

令和 7 年度（2025年度）

一般会計歳入歳出決算書

彦根愛知犬上広域行政組合

令和 7 年度(2025年度)

彦根愛知犬上広域行政組合一般会計歳入歳出決算書

歳	入	予	算	額	384,415,000 円			
		決	算	額	383,485,461 円			
歳	出	予	算	額	384,415,000 円			
		決	算	額	374,408,150 円			
歳	入	歳	出	差	引	残	額	9,077,311 円
翌	年	度	へ	繰	越			9,077,311 円

令和 7年度(2025年度) 彦根愛知犬上広域行政組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1. 分担金及び負担金		322, 218, 000	322, 218, 000	322, 218, 000	0	0	0
	2. 負担金	322, 218, 000	322, 218, 000	322, 218, 000	0	0	0
2. 使用料及び手数料		42, 373, 000	41, 677, 300	41, 677, 300	0	0	△695, 700
	1. 使用料	42, 373, 000	41, 677, 300	41, 677, 300	0	0	△695, 700
4. 財産収入		630, 000	627, 380	627, 380	0	0	△2, 620
	1. 財産運用収入	630, 000	627, 380	627, 380	0	0	△2, 620
5. 繰入金		1, 170, 000	1, 169, 707	1, 169, 707	0	0	△293
	1. 基金繰入金	1, 170, 000	1, 169, 707	1, 169, 707	0	0	△293
6. 繰越金		11, 299, 000	11, 299, 382	11, 299, 382	0	0	382
	1. 繰越金	11, 299, 000	11, 299, 382	11, 299, 382	0	0	382
7. 諸収入		6, 725, 000	6, 493, 692	6, 493, 692	0	0	△231, 308
	1. 組合預金利子	1, 000	1, 482	1, 482	0	0	482
	2. 受託事業収入	198, 000	188, 210	188, 210	0	0	△9, 790
	3. 雑入	6, 526, 000	6, 304, 000	6, 304, 000	0	0	△222, 000
歳 入 合 計		384, 415, 000	383, 485, 461	383, 485, 461	0	0	△929, 539

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1. 議会費		405,000	397,301	0	7,699	7,699
	1. 議会費	405,000	397,301	0	7,699	7,699
2. 衛生費		382,010,000	374,010,849	0	7,999,151	7,999,151
	1. 衛生管理費	185,227,000	184,324,112	0	902,888	902,888
	2. 保健衛生費	75,301,000	73,891,424	0	1,409,576	1,409,576
	3. 清掃費	121,482,000	115,795,313	0	5,686,687	5,686,687
4. 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1. 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		384,415,000	374,408,150	0	10,006,850	10,006,850

令和 7年度(2025年度) 彦根愛知犬上広域行政組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	計	節						
							区 分	金 額					
1.分担金及び負担金			382,918,000	△60,700,000		322,218,000			322,218,000	322,218,000		0	
	2.負担金		382,918,000	△60,700,000		322,218,000			322,218,000	322,218,000		0	
		1.負担金	382,918,000	△60,700,000		322,218,000			322,218,000	322,218,000		0	
							1.市町負担金	322,218,000	322,218,000	322,218,000		0	・斎場管理運営費 彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町 ・投棄場管理運営費 彦根市 豊郷町 甲良町 多賀町 ・中継施設管理運営費 彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町 ・建設推進室運営費 彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町
2.使用料及び手数料			43,675,000	△1,302,000		42,373,000			41,677,300	41,677,300		0	
	1.使用料		43,675,000	△1,302,000		42,373,000			41,677,300	41,677,300		0	
		1.衛生使用料	43,675,000	△1,302,000		42,373,000			41,677,300	41,677,300		0	
							1.斎場使用料	41,042,000	40,188,000	40,188,000		0	・斎場使用料 13歳以上の者 13歳未満の者 死産児 改葬 産汚物及び人体の一部 動物 5kg未満 5kg以上15kg未満 15kg以上 霊安室 待合室 (内管外利用者使用料

