

平成 22 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			2,459,845,000	
	1 負担金		2,459,845,000	
		1 議会関係負担金	581,000	平等割100% 甲賀市 53.57% 湖南市 46.43%
		2 総務関係負担金	82,431,000	平等割20% 人口割80% 甲賀市 61.22% 湖南市 38.78%
		3 滞納整理関係負担金	16,485,000	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60% 甲賀市 45.87% 湖南市 54.13%
		4 清掃関係負担金	586,727,000	利用割100% 甲賀市 69.84% 湖南市 30.16%
		5 清掃関係建設負担金	285,018,000	清掃関係建設負担金 258,466,000円 平等割20% 人口割80% 甲賀市 61.22% 湖南市 38.78% (ごみ建設負担金 48,442,000円 し尿建設負担金 208,635,000円 フェニックス建設費 1,389,000円) し尿処理施設水処理設備整備事業負担金 26,552,000円 平等割20% 人口割20% 利用割60% 甲賀市 70.21% 湖南市 29.79%
		6 清掃関係施設整備担当参与負担金	1,704,000	平等割100% 甲賀市 50.00% 湖南市 50.00%
		7 農林関係負担金	1,006,000	旧営林組合の率 甲賀市 81.585% 湖南市 18.415%
		8 消防関係負担金	1,479,636,000	消防関係基準財政需要額割 100% 甲賀市 65.15% 湖南市 34.85%

款	項	目	決算額	説 明
		9 消防関係建設負担金	6,257,000	所在地の市 100% 甲賀市 6,257,000円
2 使用料及び手数料			443,813,703	
	1 使用料		452,560	
		1 行政財産使用料	452,560	(総務) 99,700円 (衛生) 100,280円 (消防) 252,580円
	2 手数料		443,361,143	
		1 清掃手数料	436,500,443	し尿処理手数料 171,194,570円 20Lにつき240円 浄化槽汚泥処分手数料 18,667,720円 1.8KL積載車1台 1,030円 ごみ処分手数料 246,638,153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180円、動物の死体1体1,000円
		2 消防手数料	6,860,700	条例手数料 危険物許認可事務手数料 6,783,900円 り災証明等手数料 76,800円
3 国庫支出金			11,652,000	
	1 国庫補助金		11,652,000	
		1 消防費国庫補助金	11,652,000	緊急消防援助隊設備整備事業費補助金(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車)
4 繰越金			61,953,866	
	1 繰越金		61,953,866	
		1 繰越金	61,953,866	

款	項	目	決算額	説	明	
5 諸収入			63,122,820			
	1 預金利子		80,959			
		1 預金利子		80,959		
	2 雑入		63,041,861			
		1 雑入	62,934,761	新名神高速道路支弁金	43,075,000円	
			県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000,000円		
			県防災航空隊派遣職員助成金	6,994,087円		
			県消防学校派遣職員負担金	6,599,057円		
			車両関係保険金	1,330,628円		
			建物共済金	1,092,000円		
			防火管理者資格付与講習会受講料	852,000円		
			新規講習 160名	800,000円		
			再講習 26名	52,000円		
			団体保険事務手数料	816,059円		
			定期健康診断費用助成金	343,500円		
			その他			
	3 弁償金	107,100				
6 組合債			86,600,000			
	1 組合債		86,600,000			
		1 衛生債	61,900,000	し尿処理施設水処理設備整備事業 本体工事及び工事監理	68,800千円×充当率90%≒	61,900千円
		2 消防債	24,700,000	災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車		
			(車両40,110千円一起債対象外912千円-国庫補助金11,652千円) × 充当率90%≒	24,700千円		
歳入合計			3,126,987,389			

歳出

(単位:円)

