

平成 20 年度

甲賀広域行政組合 一般会計

当初予算説明書

平成20年度 甲賀広域行政組合 一般会計 当初予算説明書

歳入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
1	分担金及び負担金	1 負担金	3,022,751	3,046,862	△ 24,111	
		1 議会関係負担金	1,044	792	252	分賦割合 平等割100%
		2 総務関係負担金	83,453	83,176	277	分賦割合 平等割20% 人口割80%
		3 滞納整理関係負担金	17,312	17,315	△ 3	分賦割合 平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
		4 清掃関係負担金	647,013	647,966	△ 953	分賦割合 利用割100%
		5 清掃関係建設負担金	724,851	776,072	△ 51,221	分賦割合 平等割20% 人口割80% し尿建設負担金165,122千円 ごみ建設負担金559,729千円
		6 農林関係負担金	1,502	905	597	分賦割合 甲賀市81.585% 湖南市18.415%
		7 消防関係負担金	1,545,893	1,493,242	52,651	分賦割合 消防関係基準財政需要額割 100% 甲賀市64.90% 湖南市35.10%
		8 消防関係建設負担金	1,683	27,394	△ 25,711	甲賀市100% (土山分署庁舎建設)
2	使用料及び手数料		409,894	443,380	△ 33,486	
	1 使用料		298	0	298	
		1 行政財産使用料	298	0	298	
	2 手数料		409,596	443,380	△ 33,784	
		1 清掃手数料	402,596	437,880	△ 35,284	し尿投入量 =H19上半期実績の4%減見込み 20ℓにつき240円 し尿処理手数料 220,371千円 浄化槽汚泥投入量 =H19年度上半期実績の4%減見込み(1.8 <sup>※</sup> 積載車1台 1,030円) 浄化槽汚泥処分手数料 19,625千円 ごみ処分(市指定袋によらない可燃ごみ、動物の死体の処分手数料) 家庭系10 <sup>※</sup> 毎に50円(事業系は100円)、動物の死体1体1,000円 ごみ処分手数料 162,600千円
		2 消防手数料	7,000	5,500	1,500	組合条例手数料(危険物許認可事務手数料・り災証明等手数料)
3	国庫支出金	1 国庫補助金	11,177	0	11,177	

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
		1 消防費国庫補助金	11,177	0	11,177	緊急援助隊補助金 高規格救急自動車：基準額 17,187千円×1/2=8,593千円 資機材：基準額 5,169千円×1/2=2,584千円
4 県支出金	1 県補助金		1,671	7,099	△ 5,428	
		1 廃棄物処理施設維持管理費県補助金	1,671	7,099	△ 5,428	し尿処理施設窒素・リン除去高次処理施設維持管理費補助金 年間処理量(4,179 <sup>千</sup> ℓ×12ヶ月)×補助単価100円/ℓ×補助率1/3
5 繰越金	1 繰越金		11,120	10,000	1,120	
		1 繰越金	11,120	10,000	1,120	
6 諸収入			48,528	7,810	40,718	
	1 預金利子	1 預金利子	200	20	180	
	2 雑入	1 雑入	48,328	7,790	40,538	県防災航空隊派遣職員助成金 6,106千円 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000千円 防火管理者資格付与講習会受講料 630千円 新名神高速道路支弁金 40,000千円 その他 592千円
7 組合債	1 組合債		23,400	104,900	△ 81,500	
		1 衛生債	8,200	9,500	△ 1,300	大阪湾圏域広域処理場整備事業 埋立処分場建設分9,217千円×充当率90%≒8,200千円
		2 消防債	15,200	95,400	△ 80,200	高規格救急自動車 (28,140千円-国庫補助金11,177千円)×充当率90%≒15,200千円
歳入合計			3,528,541	3,620,051	△ 91,510	