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	計	節						
							区 分	金 額					
2.使用料及び 手数料	1.使用料	1.衛生使用料					2.中継施設使用料	1,331,000	1,489,300	1,489,300		0	・中継施設使用料 1,489,300
4.財産収入			74,000	556,000		630,000			627,380	627,380		0	
	1.財産運用収入		74,000	556,000		630,000			627,380	627,380		0	
		1.利子及び配当金	74,000	556,000		630,000			627,380	627,380		0	
			1.利子及び配当金					630,000	627,380	627,380		0	・利子及び配当金 財政調整基金 投棄場重機・施設整備基金 斎場施設整備基金 退職手当基金 627,380 426,051 42,262 1,878 157,189
5.繰入金			1,000	1,169,000		1,170,000			1,169,707	1,169,707		0	
	1.基金繰入金		1,000	1,169,000		1,170,000			1,169,707	1,169,707		0	
		4.退職手当基金繰入金	1,000	1,169,000		1,170,000			1,169,707	1,169,707		0	
			1.退職手当基金繰入金					1,170,000	1,169,707	1,169,707		0	・退職手当基金繰入金 1,169,707
6.繰越金			2,000,000	9,299,000		11,299,000			11,299,382	11,299,382		0	
	1.繰越金		2,000,000	9,299,000		11,299,000			11,299,382	11,299,382		0	
		1.繰越金	2,000,000	9,299,000		11,299,000			11,299,382	11,299,382		0	
			1.前年度繰越金					11,299,000	11,299,382	11,299,382		0	・前年度繰越金 11,299,382
7.諸収入			3,098,000	3,627,000		6,725,000			6,493,692	6,493,692		0	
	1.組合預金利子		1,000			1,000			1,482	1,482		0	
		1.組合預金利子	1,000			1,000			1,482	1,482		0	
			1.組合預金利子					1,000	1,482	1,482		0	・組合預金利子 1,482
			2.受託事業収入		198,000			198,000			188,210	188,210	
	1.衛生費受託事業収入	198,000				198,000			188,210	188,210		0	

第7款 諸収入 第2項 受託事業収入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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	計	節							
							区 分	金 額						
7.諸収入	2.受託事業収入	1.衛生費受託事業収入					1.清掃費受託事業収入	198, 000	188, 210	188, 210		0	・愛荘町 粗大ごみ受付業務委託収入 破碎・敷均し作業受託収入	188, 210 93, 150 95, 060
		3.雑入	2, 899, 000	3, 627, 000	6, 526, 000			6, 304, 000	6, 304, 000		0			
	1.弁償金	1, 000		1, 000			0	0		0				
		1.弁償金				1, 000	0	0		0				
			2.雑入	2, 898, 000	3, 627, 000	6, 525, 000		6, 304, 000	6, 304, 000		0	・雑入 自動販売機設置料 公文書複写料 共済サービス事務手数料 古紙売却代 残骨灰処理委託に伴う有価物売却代	6, 304, 000 8, 443 240 15, 769 462 6, 279, 086	
				1.雑入				6, 525, 000	6, 304, 000	6, 304, 000				
歳 入 合 計			431, 766, 000	△47, 351, 000	384, 415, 000			383, 485, 461	383, 485, 461		0			

