

平成 20 年度

甲賀広域行政組合 一般会計

歳入歳出決算成果説明書

歳入

(単位:円)

款	項	目	決算額	説 明
1	分担金及び負担金		2,977,642,000	
	1	負担金	2,977,642,000	
		1 議会関係負担金	948,000	平等割100% 甲賀市 60.71% 湖南市 39.29%
		2 総務関係負担金	80,783,000	平等割20% 人口割80% 甲賀市 62.48% 湖南市 37.52%
		3 滞納整理関係負担金	17,312,000	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60% 甲賀市 58.33% 湖南市 41.67%
		4 清掃関係負担金	637,375,000	利用割100% 甲賀市 67.41% 湖南市 32.59%
		5 清掃関係建設負担金	724,851,000	平等割20% 人口割80% 甲賀市 62.48% 湖南市 37.52% ごみ建設負担金 559,729,000円 し尿建設負担金 165,122,000円
		6 農林関係負担金	1,262,000	旧営林組合の率 甲賀市 81.585% 湖南市 18.415%
		7 消防関係負担金	1,513,716,000	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	1,395,000	所在地の市 100% 甲賀市 1,395,000円
2	使用料及び手数料		391,028,096	
	1	使用料	726,230	
		1 行政財産使用料	726,230	(総務) 177,900円 (衛生) 159,690円

款	項	目	決算額	説 明
				(消防) 388,640円
	2 手数料		390,301,866	
		1 清掃手数料	382,297,766	し尿処理手数料 208,991,880円 20Lにつき240円 浄化槽汚泥処分手数料 19,725,530円 1.8KL積載車1台 1,030円 ごみ処分手数料 153,580,356円 (市指定袋によらない可燃ごみ、動物の死体処分手数料) 家庭系10kg毎に50円、事業系10kg毎に100円、動物の死体1体1,000円
		2 消防手数料	8,004,100	条例手数料 危険物許認可事務手数料 7,927,100円 罹災証明等手数料 77,000円
3 国庫支出金			10,691,000	
	1 国庫補助金		10,691,000	
		1 消防費国庫補助金	10,691,000	緊急消防援助隊設備整備費補助金
4 県支出金			3,269,000	
	1 県補助金		3,269,000	
		1 廃棄物処理施設維持管理費県補助金	3,269,000	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 4,087KL×12月×200円/KL×1/3
5 繰越金			44,763,936	
	1 繰越金		44,763,936	
		1 繰越金	44,763,936	
6 諸収入			63,019,473	
	1 預金利子		474,060	
		1 預金利子	474,060	

款	項	目	決算額	説 明
	2 雑入		62,545,413	
		1 雑入	62,545,413	県防災航空隊派遣職員助成金 6,116,365円 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000,000円 新名神高速道路支弁金 52,175,333円 防火管理者資格付与講習会受講料 830,000円 新規講習 160名 800,000円 再講習 15名 30,000円 その他
7 組合債			20,500,000	
	1 組合債		20,500,000	
		1 衛生債	6,700,000	大阪湾圏城広域処理場整備事業建設負担金 7,548千円×充当率90%
		2 消防債	13,800,000	高規格救急自動車 (車両26,565千円－起債対象外508千円－国庫補助金10,691千円) × 充当率90%
	歳入合計		3,510,913,505	

歳出

(単位:円)

款	項	目	決算額	説 明
1	議会費		923,953	
	1	議会費	923,953	
		1	923,953	組合議会議員の報酬及び費用弁償その他 備品購入(録音機材の更新) 234,987円 組合議会を定例会2回、臨時会2回の計4回開催 定例会 9/26 議決件数4件 3/25 議決件数6件 臨時会 6/25 議決件数2件 1/13 議決件数3件
2	総務費		99,054,364	
	1	総務管理費	81,587,809	
		1	81,587,809	職員8人の人件費 63,799,980円 文書管理事業 文書管理委託 976,500円 例規集データの更新 例規集台本50部及びホームページ用データ作成(2回) 2,491,020円 例規執務サポートシステム使用料 567,000円 人事給与管理システムに伴なう経費 システム保守料 485,856円 システム賃借料 937,440円 財務会計システム及び起債管理システムに伴なう経費 光ファイバー回線 6回線 665,700円 システム保守料 995,400円 システム賃借料 2,433,060円 庁舎等維持管理

款	項	目	決算額	説明
				庁舎維持管理負担金 1,113,499円
	2 徴税费		17,260,555	
		1 滞納整理費	17,260,555	<p>構成市における市税滞納繰越し分の徴収及び滞納処分の執行</p> <p>職員2人、非常勤職員1人の人件費 13,638,489円</p> <p>滞納者管理システムに伴なう経費</p> <p>システム保守料 859,068円</p> <p>システム賃借料 1,804,950円</p> <p>平成20年度 引継人数 1,036人</p> <p>引継額 (本税) 624,256,314円</p> <p>徴収額 (本税) 87,842,392円 (税外収入) 11,703,236円 (合計) 99,545,628円</p>
	3 監査委員費		206,000	
		1 監査委員費	206,000	<p>現金出納検査・定期監査・決算審査等の実施</p> <p>5/16 現金出納検査</p> <p>8/19 現金出納検査・決算審査</p> <p>11/17 現金出納検査</p> <p>2/18 現金出納検査・消防関係業務監査</p>
3 衛生費			1,044,042,872	
	1 清掃費		1,044,042,872	
		1 清掃総務費	551,295,898	<p>職員37人、非常勤職員12人の人件費 287,026,064円</p> <p>し尿汲み取り業務 227,709,250円</p> <p>し尿汲取委託 年間汲取量 17,500,860L</p> <p>旧水口町 80,230,732円 (手数料 74,246,400円 一般財源 5,984,332円)</p> <p>旧土山町 17,055,200円 (手数料 15,783,120円 一般財源 1,272,080円)</p> <p>旧甲賀町 5,112,710円 (手数料 4,731,360円 一般財源 381,350円)</p>

