
		1. 繰越金	9,500,000	32,818,000	5,000,000	47,318,000		1. 繰越金

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
360,618,000	364,283,920	364,283,920	0	0	し尿処理手数料 79,887,120 浄化槽汚泥処分手数料 11,985,080 ごみ処分手数料 272,411,720
	7,626,400	7,626,400	0	0	
7,500,000	7,626,400	7,626,400	0	0	申請・証明手数料
	357,171,000	357,171,000	0	0	
	357,171,000	357,171,000	0	0	
	343,653,000	343,653,000	0	0	
343,653,000	343,653,000	343,653,000	0	0	循環型社会形成推進交付金
	13,518,000	13,518,000	0	0	
13,518,000	13,518,000	13,518,000	0	0	緊急消防援助隊設備整備費補助金
	47,318,724	47,318,724	0	0	
	47,318,724	47,318,724	0	0	
	47,318,724	47,318,724	0	0	
47,318,000	47,318,724	47,318,724	0	0	

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

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		
5. 諸収入			188,810,000	9,706,000	0	198,516,000	
	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		188,807,000	9,706,000	0	198,513,000	
		1. 雑入	188,807,000	8,181,000	0	196,988,000	
	2. 弁償金	0	1,525,000	0	1,525,000		
						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					
	206,476,418	206,476,418	0	0	
	3,183	3,183	0	0	
	3,183	3,183	0	0	
3,000	3,183	3,183	0	0	
	206,473,235	206,473,235	0	0	
	204,947,535	204,947,535	0	0	
196,988,000	204,947,535	204,947,535	0	0	車両関係保険金 214,190 広告料 200,000 団体保険事務手数料 766,934 し尿くみとり券取扱業務負担金 81,560 市指定ごみ袋収入 170,532,400 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 18,876,212 高速道路支弁金 9,728,370 その他 1,827,869
	1,525,700	1,525,700	0	0	
1,525,000	1,525,700	1,525,700	0	0	可燃性粗大ごみ破砕機設備火災に伴う弁償金 1,089,000 ごみ収集車のプラットホーム出口扉接触事故による弁償金 436,700

(款) 6. 組合債

(項) 1. 組合債

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			
6. 組合債			843,800,000	△28,400,000	0	815,400,000		
	1. 組合債		843,800,000	△28,400,000	0	815,400,000		
		1. 衛生債		782,000,000	△12,400,000	0	769,600,000	1. 衛生債
		2. 消防債		61,800,000	△16,000,000	0	45,800,000	1. 消防債
7. 財産収入			0	78,000	0	78,000		
	1. 財産売払 収入		0	78,000	0	78,000		
		1. 物品売払 収入		0	78,000	0	78,000	1. 物品売払 代金
歳 入 合 計			4,711,567,000	△105,376,000	5,000,000	4,611,191,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	815,400,000	815,400,000	0	0	
	815,400,000	815,400,000	0	0	
	769,600,000	769,600,000	0	0	
769,600,000	769,600,000	769,600,000	0	0	基幹的設備改良事業
	45,800,000	45,800,000	0	0	
45,800,000	45,800,000	45,800,000	0	0	消防ポンプ自動車 34,100,000 災害対応特殊救急自動車 11,700,000
	78,463	78,463	0	0	
	78,463	78,463	0	0	
	78,463	78,463	0	0	
78,000	78,463	78,463	0	0	鉄スクラップ売払
	4,623,034,725	4,623,034,725	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			1,353,000	△629,000	0	0	724,000	
	1. 議会費		1,353,000	△629,000	0	0	724,000	
		1. 議会費	1,353,000	△629,000	0	0	724,000	1. 報酬
								8. 旅費
								9. 交際費
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
2. 総務費			79,551,000	△14,316,000	0	453,000	65,688,000	
	1. 総務管理 費		79,196,000	△14,150,000	0	453,000	65,499,000	
		1. 一般管理 費	79,196,000	△14,150,000	0	453,000	65,499,000	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		
	661,186	0	0	0	62,814	
	661,186	0	0	0	62,814	
	661,186	0	0	0	62,814	
470,000	456,919	0	0	0	13,081	議長 1人 副議長 1人 議員 8人
20,000	13,611	0	0	0	6,389	費用弁償
10,000	0	0	0	0	10,000	
151,000	150,064	0	0	0	936	消耗品費
73,000	40,592	0	0	0	32,408	通信運搬費 7,620 会議録作成 32,972
0	0	0	0	0	0	
	64,439,327	0	0	0	1,248,673	
	64,265,762	0	0	0	1,233,238	
	64,265,762	0	0	0	1,233,238	
306,000	240,000	0	0	0	66,000	管理者 1人 副管理者 1人
21,777,000	21,774,614	0	0	0	2,386	職員 6人
13,806,000	13,768,852	0	0	0	37,148	扶養手当 564,363 地域手当 558,453 住居手当 336,000 通勤手当 489,200 時間外勤務手当 609,353

(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		
						休日勤務手当 28,830 管理職手当 1,015,200 期末手当 5,524,108 勤勉手当 4,293,345 児童手当 350,000
11,000,000	10,950,560	0	0	0	49,440	県共済組合負担金 7,416,776 県職員互助会負担金 75,384 県退職手当組合負担金 3,406,382 公務災害補償基金掛金 52,018
56,000	15,058	0	0	0	40,942	普通旅費
40,000	10,527	0	0	0	29,473	弔電等
819,000	634,953	0	0	0	184,047	消耗品費 406,768 燃料費 228,185
1,450,000	1,375,067	0	0	0	74,933	通信運搬費 1,059,026 手数料 236,401 保険料 79,640
5,699,000	5,389,230	0	0	0	309,770	職員健康診断委託 38,720 産業医委託 165,000 組合ネットワーク管理委託 726,000 職員研修事業委託 41,250 人事給与システム保守委託 565,620 職員採用試験委託 48,840 文書管理業務委託 680,900 顧問弁護士委託 660,000 情報セキュリティ支援委託 601,150