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考					
			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	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越							
								区 分					金 額				
1.議会費			439,000	△34,000			405,000			397,301		7,699					
	1.議会費		439,000	△34,000			405,000			397,301		7,699					
		1.議会費	439,000	△34,000			405,000			397,301		7,699					
								8.旅費	370,000	366,000		4,000	・費用弁償	366,000			
								10.需用費	24,000	20,301		3,699	・消耗品費 ・食糧費	19,725 576			
								11.役務費	11,000	11,000		0	・通信運搬費	11,000			
			429,327,000	△47,317,000			382,010,000			374,010,849		7,999,151					
1.衛生管理費		174,817,000	10,410,000			185,227,000			184,324,112		902,888						
	1.一般管理費	169,376,000	394,000			169,770,000			168,869,142		900,858						
							1.報酬	3,240,000	3,170,794		69,206	・監査委員 2名分 168,000 ・会計年度任用職員 2名分 3,002,794					
							2.給料	72,663,000	72,662,100		900	・総務課 4名分 18,111,000 ・紫雲苑 4名分 15,775,800 ・小八木中継基地 4名分 14,895,600 ・建設推進室 4名分 16,066,500 ・会計年度任用職員 3名分 7,813,200					
							3.職員手当等	55,472,557	55,132,323		340,234	・総務課 4名分 13,190,949 ・紫雲苑 4名分 14,860,120 ・小八木中継基地 4名分 9,611,536 ・建設推進室 4名分 11,054,247 ・会計年度任用職員 5名分 6,415,471					
							4.共済費	25,874,443	25,874,443		0	・滋賀県市町村職員共済組合負担金 25,061,798 ・滋賀県市町村職員互助会等負担金 186,652 ・地方公務員災害補償基金負担金 203,693 ・社会保険負担金 262,094					

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考		
			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	計		節					継続費通次繰越繰越明許費事故繰越
									区 分	金 額				
2.衛生費	1.衛生管理費	1.一般管理費						4.共済費					・雇用保険負担金 88,490 ・労災保険負担金・一時拠出金 71,716	
								5.災害補償費	1,000	0	1,000			
								8.旅費	151,000	148,460	2,540	・費用弁償 132,700 ・普通旅費 15,760		
								9.交際費	20,000	0	20,000			
								10.需用費	514,000	390,768	123,232	・消耗品費 300,921 ・燃料費 87,064 ・印刷製本費 2,783		
								11.役務費	432,000	245,584	186,416	・通信運搬費 188,776 ・手数料 32,458 ・保険料 24,350		
								12.委託料	4,203,000	4,199,668	3,332	・法律事務委託 462,000 ・職員健康診断委託 71,280 ・ストレスチェック診断委託 7,150 ・新地方公会計制度支援委託 1,260,600 ・例規システム維持管理等委託 462,000 ・財務会計システム等保守委託 1,011,054 ・財務会計システムサーバー等更新委託 925,584		
								13.使用料及び賃借料	1,936,000	1,935,180	820	・フルカラーデジタル複合機リース料 58,400 ・豊栄のさと使用料 480,000 ・公用普通自動車リース料 335,280 ・ネットバンキング使用料 39,600 ・H P ソフトウェア使用料 488,400 ・データセンター使用料 533,500		
								17.備品購入費	1,357,000	1,253,824	103,176	・財務会計システムサーバー 4台 1,253,824		
								18.負担金、補助及び交付金	3,905,000	3,855,998	49,002	・市町派遣職員退職手当金等負担金 3,774,414 ・組合職員互助会事業補助金 41,584 ・職員研修受講料 40,000		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
			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	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越				
								区 分					金 額	
2.衛生費	1.衛生管理費	1.一般管理費						21.補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000		
		2.財政調整基金積立金	48,000	9,678,000		9,726,000			9,725,433		567			
							24.積立金	9,726,000	9,725,433		567	・積立金 9,725,433		
		3.投棄場重機・施設整備基金積立金	6,000	37,000		43,000			42,262		738			
							24.積立金	43,000	42,262		738	・積立金 42,262		
		4.斎場施設整備基金積立金	1,000	1,000		2,000			1,878		122			
							24.積立金	2,000	1,878		122	・積立金 1,878		
		5.退職手当基金積立金	5,386,000	300,000		5,686,000			5,685,397		603			
							24.積立金	5,686,000	5,685,397		603	・積立金 5,685,397		
		2.保健衛生費		76,035,000	△734,000			75,301,000			73,891,424		1,409,576	
			1.斎場管理費	76,035,000	△734,000			75,301,000			73,891,424		1,409,576	
									10.需用費	60,177,000	59,080,404		1,096,596	・消耗品費 1,180,109 ・燃料費 10,237,105 ・印刷製本費 28,583 ・光熱水費 10,079,397 ・修繕料 37,555,210 内、火葬炉設備修繕 36,960,000 その他 595,210
	11.役務費	386,000							379,431		6,569	・通信運搬費 172,401 ・手数料 18,520 ・保険料 188,510		
	12.委託料	13,889,000							13,590,984		298,016	・休日等火葬委託 9,350,000 ・臨時火葬委託 26,400 ・浄化槽維持管理委託 1,244,980 ・電気工作物保安管理委託 502,700 ・消防設備保守点検委託 47,300 ・施設警備委託 268,290		