## 歳出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
1	議会費		1,044	792	252	
		1 議会費	1,044	792	252	財源内訳 一般財源 1,044千円  組合議会議員10人の報酬 470千円 組合議会 定例会2回・臨時会3回予定 組合議会開催費用弁償 150千円 録音機材の購入 257千円 その他 議会用図書代等
2	総務費		100,450	99,840	610	
	1 総務管理費	1 一般管理費	82,763	82,255	508	財源内訳 一般財源 82,763千円  正副管理者2人、収入役1人の報酬 280千円 情報公開審査会・個人情報保護審議会委員5人の報酬 60千円 職員8人の人件費 65,283千円 組合例規集 組合例規集追録・ホームページ用データ作成 1,938千円 例規執務システム使用料 630千円 人事給与管理システム 保守委託料及び賃借料 1,424千円 財務会計・起債管理システム 保守委託料及び賃借料 3,430千円 文書管理委託 1,103千円 法律関係処理委託 弁護士委託料 775千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						その他 消耗品費、通信運搬費、各種委託料等
	2 徴税費	1 滞納整理費	17,447	17,330	117	<p>財源内訳 一般財源 17,447千円</p> <p>職員2人、非常勤職員1人の人件費 13,772千円</p> <p>滞納者管理システム</p> <p>保守委託料 860千円</p> <p>賃借料 1,805千円</p> <p>その他 徴収旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等</p>
	3 監査委員費	1 監査委員費	240	255	△ 15	<p>財源内訳 一般財源 240千円</p> <p>現金出納検査・定期監査・決算審査</p> <p>監査委員2人の報酬 150千円</p> <p>監査委員費用弁償 60千円</p> <p>県町村監査委員協議会会費 30千円</p>
3 衛生費	1 清掃費		1,065,235	1,108,246	△ 43,011	
		1 清掃総務費	569,606	613,307	△ 43,701	<p>財源内訳 特定財源 220,371千円</p> <p>し尿処理手数料 220,371千円</p> <p>一般財源 349,235千円</p> <p>職員37人、非常勤職員12人の人件費 289,797千円</p> <p>委託料（し尿汲取り委託、各種分析委託等）</p> <p>汲取り委託料 241,884千円</p> <p>汲取り3業者委託 年間汲み取り量 約18,888KL（H19年度上半期実績の4%減）</p> <p>収集量確認事務委託料 10,389千円</p> <p>施設整備基本計画事務 4,200千円</p>