款	項	目	決算額	説明
				<p>旧甲南町 20,332,539円 (手数料 18,814,210円 一般財源 1,518,329円)</p> <p>旧信楽町 61,049,826円 (手数料 56,496,000円 一般財源 4,553,826円)</p> <p>旧石部町 7,550,338円 (手数料 6,987,120円 一般財源 563,218円)</p> <p>旧甲西町 36,377,905円 (手数料 33,664,560円 一般財源 2,713,345円)</p> <p>計 227,709,250円 (手数料 210,722,770円 一般財源 16,986,480円)</p> <p>し尿収集量確認事務委託 9,625,473円</p> <p>分析業務 4,252,815円</p> <p>ダイオキシン類等分析(ごみ施設・施設周辺大気、焼却灰、土壌)年1回 16検体 (作業環境)年2回</p> <p>排ガス(ごみ施設)各炉につき年2回 6検体 (し尿施設) 2検体</p> <p>水質(し尿処理)放流水 月1回</p> <p>その他ごみ質、臭気、騒音、振動、肥料分析等測定</p> <p>し尿処理施設整備基本計画策定等業務 3,885,000円</p>
	2	し尿処理費	108,637,037	<p>平成20年度し尿投入量 49,052KL</p> <p>うち生し尿投入量 17,501KL</p> <p>うち浄化槽汚泥投入量 31,551KL</p> <p>修繕料の主なもの</p> <p>前処理装置整備工事(浄化槽汚泥No.1) 2,800,000円</p> <p>No.1濃縮機点検整備工事 1,281,000円</p> <p>し尿計量メータ12ヶ月点検整備 1,102,500円</p> <p>乾燥焼却設備点検整備 1,050,000円</p> <p>プロフオーバーホール 1,207,500円</p>
	3	ごみ処理費	384,109,937	<p>平成20年度ごみ搬入量 40,056 t</p> <p>焼却灰処分関係費 66,036,660円</p> <p>焼却灰処分手数料 大阪湾フェニックス処分手数料金 22,807,260円</p>

款	項	目	決算額	説 明
				焼却灰運搬委託費 兵庫県尼崎基地運搬委託 41,553,600円 焼却灰積込機使用料 年間 1,675,800円 ごみ処理施設定期点検整備業務及び補修工事 前期定期点検整備及び補修工事 60,165,000円 後期定期点検整備及び補修工事 50,820,000円 修繕料の主なもの 焼却設備電気計装機器点検整備 (2系) 1,260,000円 ごみ調量機用インバータ更新工事 (1,2系) 1,281,000円 塩化水素計保守点検 (全系) 850,500円 噴射水加圧ポンプ更新整備工事 (1系, 予備) 840,000円 排ガス冷却塔緊急整備工事 (2系) 787,500円 温水発生器修繕工事 (2系) 5,040,000円 フェニックス建設負担金 H20年度整備事業に係る建設負担金 7,548,000円 II期計画物量に係る建設負担金 4,632,000円
4	農林業費		1,496,468	
	1	林業費	1,496,468	
		1	1,496,468	林業振興費 分収造林の管理、運営 山林総面積 102.8ha 鮎河林 スギ・ヒノキ 72.0ha 植栽不可能地・その他 28.0ha 貴生川林 スギ・ヒノキ・マツ 2.8ha 推定蓄積量 17,933.2m <sup>3</sup> 鮎河林 33年～57年経過 (スギ) 13,150.1m <sup>3</sup> (ヒノキ) 4,339.3m <sup>3</sup> (合計) 17,489.4m <sup>3</sup>



款	項	目	決算額	説 明
				貴生川林 60年経過 (スギ) 148.3㎡ (ヒノキ) 215.8㎡ (マツ) 79.7㎡ (合計) 443.8㎡ 間伐・枝打ち 579,163円 森林保険料 649,130円
5	消防費		1,498,118,683	
	1	消防費	1,498,118,683	
		1	常備消防費	1,424,832,278 平成20年中の火災件数は85件で前年に比べ1件減少し、火災損害額は277,806千円、り災人員48名で死者3名、負傷者15名の被害が発生した。 また、救急件数は4,738件、搬送人員4,690名で前年に比べ件数で53件減少し、搬送人員で69名の減少となっており、管内市民の32.4人に一人が救護されたこととなる。 火災出動を含めたその他警戒出動、救助出動の件数を併せると332件の出動となり、約26.4時間に1件出動しており、救急出動では、約1.8時間に1件出動している状況である。 人件費 消防長以下189名 1,339,323,803円 消防関係教育研修負担金 2,924,510円
		2	消防施設費	73,286,405 高規格救急自動車更新 26,565,000円 消防用ホース(65・40ミリ)更新 1,503,600円 防火衣(平成21年度採用予定者19人分)購入 2,974,545円 新型インフルエンザ対策用資器材 3,570,000円 通信指令装置及び事務管理装置更新対応機器賃借料 1,225,350円
6	公債費		834,640,356	
	1	公債費	834,640,356	
		1	元金	755,609,696 地方債償還元金 衛生 9件 664,369,164円 消防 13件 91,240,532円
		2	利子	79,030,660 地方債償還利子 衛生 11件 60,404,526円 消防 17件 18,626,134円

款	項	目	決算額	説	明
歳出合計			3,478,276,696		