第2款 衛生費 第2項 保健衛生費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
			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	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
								区 分					金 額
2.衛生費	2.保健衛生費	1.斎場管理費						12.委託料				・火葬炉設備保守管理委託 638,000 ・残骨灰処理委託 142,800 ・自動ドア保守点検委託 63,800 ・樹木剪定委託 113,290 ・除雪作業委託 408,100 ・空調設備保守点検委託 51,700 ・害虫駆除委託 88,000 ・清掃委託 645,624	
								13.使用料及び賃借料	849,000	840,605		8,395	・公用軽自動車リース料 183,480 ・NHK放送受信料 21,765 ・AED貸借料 70,400 ・フロアマット・モップ貸借料 50,160 ・紫雲苑予約システム貸借料 514,800
	3.清掃費		178,475,000	△56,993,000			121,482,000			115,795,313		5,686,687	
		1.投棄場管理費	65,451,000	△17,891,000			47,560,000			45,800,919		1,759,081	
								10.需用費	13,893,598	12,134,903		1,758,695	・消耗品費 60,568 ・光熱水費 3,384,555 ・修繕料 8,689,780 内、浸出水処理設備修繕 その他 659,780
								11.役務費	594,402	594,402		0	・手数料 449,000 ・保険料 145,402
								12.委託料	33,072,000	33,071,614		386	・浸出水処理施設維持管理委託 11,352,000 ・投棄場警備委託 244,200 ・常用調整槽清掃委託 597,300 ・汚泥分析委託 269,500 ・電気工作物保安管理委託 264,000 ・合併浄化槽維持管理委託 358,534 ・消防設備保守点検委託 66,000 ・空調設備保守点検委託 101,200 ・植栽物維持管理委託 6,270,000 ・沈砂池清掃委託 2,257,200 ・跡地利用計画策定委託 7,854,000 ・表層調査委託 589,600 ・一般廃棄物最終処分場跡地管理委託 2,848,080

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考			
			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	計		節					
									区 分			金 額		
2.衛生費	3.清掃費	2.塵芥処理費	107,557,000	△34,412,000			73,145,000			69,469,580		3,675,420		
								7.報償費	150,000	150,000		0	・地元環境保全経費 小八木町自治会	150,000
								8.旅費	12,000	9,280		2,720	・普通旅費	9,280
								10.需用費	2,246,611	2,246,611		0	・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料 内、重機等 その他	195,633 471,969 45,309 410,792 1,122,908 1,076,788 46,120
								11.役務費	439,000	416,361		22,639	・通信運搬費 ・手数料 ・保険料	282,120 114,400 19,841
								12.委託料	67,509,169	63,968,828		3,540,341	・一般廃棄物処理委託 ・中継基地警備委託 ・中継基地周辺地下水等検査委託 ・合併浄化槽維持管理委託 ・トラックスケール点検整備および 代行検査委託	62,752,668 102,960 407,000 79,200 627,000
								13.使用料及び 賃借料	877,000	876,280		720	・フルカラーデジタル複合機リース料 ・公用軽自動車リース料 ・愛知郡清掃センター賃借料 ・観測井戸賃借料	39,600 196,680 540,000 100,000
								17.備品購入費	33,220	33,220		0	・熱中症指数モニター 1台 ・ネットワーク対応HDD 1台	7,150 26,070
								18.負担金、補 助及び交付 金	1,878,000	1,769,000		109,000	・伊賀市環境保全負担金 ・車両系建設機械運転技能講習受講料 ・滋賀県廃棄物適正管理協議会会費	1,736,000 23,000 10,000

