

平成 21 年 度

甲賀広域行政組合 一般会計

当初予算説明書

平成21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	2,751,131	3,022,751	△ 271,620	
		1 議会関係負担金	761	1,044	△ 283	分賦割合 平等割100%
		2 総務関係負担金	84,189	83,453	736	分賦割合 平等割20% 人口割80%
		3 滞納整理関係負担金	16,900	17,312	△ 412	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	620,784	647,013	△ 26,229	分賦割合 利用割100%
		5 清掃関係建設負担金	508,850	724,851	△ 216,001	分賦割合 平等割20% 人口割80% し尿処理施設建設費9,350千円 し尿建設負担金241,462千円 ごみ建設負担金258,038千円
		6 農林関係負担金	1,502	1,502	0	分賦割合 甲賀市81.585% 湖南市18.415%
		7 消防関係負担金	1,516,754	1,545,893	△ 29,139	分賦割合 消防関係基準財政需要額割 100% 甲賀市65.09% 湖南市34.91%
		8 消防関係建設負担金	1,391	1,683	△ 292	甲賀市100% (土山分署庁舎建設)
2	使用料及び手数料		457,580	409,894	47,686	
	1 使用料		336	298	38	
		1 行政財産使用料	336	298	38	
	2 手数料		457,244	409,596	47,648	
		1 清掃手数料	452,244	402,596	49,648	し尿投入量 =H20上半期実績の5%減見込み 20%につき240円 し尿処理手数料 204,996千円 浄化槽汚泥投入量 =H20年度上半期実績の5%減見込み(1.8*積載車1台 1,030円) 浄化槽汚泥処分手数料 19,188千円 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*毎に50円(事業系はH21年6月料金改正180円)、動物の死体1体1,000円 ごみ処分手数料 228,060千円
		2 消防手数料	5,000	7,000	△ 2,000	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	県支出金	1 県補助金	1,596	1,671	△ 75	

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
		1 廃棄物処理施設維持管理費県補助金	1,596	1,671	△ 75	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(3,991 ^{kg} ×12ヶ月)×補助単価100円/ ^{kg} ×補助率1/3
4	財産収入	1 財産売払収入	10,474	0	10,474	
		1 不動産売払収入	10,474	0	10,474	衛生センター敷地整備に伴う土地売払収入
5	繰越金	1 繰越金	7,570	11,120	△ 3,550	
		1 繰越金	7,570	11,120	△ 3,550	
6	諸収入		49,270	48,528	742	
	1 預金利子	1 預金利子	250	200	50	
	2 雑入	1 雑入	49,020	48,328	692	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 1,284千円
7	組合債	1 組合債	35,800	23,400	12,400	
		1 衛生債	5,500	8,200	△ 2,700	大阪湾圏域広域処理場整備事業 埋立処分場建設分6,112千円×充当率90%≒5,500千円
		2 消防債	30,300	15,200	15,100	高規格救急自動車(28,770千円一起債対象外700千円)×充当率90%≒25,200千円 指揮隊車 5,775千円×充当率90%≒5,100千円
×	国庫支出金	×	0	11,177	△ 11,177	
		×	0	11,177	△ 11,177	消防費国庫補助金 廃除科目
歳入合計			3,313,421	3,528,541	△ 215,120	

歳出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
1	議会費		781	1,044	△ 263	
		1 議会費	781	1,044	△ 263	財源内訳 一般財源 781千円 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 その他 議会用図書追録代等
2	総務費		102,049	100,450	1,599	
	1 総務管理費	1 一般管理費	84,651	82,763	1,888	財源内訳 一般財源 84,651千円 正副管理者2人の報酬 240千円 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 67,554千円 組合例規集 例規集追録・ホームページ用データ作成(2回) 2,363千円 例規執務システム使用料 567千円 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 2,918千円 文書管理委託 977千円 法律関係処理委託 弁護士委託料 540千円 その他 消耗品費、通信運搬費、各種委託料等

款	項	目	本年度	前年度	比 較	説 明
	2 徴税費	1 滞納整理費	16,965	17,447	△ 482	財源内訳 一般財源 16,965千円 職員2人、非常勤職員1人の人件費 14,697千円 滞納者管理システム保守委託料 1,332千円 その他 消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等
	3 監査委員費	1 監査委員費	433	240	193	財源内訳 一般財源 433千円 現金出納検査・定期監査・決算審査 監査委員2人の報酬 150千円 監査委員費用弁償、職員旅費 212千円 滋賀県都市監査委員会会費等 71千円
3 衛生費	1 清掃費		1,101,788	1,065,235	36,553	
		1 清掃総務費	574,637	569,606	5,031	財源内訳 特定財源 204,996千円 し尿処理手数料 204,996千円 一般財源 369,641千円 職員37人、非常勤職員12人の人件費 297,419千円 委託料（し尿汲取り委託、各種分析委託等） 汲取り委託料 234,768千円 汲取り3業者委託 年間汲み取り量 約18,118KL（H20年度上半期実績の3%減） 収集量確認事務委託料 9,663千円 分析委託料 4,351千円 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