(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
								17. 備品購入 費
								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		355,000	△166,000	0	0	189,000	

(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		
						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
9,545,000	9,131,741	0	0	0	413,259	複写機使用料 153,519 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 876,744 人事給与システム使用料 66,000 データセンター使用料 528,000 財務会計システム使用料 1,584,000 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 806,342 人事給与システム賃借料 1,091,556
464,000	462,660	0	0	0	1,340	書庫用書架
84,000	60,000	0	0	0	24,000	研修・講習会負担金
453,000	452,500	0	0	0	500	衛生センター駐車場の倒木事故に係る賠償金
	173,565	0	0	0	15,435	

(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		
		1. 監査委員 費	355,000	△166,000	0	0	189,000	1. 報酬 8. 旅費 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			2,363,850,000	△19,753,000	0	0	2,344,097,000	
	1. 清掃費		2,363,850,000	△19,753,000	0	0	2,344,097,000	
		1. 清掃総務 費	354,167,000	△6,807,000	0	0	347,360,000	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		
	173,565	0	0	0	15,435	
150,000	147,945	0	0	0	2,055	知識経験者 1人 議会議員選出者 1人
7,000	4,030	0	0	0	2,970	費用弁償 3,510 普通旅費 520
9,000	7,590	0	0	0	1,410	消耗品費
9,000	0	0	0	0	9,000	
14,000	14,000	0	0	0	0	全国都市監査委員会会費
	2,320,755,119	0	0	0	23,341,881	
	2,320,755,119	0	0	0	23,341,881	
	343,318,358	0	0	0	4,041,642	
109,698,000	109,697,400	0	0	0	600	職員 29人
71,103,000	69,646,795	0	0	0	1,456,205	扶養手当 4,302,000 地域手当 2,849,906 住居手当 516,000 通勤手当 1,968,000 特殊勤務手当 2,598,000 時間外勤務手当 899,250 管理職員特別勤務手当 3,000 夜間勤務手当 3,338,225

(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. 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		
						休日勤務手当 6,182,293 管理職手当 3,450,800 期末手当 23,334,498 勤勉手当 17,834,823 児童手当 2,370,000
50,918,000	50,888,295	0	0	0	29,705	県共済組合負担金 34,460,428 県職員互助会負担金 342,090 県退職手当組合負担金 13,649,244 公務災害補償基金掛金 873,790 社会保険料 1,562,743
125,000	125,000	0	0	0	0	環境委員謝礼
72,000	34,790	0	0	0	37,210	普通旅費
1,423,000	1,339,165	0	0	0	83,835	消耗品費 727,378 食糧費 8,260 修繕料 603,527
1,548,000	1,451,682	0	0	0	96,318	通信運搬費 446,290 手数料 177,095 保険料 828,297
107,567,000	105,385,496	0	0	0	2,181,504	職員健康診断委託 277,365 庁舎清掃業務委託 677,160 警備保障業務委託 1,108,800 消防設備点検業務委託 514,800 電気設備保守点検委託 1,682,076 エレベーター保守委託 554,400 自動扉保守点検委託 177,650

(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
								17. 備品購入費
								18. 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		
						端末設定業務委託 161,700 し尿汲み取り委託 90,981,215 し尿収集量確認事務委託 3,900,100 分析業務委託 3,621,970 し尿汲み取り券取扱業務負担金 81,560 見積審査業務委託 982,300 ごみ処理施設整備調査業務委託 440,000 電話機移設・増設及び設定業務委託 224,400
3,025,000	2,975,282	0	0	0	49,718	複写機使用料 595,572 通行料・駐車料 24,072 テレビ受信料 45,482 放流配管敷設料 100,000 複写機賃借料 402,696 パソコン賃借料 1,107,860 電話機賃借料 274,560 自動車賃借料 163,680 AED賃借料 142,560 衛生器具賃借料 118,800
31,000	30,437	0	0	0	563	脇机
347,000	241,416	0	0	0	105,584	研修・講習会負担金 211,816 県廃棄物適正管理協議会負担金 10,000 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

(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		
								26. 公課費
		2. し尿処理 費	112,764,000	△11,218,000	0	0	101,546,000	10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料 及び賃借料
								13. 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		
1,503,000	1,502,600	0	0	0	400	自動車重量税 137,400 大気汚染賦課金 1,365,200
	97,175,489	0	0	0	4,370,511	
66,586,000	62,223,505	0	0	0	4,362,495	消耗品費 2,858,860 燃料費 287,490 印刷製本費 610,720 修繕料 19,009,122 光熱水費 21,675,191 薬剤費 17,782,122
26,000	25,850	0	0	0	150	酸素・空気ボンベ充填手数料
25,569,000	25,568,840	0	0	0	160	し尿処理施設運転管理業務委託 22,605,000 重油タンク点検業務委託 99,880 水中ポンプ点検業務委託 99,000 空調機点検業務委託 54,560 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 濃縮槽清掃等業務委託 386,100 濃縮機供給ポンプ点検業務委託 97,900 前処理設備制御変更業務委託 499,400 砂ろ過塔ろ過材入替業務委託 408,100 廃ろ過材砂利処分業務委託 99,550 タイヤ履き替え脱着業務委託 13,200
2,666,000	2,665,404	0	0	0	596	監視用パソコン賃借料 110,880 し尿収集車流量計賃借料 2,554,524

(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. 工事請負 費
								17. 備品購入 費
		3. ごみ処理 費	494,140,000	5,172,000	0	0	499,312,000	
								10. 需用費
								11. 役務費