第2款 衛生費 第3項 清掃費

(単位：円)

（単位：円）

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
			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	計	節		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
								区 分					金 額
2.衛生費	3.清掃費	3.塵芥焼却場費	5,467,000	△4,690,000			777,000			524,814		252,186	
								8.旅費	137,000	72,280		64,720	・普通旅費72,280
								10.需用費	312,000	180,728		131,272	・消耗品費138,635 ・燃料費34,833 ・印刷製本費7,260
								11.役務費	56,000	20,506		35,494	・通信運搬費3,306 ・保険料17,200
								12.委託料	0	0		0	
								13.使用料及び賃借料	269,000	249,100		19,900	・公用軽自動車リース料209,880 ・有料道路使用料7,320 ・Web会議用ライセンス使用料31,900
								18.負担金、補助及び交付金	3,000	2,200		800	・行政廃棄物資源循環ネットワークカンファレンス受講料2,200
4.予備費			2,000,000				2,000,000		0		2,000,000		
	1.予備費		2,000,000				2,000,000		0		2,000,000		
		1.予備費	2,000,000				2,000,000		0		2,000,000		
								99.予備費	2,000,000	0		2,000,000	
歳 出 合 計			431,766,000	△47,351,000			384,415,000			374,408,150		10,006,850	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	383,485 千円
2 歳 出	総 額	374,408
3 歳 入 歳 出	差 引 額	9,077
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	9,077
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 金	0

(注) 1,000円未満 四捨五入

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地および建物

区 分	土 地（地積）			建 物								
				木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	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
紫雲苑	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
斎場用地	10,044.00	0.00	10,044.00									
斎場棟							1,594.51	0.00	1,594.51	1,594.51	0.00	1,594.51
残灰庫							10.50	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50
車庫							47.39	0.00	47.39	47.39	0.00	47.39
中山投棄場												
投棄場用地	47,653.94	(47,653.94)	0.00									
自治会館用地	303.32	(303.32)	0.00									
ゲートボール場用地	716.63	(716.63)	0.00									
管理棟							1,310.00	(1,310.00)	0.00	1,310.00	(1,310.00)	0.00
小八木中継基地												
事務所棟							178.39	0.00	178.39	178.39	0.00	178.39
行 政 財 産 計	58,717.89	(48,673.89)	10,044.00	0.00	0.00	0.00	3,140.79	(1,310.00)	1,830.79	3,140.79	(1,310.00)	1,830.79
普 通 財 産	0.00	48,673.89	48,673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	1,310.00	1,310.00
合 計	58,717.89	0.00	58,717.89	0.00	0.00	0.00	3,140.79	0.00	3,140.79	3,140.79	0.00	3,140.79

2 物 品

(購入価格：50万円以上のもの)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高	備 考
		増	減		
油圧ショベル（可動式キャブ）	1	0	0	1	
ホイールローダ	1	0	0	1	
保 冷 庫	1	0	0	1	
トラックスケールデータ処理装置	1	0	0	1	
財務会計システム・グループウェアシステム	1	0	0	1	
新 地 方 公 会 計 シ ス テ ム	1	0	0	1	
合 計	6	0	0	6	

3 基 金

(単位：円)

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	備 考
財 政 調 整 基 金	156,820,491	9,725,433	166,545,924	積立 利息 9,299,382 426,051
投 棄 場 重 機 ・ 施 設 整 備 基 金	16,905,113	42,262	16,947,375	利息 42,262
斎 場 施 設 整 備 基 金	751,528	1,878	753,406	利息 1,878
退 職 手 当 基 金	62,875,992	4,515,690	67,391,682	積立 利息 5,528,208 取崩 157,189 △1,169,707
合 計	237,353,124	14,285,263	251,638,387	