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						<p>その他ごみ質、重金属、臭気、騒音、振動、肥料分析等測定 衛生センター敷地購入、し尿放流管地役権設定補償金 8,418千円</p>
	2	し尿処理費	120,265	111,361	8,904	<p>財源内訳 特定財源 20,784千円 浄化槽汚泥処分手数料 19,188千円 県補助金 1,596千円 一般財源 99,481千円</p> <p>光熱水費 電気代 42,361千円 薬剤費 34,529千円 水処理用薬品（ポリ硫酸第2鉄、高分子凝集剤、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 乾燥焼却設備点検整備 2,384千円 各種ポンプ設備点検（旧施設） 1,250千円 前処理装置整備 2,800千円 焼却灰運搬処分 2,643千円 し尿収集車流量計賃借料 6,730千円</p>
	3	ごみ処理費	397,536	384,268	13,268	<p>財源内訳 特定財源 233,560千円 ごみ処分手数料 228,060千円 地方債 5,500千円 一般財源 163,976千円</p> <p>ごみ処理</p>

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						燃料代(A重油、混合油、灯油、ガソリン、軽油、ガス代) 主なもの：A重油 5,928千円 電気代 78,759千円 薬剤費 70,099千円 (脱塩剤、重金属固定化剤、尿素水、その他) 主なもの：脱塩剤42,537千円、重金属固定化剤21,107千円 ごみ処理施設維持管理修繕費 10,497千円 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(ダン ピングボックス)、噴射水加圧ポンプ更新整備、各種ポンプ・モーター類の整備他 焼却灰運搬処分手数料 67,778千円 リサイクル手数料(古紙、磁選物) 1,528千円 焼却施設定期補修工事(年間2期計画) 114,570千円 前期定期点検整備及び補修工事 59,290千円 後期定期点検整備及び補修工事 55,280千円 大阪湾圏域広域処理場建設負担金 6,631千円 埋立処分場建設分 6,112千円 計画物量変更分 519千円
		4 し尿処理施設建設費	9,350	0	9,350	財源内訳 一般財源 9,350千円 生活環境影響調査 6,000千円 発注支援、技術支援業務 3,350千円
4	農林業費	1 林業費	1,502	1,502	0	
		1 林業振興費	1,502	1,502	0	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 分収造林管理委託 600千円 枝打ち・除間伐3.0ha 林道・作業道草刈り 100千円
5	消防費		1,492,550	1,521,869	△ 29,319	
		1 常備消防費	1,383,126	1,444,554	△ 61,428	財源内訳 特定財源 52,736千円 消防手数料 5,000千円 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 新名神高速道路支弁金 40,000千円 一般財源 1,330,390千円 消防職員187人の人件費 1,296,137千円 消防大学3人、県消防学校39人（初任科18人）、救命士薬剤投与講習2人 等にかかる特別旅費 7,523千円 各種文具類、予防啓発消耗品、庁用消耗品、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 3,914千円 本部、各署の庁用重油代、灯油代、ガス代 5,508千円 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) 5,311千円 本部、各署の電気・水道・下水道代 17,231千円 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 14,793千円 職員健康診断等委託料 2,529千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						<p>本部、各署の庁舎清掃業務委託料 1,777千円</p> <p>本部、水口消防署等の庁舎総合管理業務委託料 4,108千円</p> <p>(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)</p> <p>発信地表示システム端末保守料 438千円</p> <p>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 480千円</p> <p>本部、各署の複写機使用料 1,100千円</p> <p>本部、各署の寝具使用料 3,206千円</p> <p>本部、各署の複写機・パソコン等賃借料 4,055千円</p> <p>県消防学校、消防大学校教育受講負担金 3,283千円</p> <p>救急救命士研修負担金 340千円</p> <p>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</p> <p>自動車重量税 1,275千円</p> <p>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</p>
		2 消防施設費	109,424	77,315	32,109	<p>財源内訳 特定財源 30,300千円</p> <p>地方債 30,300千円</p> <p>一般財源 79,124千円</p> <p>高規格救急自動車 1台 28,770千円</p> <p>指揮隊車 1台 5,775千円</p> <p>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 4,480千円</p> <p>消防車両用ガソリン、軽油、混合油代 5,881千円</p> <p>消防車両の車検、法定点検、修理経費、梯子車オーバーホール 34,393千円</p> <p>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 2,584千円</p> <p>消防車両の自賠責保険料、任意保険料 1,303千円</p> <p>消防緊急通信指令施設保守委託料 9,359千円</p>

款	項	目	本年度	前年度	比較	説 明
						通信指令装置賃借料 5,734千円 工事請負（発信地表示システム更新工事・湖中央消防署庁舎改修工事）3,334千円 携帯無線機他 4,982千円 防火衣 5着 840千円 消防用ホース 28本 920千円 水難救助用空気ボンベ 他 991千円 その他 訓練用資材等
6 公債費	1 公債費		611,751	835,441	△ 223,690	
		1 元金	554,333	755,611	△ 201,278	財源内訳 一般財源 554,333千円 起債償還元金 衛生 8件 459,926千円（し尿209,373千円、ごみ250,553千円） 消防 13件 94,407千円（2市分94,407千円）
		2 利子	57,418	79,830	△ 22,412	財源内訳 一般財源 57,418千円 起債償還利子 衛生 10件 39,574千円（し尿32,089千円、ごみ7,485千円） 消防 17件 17,644千円（2市分16,253千円、甲賀市分1,391千円） 一時借入金利子 200千円
7 予備費	1 予備費	1 予備費	3,000	3,000	0	財源内訳 一般財源 3,000千円
歳出合計			3,313,421	3,528,541	△ 215,120	