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						分析委託料 4,571千円 ダイオキシン類等分析年1回(ごみ、し尿施設・施設周辺大気、土壌)16検体 排ガス(ごみ、し尿施設)各炉につき年2回測定 8検体 水質(し尿施設)放流水 月1回測定 その他ごみ質、重金属、臭気、騒音、振動、肥料分析等測定
		2 し尿処理費	111,361	109,770	1,591	財源内訳 特定財源 21,296千円 浄化槽汚泥処分手数料 19,625千円 県補助金 1,671千円 一般財源 90,065千円 光熱水費 電気代 41,982千円 薬剤費 29,801千円 水処理用薬品(ポリ硫酸第2鉄、高分子脱水剤、苛性ソーダ、メタノール、次亜塩素酸ソーダ、活性炭、消臭剤等) 脱臭用薬品 修繕料(主なもの) 庁舎修繕 施設槽内清掃(5箇所) 1,445千円 備品修理 前処理装置整備 2,590千円 各種ポンプ設備点検(旧施設) 1,250千円 遠心濃縮機オーバーホール 1,300千円 焼却灰運搬処分 2,460千円 し尿収集車流量計賃借料 2,098千円
		3 ごみ処理費	384,268	385,169	△ 901	財源内訳 特定財源 170,800千円 ごみ処分手数料 162,600千円 地方債 8,200千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						<p>一般財源 213,468千円</p> <p>ごみ処理</p> <p>燃料代(A重油、混合油、灯油、ガソリン、軽油、ガス代)</p> <p>主なもの：A重油 6,132千円</p> <p>電気代 74,661千円</p> <p>薬剤費 61,910千円</p> <p>(脱塩剤、重金属固定化剤、尿素水、その他)</p> <p>主なもの：脱塩剤40,898千円、重金属固定化剤16,308千円</p> <p>ごみ処理施設維持管理修繕費 13,454千円</p> <p>焼却設備電気計装機器整備、ケーシング部及び耐火材簡易補修、労働安全設備補修、クレーン年次点検整備、HCL計年次保守点検、4分析計年次保守点検、投入口扉(2扉)補修、灰固化設備流量計制御弁交換工事、トラックスケール年次点検整備、各種ポンプ・モーター類の整備他</p> <p>焼却灰運搬処分手数料 67,060千円</p> <p>リサイクル手数料(古紙、磁選物) 1,412千円</p> <p>焼却施設定期補修工事(年間2期計画) 112,270千円</p> <p>前期定期点検整備及び補修工事 60,960千円</p> <p>後期定期点検整備及び補修工事 51,310千円</p> <p>大阪湾圏域広域処理場建設負担金 13,849千円</p> <p>埋立処分場建設分 9,217千円</p> <p>計画物量変更分 4,632千円</p>
4 農林業費	1 林業費		1,502	905	597	
		1 林業振興費	1,502	905	597	財源内訳 一般財源 1,502千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	説 明
						営林幹事5人謝礼 87千円 保険料 715千円 分取造林管理委託 600千円 枝打ち・除間伐3.0ha 林道草刈り 100千円
5	消防費		1,521,869	1,534,178	△ 12,309	
	1	常備消防費	1,444,554	1,366,031	78,523	財源内訳 特定財源 14,736千円 消防手数料 7,000千円 県防災航空隊派遣職員助成金 6,106千円 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000千円 防火管理者資格付与講習会受講料 630千円 一般財源 1,429,818千円  消防職員189人の人件費 1,355,235千円 消防大学校3人、県消防学校43人（初任科13人）、救命士薬剤投与講習2人 等にかかる研修旅 費 6,274千円 各種文具類、予防啓発消耗品、庁用消耗品、救急啓発消耗品、消防関係図書、消防関係法令追 録、防火管理者講習会テキスト、その他各種消耗器材経費 4,825千円 本部、各署の庁用重油代、灯油代、ガス代 6,796千円 職員貸与品費(制服、救助服、救急服等及び新規採用者用貸与品) 5,285千円 本部、各署の電気・水道・下水道代 17,452千円 本部、各署の電話使用料、携帯電話等使用料、LAN事務管理システム使用料、消防専用回線使 用料、有線放送利用料、郵送料 14,902千円 職員健康診断等委託料 2,402千円 本部、各署の庁舎清掃業務委託料 2,120千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						本部、水口消防署等の庁舎総合管理業務委託料 4,255千円 (建築物環境衛生、空調用熱源機器、空調制御装置、電気設備他) 発信地表示システム端末保守料 1,803千円 救急救命士特定行為事後検証委託料、気管挿管実習委託料 690千円 本部、各署の複写機使用料 1,190千円 本部、各署の寝具、白衣の使用料 3,531千円 本部、各署の複写機・パソコン等賃借料 3,889千円 県消防学校、消防大学校教育受講負担金 2,652千円 救急救命士研修負担金 340千円 甲賀地域救急業務高度化運営協議会、幼少女女性防火委員会補助金 500千円 自動車重量税 1,048千円 その他 職員普通旅費、手数料、保険料、各種委託料、各種備品購入費、各種負担金等
	2	消防施設費	77,315	74,552	2,763	財源内訳 特定財源 26,377千円 国庫補助金 11,177千円 地方債 15,200千円 一般財源 50,938千円 高規格救急自動車 1台 28,140千円 消防車両用、消火活動訓練用、救急活動用、救助活動用、無線通信用各消耗品費 4,939千円 消防車両用ガソリン、軽油、混合油代 7,766千円 消防車両の車検、法定点検、修理経費 6,573千円 車検代行料、消防機器検査手数料、酸素・空気ボンベ充填手数料、他各種手数料 2,733千円 消防車両の自賠償保険料、任意保険料 1,478千円 消防緊急通信指令施設保守委託料 11,025千円 無線調査関連委託 2,625千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	説 明
						通信指令装置賃借料 2,652千円 工事請負（甲南消防署・湖南中央消防署庁舎改修） 4,032千円 携帯無線機他 1,103千円 防火衣 5着 840千円 消防用ホース 48本 1,613千円 水難救助用空気ボンベ 他 1,449千円 その他 消火薬剤等
		× 消防庁舎建設費	0	93,595	△ 93,595	
6 公債費	1 公債費		835,441	873,590	△ 38,149	
		1 元金	755,611	767,236	△ 11,625	財源内訳 一般財源 755,611千円  起債償還元金 衛生 9件 664,370千円（し尿129,717千円、ごみ534,653千円） 消防 13件 91,241千円（2市分91,241千円）
		2 利子	79,830	106,354	△ 26,524	財源内訳 一般財源 79,830千円  起債償還利子 衛生 11件 60,481千円（し尿35,405千円、ごみ25,076千円） 消防 17件 19,149千円（2市分17,466千円、甲賀市分1,683千円） 一時借入金利子 200千円
7 予備費	1 予備費	1 予備費	3,000	2,500	500	財源内訳 一般財源 3,000千円
歳出合計			3,528,541	3,620,051	△ 91,510	