(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		
5,938,000	5,937,800	0	0	0	200	前処理設備点検整備工事
761,000	754,090	0	0	0	6,910	ウォーターバス 149,600 界面計 233,750 ポータブル型PHメーターセット 63,580 電子天秤計 70,125 衣類乾燥機 70,000 水質試験用真空ポンプ 67,375 加湿空気清浄機 94,380 電気ケトル 5,280
	493,181,997	0	0	0	6,130,003	
238,555,000	234,883,677	0	0	0	3,671,323	消耗品費 31,371,847 燃料費 5,318,460 印刷製本費 330,104 市指定ごみ袋印刷製本費 35,528,150 修繕料 22,754,427 光熱水費 93,719,978 薬剤費 45,860,711
76,657,000	75,744,916	0	0	0	912,084	焼却灰処分手数料 41,284,760 法定点検手数料 16,720 マルチ型ガス検知器点検手数料 56,100 酸素ガス充填手数料 25,850 市指定ごみ袋販売手数料 34,361,486

(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		
								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
								18. 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		
69,323,000	67,996,160	0	0	0	1,326,840	草刈業務委託 2,783,000 焼却灰運搬業務委託 34,254,088 可燃ごみ受入業務委託 2,307,262 車両誘導業務委託 5,542,680 粗大ごみ処理設備及び焼却灰処理設備 管理業務委託 10,230,000 大型燃えるごみ事前受付業務委託 3,841,200
19,652,000	19,486,270	0	0	0	165,730	2トンダンプ賃借料 112,750 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 17,219,600 簡易排ガス水銀連続測定装置賃借料 663,520
90,640,000	90,640,000	0	0	0	0	定期点検整備工事 85,580,000 活性炭投入装置設置工事 5,060,000
342,000	341,974	0	0	0	26	空気圧力ハンマー 66,264 デジタルカメラ 45,650 倉庫用整理棚 110,000 洗濯機 71,000 作業用踏み台 27,280 CO2モニター 21,780
4,143,000	4,089,000	0	0	0	54,000	大阪湾圏域広域処理場建設整備事業負担金 1,834,000 大阪湾圏域広域処理場事業費調整負担金 2,309,000

(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		
		4. ごみ処理 施設整備 事業費	1,402,779,000	△6,900,000	0	0	1,395,879,000	12. 委託料 13. 使用料及 び賃借料 14. 工事請負 費 18. 負担金補 助及び交 付金
4. 消防費			1,854,840,000	△70,401,000	5,000,000	0	1,789,439,000	
	1. 消防費		1,854,840,000	△70,401,000	5,000,000	0	1,789,439,000	
		1. 常備消防 費	1,702,067,000	△64,009,000	0	0	1,638,058,000	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		
	1,387,079,275	0	0	0	8,799,725	
99,120,000	90,519,275	0	0	0	8,600,725	基幹的設備改良工事設計施工監理 業務委託 7,553,700 可燃ごみ外部搬出処理業務委託 82,965,575
0	0	0	0	0	0	
1,294,590,000	1,294,590,000	0	0	0	0	基幹的設備改良工事
2,169,000	1,970,000	0	0	0	199,000	可燃ごみ外部搬出処理負担金
	1,779,027,882	0	1,000,000	0	9,411,118	
	1,779,027,882	0	1,000,000	0	9,411,118	
	1,630,269,324	0	0	0	7,788,676	
688,589,000	688,494,710	0	0	0	94,290	職員 203人
502,588,000	499,111,728	0	0	0	3,476,272	扶養手当 38,271,500 地域手当 18,168,560 住居手当 7,220,500 通勤手当 17,130,080 特殊勤務手当 8,031,800 時間外勤務手当 26,487,093 管理職員特別勤務手当 493,000

(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		
								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		
						夜間勤務手当 12,954,312 休日勤務手当 46,805,381 管理職手当 22,249,200 期末手当 155,367,376 勤勉手当 118,827,926 児童手当 27,105,000
336,558,000	336,483,181	0	0	0	74,819	県共済組合負担金 234,166,410 県職員互助会負担金 2,357,208 県退職手当組合負担金 95,530,344 公務災害補償基金掛金 2,848,343 社会保険料 1,580,876
30,000	0	0	0	0	30,000	
4,977,000	3,914,307	0	0	0	1,062,693	普通旅費
53,016,000	52,921,521	0	0	0	94,479	消耗品費 4,097,565 食糧費 166,767 燃料費 5,744,146 印刷製本費 1,082,272 修繕料 9,710,399 貸与品費 9,795,665 光熱水費 22,324,707
17,127,000	16,686,968	0	0	0	440,032	通信運搬費 15,771,192 手数料 347,024 保険料 568,752
13,379,000	12,650,340	0	0	0	728,660	職員健康診断委託 3,830,519 産業医委託 165,000

(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
								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		
						庁舎清掃業務委託 275,000 庁舎総合管理業務委託 4,039,068 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 2,640,858 事務機器保守委託 828,355 昇任試験業務委託 376,200 救急救命士病院実習等委託 67,000 多言語通訳サービス業務委託 198,000
13,224,000	12,547,490	0	0	0	676,510	複写機使用料 1,198,202 寝具使用料 5,868,720 通行料・駐車料 62,918 施設等借上料 6,530 テレビ受信料 425,034 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 ライセンス使用料 64,790 複写機賃借料 1,329,240 パソコン賃借料 2,679,720 印刷機賃借料 124,416 AED賃借料 443,232 防火衣ロッカー等賃借料 311,688
1,600,000	1,259,055	0	0	0	340,945	事務用備品 647,900 庁舎用備品 525,305 予防用備品 85,850