款	項	目	決算額	説 明
1	議会費		606,323	
	1	議会費	606,323	
		1	606,323	組合議会議員の報酬及び費用弁償その他 組合議会を定例会2回、臨時会4回の計6回開催 定例会 10/5 議決件数4件 3/29 議決件数7件 臨時会 6/24 議決件数5件 9/2 議決件数1件 11/29 議決件数2件 1/17 議決件数6件
2	総務費		100,167,836	
	1	総務管理費	83,433,804	
		1	83,433,804	職員8人の人件費 68,538,874円 文書管理事業 文書管理委託 934,500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(1回) 1,060,290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う経費 システム保守料 485,856円 システム賃借料 937,440円 組合全庁ネットワーク、セキュリティ対策及び財務会計システムに伴う経費 光ファイバー回線料 6回線 512,445円 システム保守料 756,000円 システム賃借料 329,062円 庁舎等維持管理 庁舎維持管理負担金 1,014,996円

款	項	目	決算額	説明
				水口中央公民館施設改修工事（アスベスト除去工事）負担金 1,219,050円 庁舎移転に伴う経費 1,531,295円 ごみ処分費（188,738円）・什器移動等（303,563円）・事務機器設定変更等（404,250円）・ 書庫移転作業（115,500円）・電話工事（491,400円）・案内板（27,844円）
	2 徴税费		16,425,864	
		1 滞納整理費	16,425,864	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 職員2人、非常勤職員1人の人件費 14,650,357円 滞納者管理システムに伴う経費 システム保守料 859,068円 平成22年度 引継人数 543人 引継額（本税）325,972,525円 徴収額（本税）66,183,714円（税外収入）4,311,500円（合計）70,495,214円
	3 監査委員費		308,168	
		1 監査委員費	308,168	現金出納検査・定期監査・決算審査等の実施 4/15 現金出納検査・農林関係定期監査 6/29 現金出納検査・議会、総務関係定期監査 8/19 現金出納検査・決算審査 10/19 現金出納検査・消防関係定期監査 12/22 現金出納検査・滞納整理関係定期監査 2/15 現金出納検査・衛生関係定期監査
3 衛生費			1,119,840,237	
	1 清掃費		1,119,840,237	
		1 清掃総務費	507,020,213	職員36人、非常勤職員13人の人件費 289,953,757円 し尿汲み取り業務 185,273,151円

款	項	目	決算額	説明
				<p>し尿汲取委託 年間汲取量 14,180,980L</p> <p>旧水口町 63,398,239円 (手数料 58,669,440円 一般財源 4,728,799円)</p> <p>旧土山町 13,605,581円 (手数料 12,590,460円 一般財源 1,015,121円)</p> <p>旧甲賀町 4,292,622円 (手数料 3,971,960円 一般財源 320,662円)</p> <p>旧甲南町 15,550,150円 (手数料 14,389,830円 一般財源 1,160,320円)</p> <p>旧信楽町 55,337,940円 (手数料 51,210,000円 一般財源 4,127,940円)</p> <p>旧石部町 5,882,954円 (手数料 5,444,160円 一般財源 438,794円)</p> <p>旧甲西町 27,205,665円 (手数料 25,176,480円 一般財源 2,029,185円)</p> <p>計 185,273,151円 (手数料 171,452,330円 一般財源 13,820,821円)</p> <p>し尿収集量確認事務委託 7,799,539円</p> <p>分析業務 3,835,335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>
	2	し尿処理費	110,764,437	<p>平成22年度し尿投入量 43,823KL</p> <p>うち生し尿投入量 14,181KL</p> <p>うち浄化槽汚泥投入量 29,642KL</p> <p>修繕料の主なもの</p> <p>乾燥焼却設備及び余剰ガス燃焼装置点検整備 2,047,500円</p> <p>No.2多重円板脱水機点検整備 1,680,000円</p> <p>脱臭設備充填物清掃業務 1,680,000円</p> <p>乾燥焼却設備誘引ファン修繕工事 1,417,500円</p> <p>No.1濃縮機点検整備工事 1,281,000円</p>