(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	151,148,000	△5,639,000	5,000,000	0	150,509,000	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		
5,787,000	5,025,624	0	0	0	761,376	研修・講習会負担金 161,454 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 21,670 滋賀県消防学校教育受講負担金 1,642,450 消防大学学校教育受講負担金 267,000 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 3,250 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 大型運転免許等取得補助金 162,000
1,183,000	1,174,400	0	0	0	8,600	自動車重量税
	147,887,358	0	1,000,000	0	1,621,642	
26,034,000	25,978,087	0	0	0	55,913	消耗品費 6,800,686 燃料費 9,190,055 修繕料 9,987,346
8,231,000	7,451,273	0	0	0	779,727	手数料 5,791,243 保険料 1,660,030
28,457,000	28,457,000	0	0	0	0	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 26,686,000

(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
		3. 消防庁舎 建設費	1,625,000	△753,000	0	0	872,000	
								12. 委託料
5. 公債費			408,973,000	△277,000	0	0	408,696,000	
	1. 公債費		408,973,000	△277,000	0	0	408,696,000	
		1. 元金	404,283,000	0	0	0	404,283,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
						J-アラート受信機保守委託 154,000 消防ポンプ自動車更新及び増台に係る高機能消防 指令システムデータ更新業務委託 1,617,000
4,145,000	4,144,197	0	0	0	803	大納言山基地局鉄塔設備等使用料 116,820 自動車賃借料 1,891,269 署活動用携帯型無線機賃借料 530,040 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
9,134,000	7,863,680	0	1,000,000	0	270,320	消防本部電光掲示板移設更新工事 4,730,000 信楽消防署食堂系統及び仮眠室系統 空調更新工事 2,530,000 甲南消防署甲賀分署カーポート設置工事 603,680
454,000	426,250	0	0	0	27,750	化学薬剤
74,054,000	73,566,871	0	0	0	487,129	消防ポンプ自動車 38,060,000 災害対応特殊救急自動車 27,500,000 搬送用アイソレーター装置 1,408,000 警防用備品 3,641,890 救急用備品 455,620 救助用備品 2,501,361
	871,200	0	0	0	800	
872,000	871,200	0	0	0	800	信楽消防署下水道接続工事設計監理業務委託
	408,492,850	0	0	0	203,150	
	408,492,850	0	0	0	203,150	
	404,281,336	0	0	0	1,664	

(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	4,690,000	△277,000	0	0	4,413,000	22. 償還金利 子及び割 引料
								22. 償還金利 子及び割 引料
6. 予備費			3,000,000	0	0	△453,000	2,547,000	
	1. 予備費		3,000,000	0	0	△453,000	2,547,000	
		1. 予備費	3,000,000	0	0	△453,000	2,547,000	
歳 出 合 計			4,711,567,000	△105,376,000	5,000,000	0	4,611,191,000	

(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		
404,283,000	404,281,336	0	0	0	1,664	衛生（経常） 50,198,560 （不用額 440） 衛生（水処理設備） 70,521,658 （不用額 342） 衛生（建設） 1,306,681 （不用額 319） 消防（経常） 282,254,437 （不用額 563）
	4,211,514	0	0	0	201,486	
4,413,000	4,211,514	0	0	0	201,486	総務（一時借入金）（不用額 200,000） 衛生（経常） 528,938 （不用額 62） 衛生（水処理設備） 328,650 （不用額 350） 衛生（建設） 51,349 （不用額 651） 消防（経常） 3,302,577 （不用額 423）
	0	0	0	0	2,547,000	
	0	0	0	0	2,547,000	
	0	0	0	0	2,547,000	
	4,573,376,364	0	1,000,000	0	36,814,636	

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
4,623,034
4,573,376
49,658
0
1,000
0
1,000
48,658
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				
	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						
	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	20.89	230.06	209.17	20.89	230.06
	356.91		356.91	356.91		356.91
	16,613.40	20.89	16,634.29	16,613.40	20.89	16,634.29

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
救助工作車	2 台
連絡車	4 台
消防指令自動車	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 式
油圧発生装置	1 式
搬送用アイソレーター装置	1 式

3. 債 権 な し

4. 基 金 な し

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

令和3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	災害対応特殊救急自動車
			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	消防ポンプ自動車
			消防本部電光掲示板移設更新工事
			甲南消防署甲賀分署カーポート設置工事
		消防庁舎建設費	信楽消防署下水道接続工事設計業務委託
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
1,302,144	343,653	769,600		188,891
27,500	12,814	11,700		2,986
1,408	704			704
1,331,052	357,171	781,300		192,581

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
38,060		34,100		3,960
4,730				4,730
604				604
871				871
44,265		34,100		10,165

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		15	6	456	21,777	13,456	35,689	11,000	
	1 総務管理費	13	6	306	21,777	13,456	35,539	11,000	
	2 監査委員費	2	0	150	0	0	150	0	
3 衛 生 費		0	29	0	109,698	68,733	178,431	50,918	
	1 清 掃 費	0	29	0	109,698	68,733	178,431	50,918	
4 消 防 費		0	203	0	688,589	475,518	1,164,107	336,558	
	1 消 防 費	0	203	0	688,589	475,518	1,164,107	336,558	
合 計		25	238	926	820,064	557,707	1,378,697	398,476	
職員手当の内訳					千円				千円
		扶養手当		43,420	管理職特別勤務手当		724		
		地域手当		21,618	夜間勤務手当		16,611		
		住居手当		8,100	休日勤務手当		53,460		
		通勤手当		19,777	管理職手当		26,726		
		特殊勤務手当		11,447	期末勤勉手当		325,182		
		時間外勤務手当		30,642					

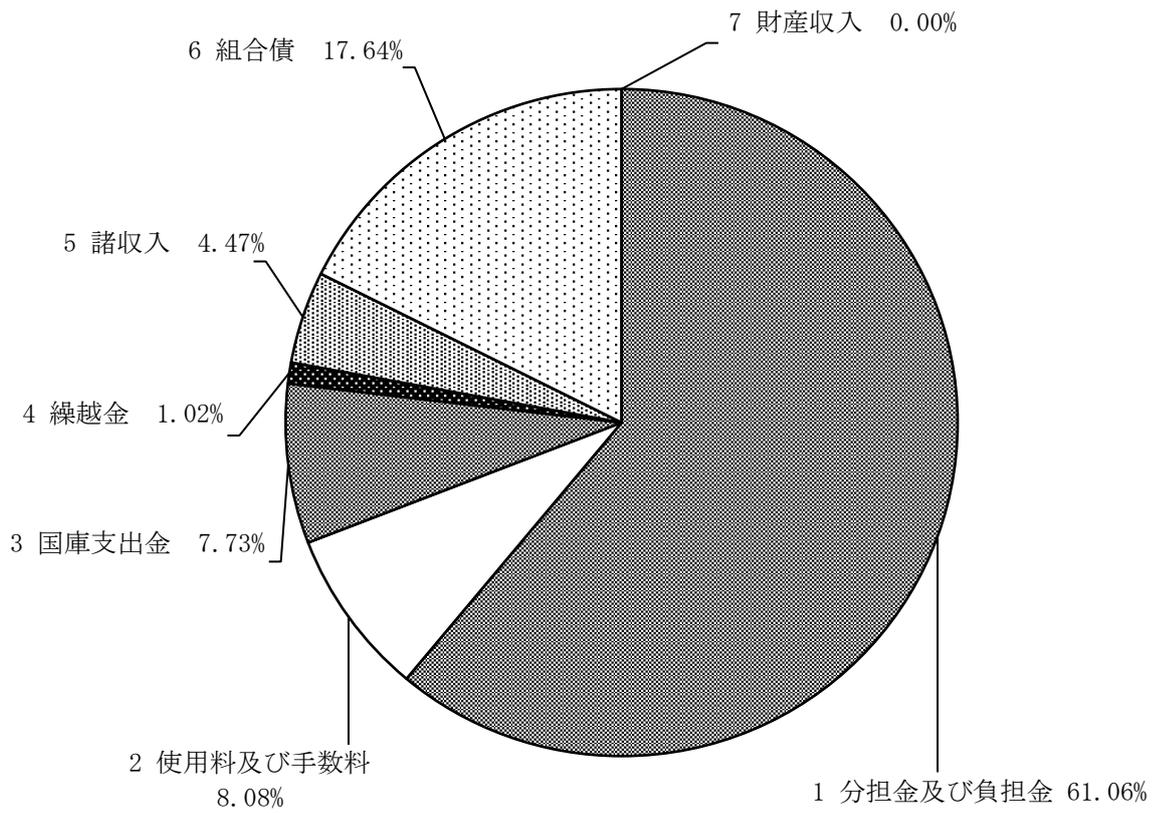
決 算 調 書

費 合 計		算 上 の 給 与 費					共 済 費	費 合 計
		職 員 数		給 与 費				
千円	人	人	報 酬 千円	給 料 千円	職 員 手 当 千円	計 千円	千円	千円
470	10	0	457	0	0	457	0	457
470	10	0	457	0	0	457	0	457
46,689	15	6	388	21,775	13,419	35,582	10,951	46,533
46,539	13	6	240	21,775	13,419	35,434	10,951	46,385
150	2	0	148	0	0	148	0	148
229,349	0	29	0	109,697	67,277	176,974	50,888	227,862
229,349	0	29	0	109,697	67,277	176,974	50,888	227,862
1,500,665	0	203	0	688,495	472,007	1,160,502	336,483	1,496,985
1,500,665	0	203	0	688,495	472,007	1,160,502	336,483	1,496,985
1,777,173	25	238	845	819,967	552,703	1,373,515	398,322	1,771,837
		千円		千円				
		扶養手当	43,139	管理職特別勤務手当	496			
		地域手当	21,578	夜間勤務手当	16,292			
		住居手当	8,073	休日勤務手当	53,016			
		通勤手当	19,587	管理職手当	26,715			
		特殊勤務手当	10,630	期末勤勉手当	325,182			
		時間外勤務手当	27,995					