款	項	目	決算額	説 明
		3 ごみ処理費	413,603,587	<p>平成22年度ごみ搬入量 36,465 t</p> <p>焼却灰処分関係費 60,868,450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 22,118,250円</p> <p>焼却灰運搬委託費 兵庫県尼崎基地運搬委託 37,074,400円</p> <p>焼却灰積込機使用料 年間 1,675,800円</p> <p>ごみ処理施設定期点検整備業務及び補修工事</p> <p>前期定期点検整備及び補修工事 63,000,000円</p> <p>後期定期点検整備及び補修工事 60,900,000円</p> <p>焼却運転シーケンス制御装置更新整備工事 25,200,000円</p> <p>2系ガス冷却室天井部及び連絡ダクト傾斜床耐火物補修工事 16,800,000円</p> <p>修繕料の主なもの</p> <p>無停電電源バッテリー緊急交換工事 3,885,000円</p> <p>No.2投入扉左面緊急修繕工事 2,478,000円</p> <p>塩化水素計保守点検整備 850,500円</p> <p>ごみクレーンB号機修繕工事 840,000円</p> <p>3系焼却炉耐火物補修工事 630,000円</p> <p>フェニックス建設負担金</p> <p>平成22年度整備事業に係る建設負担金 930,000円</p> <p>II期計画物量に係る建設負担金 459,000円</p>
		4 し尿処理施設建設費	88,452,000	<p>し尿処理施設水処理設備整備工事</p> <p>債務負担行為 平成22年度 77,490,000円</p> <p>平成23年度 619,920,000円</p> <p>平成24年度 77,490,000円</p> <p>し尿処理施設水処理設備整備工事に係る設計施工監理委託業務</p>

款	項	目	決算額	説 明
				債務負担行為 平成22年度 2,100,000円 平成23年度 16,800,000円 平成24年度 2,100,000円 し尿処理施設水処理設備整備工事に係る発注・技術支援、生活環境影響調査業務委託 債務負担行為 平成21年度 0円 平成22年度 8,862,000円
4	農林業費		986,954	
	1	林業費	986,954	
		1	986,954	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 18,527.1m ³ 鮎河林 35年～59年経過 (スギ) 13,524.6m ³ (ヒノキ) 4,552.6m ³ (合計) 18,077.2m ³ 貴生川林 62年経過 (スギ) 150.7m ³ (ヒノキ) 219.5m ³ (マツ) 79.7m ³ (合計) 449.9m ³ 間伐 149,568円 森林保険料 667,068円
5	消防費		1,467,031,186	
	1	消防費	1,467,031,186	
		1	1,381,556,318	平成22年中の火災件数は79件で前年に比べ6件の減少となっており、火災損害額は146,764千円、り災人員60名で死者3名、負傷者9名の被害が発生した。 また、救急件数は4,826件、搬送人員4,675名で前年に比べ件数で213件増加し、搬送人員で113名の増加と

款	項	目	決算額	説明
				<p>なっており、管内市民の32.1人に1人が搬送されたこととなる。</p> <p>火災出動を含めたその他警戒出動、救助出動の件数を合わせると436件の出動となり、約20.1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。</p> <p>また、東日本大震災に緊急消防援助隊として総勢83名（第7次隊）が出動した。経費として10,437,231円を要した。</p> <p>人件費 消防長以下186名 1,290,773,387円</p> <p>消防関係教育研修負担金 1,389,000円</p>
		2 消防施設費	85,474,868	<p>災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車 40,110,000円</p> <p>消防用ホース（65ミリ40本） 1,472,520円</p> <p>エアコン取付工事（湖南中央署・土山分署） 280,350円</p> <p>無停電電源装置 1,710,114円</p> <p>空気呼吸器用ボンベ 6本 743,400円</p> <p>防火衣一式 4名分 626,220円</p>
6 公債費			377,427,018	
	1 公債費		377,427,018	
		1 元金	332,399,398	<p>地方債償還元金 衛生 6件 228,091,635円</p> <p>消防 15件 104,307,763円</p>
		2 利子	45,027,620	<p>地方債償還利子 衛生 9件 28,933,042円</p> <p>消防 17件 16,094,578円</p>
歳出合計			3,066,059,554	