令和3年度 甲賀広域行政組合

歳入総額

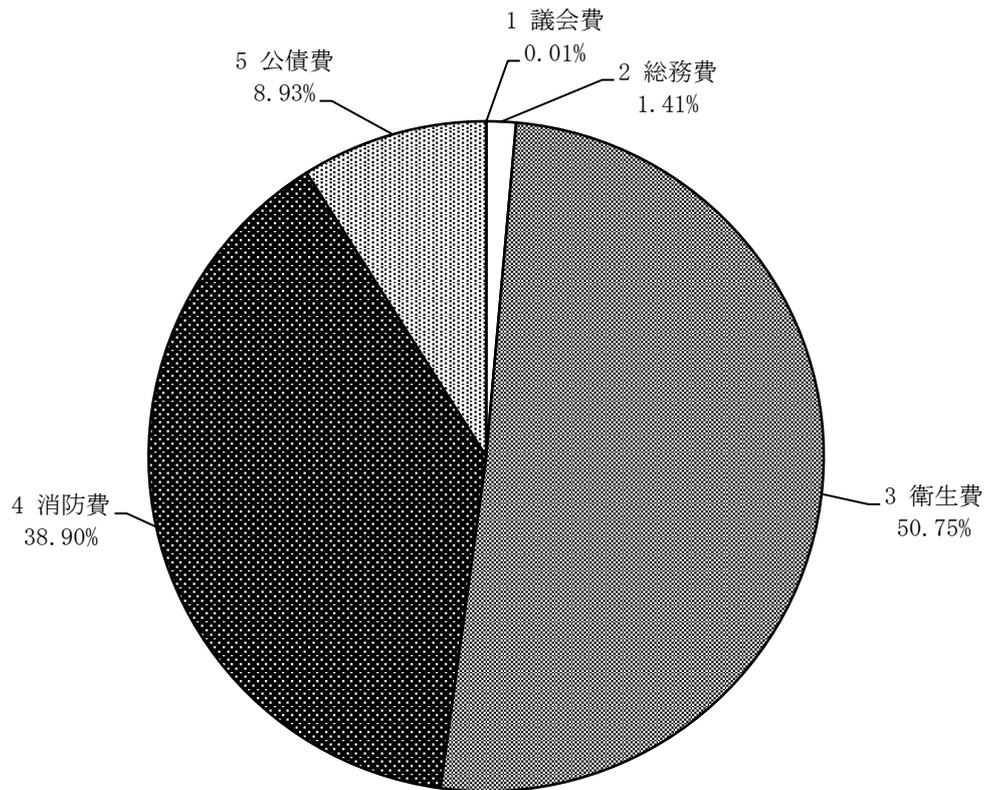
4,623,034 千円



一般会計歳入歳出決算款別構成図

歳出総額

4,573,376 千円



令和2年度・令和3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	2	2,732,627	2,732,627	0	100.00 %	77.71 %
	3	2,822,980	2,822,980	0	100.00 %	61.06 %
2 使用料及び手数料	2	372,246	386,986	14,740	103.96 %	11.00 %
	3	369,728	373,610	3,882	101.05 %	8.08 %
3 国庫支出金	2	11,883	11,773	△ 110	99.07 %	0.33 %
	3	357,171	357,171	0	100.00 %	7.73 %
4 繰越金	2	43,784	43,784	0	100.00 %	1.25 %
	3	47,318	47,318	0	100.00 %	1.02 %
5 諸収入	2	196,100	198,543	2,443	101.25 %	5.65 %
	3	198,516	206,477	7,961	104.01 %	4.47 %
6 組合債	2	141,800	141,800	0	100.00 %	4.03 %
	3	815,400	815,400	0	100.00 %	17.64 %
7 財産収入	2	770	1,023	253	132.86 %	0.03 %
	3	78	78	0	100.00 %	0.00 %
歳 入 合 計	2	3,499,210	3,516,536	17,326	100.50 %	100.00 %
	3	4,611,191	4,623,034	11,843	100.26 %	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	2	724	697	27	96.27 %	0.02 %
	3	724	661	63	91.30 %	0.01 %
2 総 務 費	2	71,956	70,591	1,365	98.10 %	2.04 %
	3	65,688	64,439	1,249	98.10 %	1.41 %
3 衛 生 費	2	1,046,890	1,034,336	12,554	98.80 %	29.81 %
	3	2,344,097	2,320,755	23,342	99.00 %	50.75 %
4 消 防 費	2	1,864,327	1,851,322	13,005	99.30 %	53.36 %
	3	1,789,439	1,779,028	10,411	99.42 %	38.90 %
5 公 債 費	2	512,475	512,272	203	99.96 %	14.77 %
	3	408,696	408,493	203	99.95 %	8.93 %
6 予 備 費	2	2,838	0	2,838		
	3	2,547	0	2,547		
歳 出 合 計	2	3,499,210	3,469,218	29,992	99.14 %	100.00 %
	3	4,611,191	4,573,376	37,815	99.18 %	100.00 %

性 質 別 経

款	人 件 費	物 件 費	扶 助 費	維持補修費
議 会 費	457	204	0	0
総 務 費	46,533	16,950	350	0
衛 生 費	227,862	643,926	2,370	135,696
消 防 費	1,496,985	161,233	27,105	12,103
公 債 費	0	0	0	0
計	1,771,837	822,313	29,825	147,799
令和2年度	1,802,165	751,324	30,165	180,939
令和2年度との比較	98.32 %	109.45 %	98.87 %	81.68 %
本年度の構成比	38.75 %	17.98 %	0.65 %	3.23 %

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	661
606	0	0	0	0	64,439
8,757	1,302,144	0	0	0	2,320,755
8,429	73,173	0	0	0	1,779,028
0	0	0	408,493 (衛生関係 122,936) (消防関係 285,557)	0	408,493 (衛生関係 122,936) (消防関係 285,557)
17,792	1,375,317	0	408,493	0	4,573,376
20,078	172,275	0	512,272	0	3,469,218
88.61 %	798.33 %		79.74 %		131.83 %
0.39 %	30.07 %	0.00 %	8.93 %	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	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）、水槽付消防ポンプ自動車（石部）、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	ごみ処理施設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
令和3年度	ごみ処理施設基幹的設備改良事業	769,600
令和3年度	災害対応特殊救急自動車（石部）、消防ポンプ自動車（甲南）	45,800
	合 計	4,255,900

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	43,038	0	16,933	26,105
25	2.10	財務省財政融資資金	90,069	0	29,398	60,671
25	1.00	財務省財政融資資金	17,764	0	2,462	15,302
25	1.80	財務省財政融資資金	10,286	0	1,063	9,223
15	1.70	財務省財政融資資金	972	0	482	490
15	1.50	財務省財政融資資金	1,629	0	535	1,094
15	1.30	財務省財政融資資金	1,182	0	290	892
10	0.60	財務省財政融資資金	66,090	0	66,090	0
10	0.40	財務省財政融資資金	27,957	0	13,951	14,006
10	0.40	財務省財政融資資金	85,825	0	28,494	57,331
7	0.28	滋賀銀行	77,550	0	77,550	0
7	0.10	全国自治協会	1,916	0	1,916	0
10	0.30	財務省財政融資資金	24,496	0	6,096	18,400
7	0.10	全国自治協会	25,264	0	12,632	12,632
10	0.10	地方公共団体金融機構	24,271	0	4,845	19,426
7	0.01	全国自治協会	162,900	0	54,300	108,600
10	0.01	地方公共団体金融機構	7,468	0	1,244	6,224
7	0.01	全国自治協会	153,800	0	38,450	115,350
7	0.01	全国自治協会	160,750	0	32,150	128,600
7	0.001	全国自治協会	92,400	0	15,400	77,000
10	0.300	近畿労働金庫	19,800	0	0	19,800
7	0.002	全国自治協会	73,500	0	0	73,500
7	0.280	近畿労働金庫	48,500	0	0	48,500
10	0.340	滋賀銀行	0	769,600	0	769,600
7	0.006	全国自治協会	0	45,800	0	45,800
			1,217,427	815,400	404,281	1,628,546

債 務 負 担

設定年度	事 項	債務負担 限 度 額	期 間
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3年度	市指定ごみ袋取扱い業務	72,270	令和3年度から 令和4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
令和3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	15,450	令和3年度から 令和4年度まで
令和3年度	可燃ごみ外部搬出処理業務委託	92,982	令和3年度から 令和4年度まで
令和3年度	ごみ焼却灰等運搬業務委託	37,826	令和3年度から 令和4年度まで
合 計		4,952,267	

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	
82,830		22,605	60,225
77,050		69,890	7,160
	72,270		72,270
4,515,203		1,302,144	3,213,059
23,859		10,230	13,629
	15,450		15,450
	92,982		92,982
	37,826		37,826
4,698,942	218,528	1,404,869	3,512,601

収入済額の内訳比較表

(単位：円)

		議会関係	総務関係	衛生関係	消防関係	組合合計
歳入	負担金					0
	予算現額	697,000	63,060,000	798,097,000	1,961,126,000	2,822,980,000
	収入済額	697,000	63,060,000	798,097,000	1,961,126,000	2,822,980,000
	予算現額との比較	0	0	0	0	0
	構成比	0.02%	2.23%	28.27%	69.48%	100.00%
	使用料及び手数料					
	予算現額	0	0	360,882,000	8,846,000	369,728,000
	収入済額	0	600	364,636,520	8,973,000	373,610,120
	予算現額との比較	0	600	3,754,520	127,000	3,882,120
	構成比	0.00%	0.00%	97.60%	2.40%	100.00%
	国庫支出金					
	予算現額	0	0	343,653,000	13,518,000	357,171,000
	収入済額	0	0	343,653,000	13,518,000	357,171,000
	予算現額との比較	0	0	0	0	0
	構成比	0.00%	0.00%	96.22%	3.78%	100.00%
	繰越金					
	予算現額	27,000	2,700,000	29,254,000	15,337,000	47,318,000
	収入済額	27,564	2,698,285	29,254,729	15,338,146	47,318,724
	予算現額との比較	564	△ 1,715	729	1,146	724
	構成比	0.06%	5.70%	61.83%	32.42%	100.00%
	諸収入					
予算現額	0	675,000	166,471,000	31,370,000	198,516,000	
収入済額	0	1,268,746	173,253,350	31,954,322	206,476,418	
予算現額との比較	0	593,746	6,782,350	584,322	7,960,418	
構成比	0.00%	0.61%	83.91%	15.48%	100.00%	
組合債						
予算現額	0	0	769,600,000	45,800,000	815,400,000	
収入済額	0	0	769,600,000	45,800,000	815,400,000	
予算現額との比較	0	0	0	0	0	
構成比	0.00%	0.00%	94.38%	5.62%	100.00%	
財産収入						
予算現額	0	0	0	0	0	
収入済額	0	0	78,463	0	78,463	
予算現額との比較	0	0	78,463	0	78,463	
構成比	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
合計						
予算現額	724,000	66,435,000	2,467,957,000	2,075,997,000	4,611,113,000	
予算現額の構成比	0.02%	1.44%	53.52%	45.02%	100.00%	
収入済額	724,564	67,027,631	2,478,573,062	2,076,709,468	4,623,034,725	
収入済額の構成比	0.02%	1.45%	53.61%	44.92%	100.00%	
予算現額との比較	564	592,631	10,616,062	712,468	11,921,725	

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	66,435,000	2,468,035,000	2,075,997,000	4,611,191,000
	支出済額	661,186	64,439,327	2,443,690,955	2,064,584,896	4,573,376,364
	予算現額との比較	62,814	1,995,673	24,344,045	11,412,104	37,814,636
	構成比	0.01%	1.41%	53.44%	45.14%	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	122,938,000	285,558,000	408,696,000
	支出済額	0	0	122,935,836	285,557,014	408,492,850
	予算現額との比較	0	200,000	2,164	986	203,150
	構成比	0.00%	0.00%	30.09%	69.91%	100.00%
	元金					
	予算現額	0	0	122,028,000	282,255,000	404,283,000
	支出済額	0	0	122,026,899	282,254,437	404,281,336
	予算現額との比較	0	0	1,101	563	1,664
	構成比	0.00%	0.00%	30.18%	69.82%	100.00%
	利息					0
	予算現額	0	200,000	910,000	3,303,000	4,413,000
	支出済額	0	0	908,937	3,302,577	4,211,514
	予算現額との比較	0	200,000	1,063	423	201,486
	構成比	0.00%	0.00%	21.58%	78.42%	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	724,564	67,027,631	2,478,573,062	2,076,709,468	4,623,034,725
支出済額	661,186	64,439,327	2,443,690,955	2,064,584,896	4,573,376,364
歳入歳出差引残金	63,378	2,588,304	34,882,107	12,124,572	49,658,361
構成比	0.13%	5.21%	70.24%	24.42%	100.00%

令和3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	予算現額と収入済額との比較	
分担金及び負担金		697,000	697,000	0	100.00%
使用料及び手数料		0	0	0	
	使用料	0	0	0	
	手数料	0	0	0	
国庫支出金		0	0	0	
繰越金	繰越金	27,000	27,564	564	102.09%
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	724,564	564	100.08%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出済額との比較	
議会費		724,000	661,186	62,814	91.32%
	議会費	724,000	661,186	62,814	91.32%
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	661,186	62,814	91.32%

令和3年度歳入額 724,564 円

令和3年度歳出額 661,186 円

歳入歳出差引額 63,378 円

令和3年度歳入歳出差引額 63,378 円

令和2年度歳入歳出差引額 27,564 円

単年度収支 35,814 円

令和3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	予算現額と収入済額との比較	
分担金及び負担金		63,060,000	63,060,000	0	100.00%
使用料及び手数料		0	600	600	
	使用料	0	600	600	
	手数料	0	0	0	
国庫支出金		0	0	0	
繰越金	繰越金	2,700,000	2,698,285	△ 1,715	99.94%
諸収入		675,000	1,268,746	593,746	187.96%
	預金利子	3,000	3,183	183	106.10%
	雑入	672,000	1,265,563	593,563	188.33%
組合債		0	0	0	
財産収入		0	0	0	
歳入合計		66,435,000	67,027,631	592,631	100.89%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出済額との比較	
総務費		65,688,000	64,439,327	1,248,673	98.10%
	一般管理費	65,499,000	64,265,762	1,233,238	98.12%
	監査委員費	189,000	173,565	15,435	91.83%
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	547,000	0	547,000	0.00%
歳出合計		66,435,000	64,439,327	1,995,673	97.00%

令和3年度歳入額 67,027,631 円

令和3年度歳出額 64,439,327 円

歳入歳出差引額 2,588,304 円

令和3年度歳入歳出差引額 2,588,304 円

令和2年度歳入歳出差引額 2,698,285 円

単年度収支 △ 109,981 円

令和3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	予算現額と収入済額との比較	
分担金及び負担金		798,097,000	798,097,000	0	100.00%
	清掃関係負担金	725,889,000	725,889,000	0	100.00%
	建設関係負担金	72,208,000	72,208,000	0	100.00%
使用料及び手数料		360,882,000	364,636,520	3,754,520	101.04%
	使用料	264,000	352,600	88,600	133.56%
	手数料	360,618,000	364,283,920	3,665,920	101.02%
国庫支出金	衛生費国庫補助金	343,653,000	343,653,000	0	100.00%
繰越金	繰越金	29,254,000	29,254,729	729	100.00%
諸収入		166,471,000	173,253,350	6,782,350	104.07%
	雑入	164,946,000	171,727,650	6,781,650	104.11%
	弁償金	1,525,000	1,525,700	700	
組合債		769,600,000	769,600,000	0	100.00%
財産収入	物品売払収入	0	78,463	78,463	
歳入合計		2,467,957,000	2,478,573,062	10,616,062	100.43%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出済額との比較	
衛生費		2,344,097,000	2,320,755,119	23,341,881	99.00%
	清掃総務費	347,360,000	343,318,358	4,041,642	98.84%
	し尿処理費	101,546,000	97,175,489	4,370,511	95.70%
	ごみ処理費	499,312,000	493,181,997	6,130,003	98.77%
	ごみ処理施設整備事業費	1,395,879,000	1,387,079,275	8,799,725	99.37%
公債費		122,938,000	122,935,836	2,164	100.00%
	元金	122,028,000	122,026,899	1,101	100.00%
	利子	910,000	908,937	1,063	99.88%
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
歳出合計		2,468,035,000	2,443,690,955	24,344,045	99.01%

令和3年度歳入額 2,478,573,062 円

令和3年度歳出額 2,443,690,955 円

歳入歳出差引額 34,882,107 円

令和3年度歳入歳出差引額 34,882,107 円

令和2年度歳入歳出差引額 29,254,729 円

単年度収支 5,627,378 円

令和3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	予算現額と収入済額との比較	
分担金及び負担金		1,961,126,000	1,961,126,000	0	100.00%
	消防関係負担金	1,960,254,000	1,960,254,000	0	100.00%
	建設関係負担金	872,000	872,000	0	100.00%
使用料及び手数料		8,846,000	8,973,000	127,000	101.44%
	使用料	1,346,000	1,346,600	600	100.04%
	手数料	7,500,000	7,626,400	126,400	101.69%
国庫支出金	消防費国庫補助金	13,518,000	13,518,000	0	100.00%
繰越金	繰越金	15,337,000	15,338,146	1,146	100.01%
諸収入	雑入	31,370,000	31,954,322	584,322	101.86%
組合債		45,800,000	45,800,000	0	100.00%
財産収入		0	0	0	0.00%
歳入合計		2,075,997,000	2,076,709,468	712,468	100.03%

(歳出)

(単位:円)

款	目	予算現額	支出済額	予算現額と支出済額との比較	
消防費		1,789,439,000	1,779,027,882	10,411,118	99.42%
	常備消防費	1,638,058,000	1,630,269,324	7,788,676	99.52%
	消防施設費	150,509,000	147,887,358	2,621,642	98.26%
	消防庁舎建設費	872,000	871,200	800	99.91%
公債費		285,558,000	285,557,014	986	100.00%
	元金	282,255,000	282,254,437	563	100.00%
	利子	3,303,000	3,302,577	423	99.99%
予備費	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.00%
歳出合計		2,075,997,000	2,064,584,896	11,412,104	99.45%

令和3年度歳入額 2,076,709,468 円

令和3年度歳出額 2,064,584,896 円

歳入歳出差引額 12,124,572 円

令和3年度歳入歳出差引額 12,124,572 円

翌年度へ繰り越すべき財源(繰越明許費繰越額) 1,000,000 円

令和2年度歳入歳出差引額 15,338,146 円

単年度収支 △ 4,213,574 円