

平成 27 年度 (2015 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

平成 27 年度決算の概要

平成 27 年度 一般会計歳入歳出決算については、歳入総額 33 億 5,012 万 2 千円、歳出総額 32 億 9,210 万 2 千円で、歳入歳出差引額 5,802 万円となりました。

実質収支額 5,802 万円から、平成 26 年度の実質収支額 5,454 万 7 千円を差し引いた単年度収支は 347 万 3 千円となりました。

まず、歳入においては、前年度から 3 億 4,794 万 1 千円、9.41%の減となりました。

収入の 81.22%を占める構成市の負担金は、27 億 2,110 万 4 千円（甲賀市 17 億 9,882 万 9,484 円、湖南市 9 億 2,227 万 4,484 円）で、前年度から 6,871 万 2 千円の増(2.59%)となっています。

使用料及び手数料は、4 億 1,493 万 2 千円で前年度とほぼ同水準でした。公共下水道事業の進捗により、し尿処理手数料、浄化槽汚泥処分手数料が 1,083 万 1 千円の減となったものの、ごみ処分手数料で 896 万 7 千円の増となり、平成 27 年度から飲料用自動販売機の設置料を行政財産使用料で収入し、122 万 8 千円の増となったことなどを要因とするものです。

国庫支出金では、水槽付消防ポンプ自動車の更新に、緊急消防援助隊設備整備費補助金として、1,176 万 8 千円を収入しています。

組合債では、衛生債として、薬剤供給設備整備事業に 4,360 万円を、消防債として、高機能消防指令施設実施設計に 240 万円、化学消防車の更新に 4,540 万円、水槽付消防ポンプ自動車の更新に 2,800 万円をそれぞれ借り入れました。

なお、県支出金は、昨年度まで滋賀県消防学校教官派遣経費を収入していましたが、平成 27 年度から派遣が終了となったため、このことに伴う県支出金が無くなりました。

歳入

(千円)

科 目	平成27年度	平成26年度	差	前年度比	本年度構成比
1. 分担金及び負担金	2,721,104	2,652,392	68,712	2.59%	81.22%
議会関係負担金	1,096	657	439	66.82%	
総務関係負担金	75,342	72,480	2,862	3.95%	
参与負担金	1,233	1,862	△ 629	△ 33.78%	
滞納整理関係負担金	18,324	17,682	642	3.63%	
清掃関係負担金	749,413	668,649	80,764	12.08%	
水処理設備負担金	78,853	74,531	4,322	5.80%	
清掃関係建設負担金	165,584	165,583	1	0.00%	
消防関係負担金	1,617,545	1,637,037	△ 19,492	△ 1.19%	
消防関係建設負担金	13,714	13,911	△ 197	△ 1.42%	
2. 使用料及び手数料	414,932	414,705	227	0.05%	12.39%
行政財産使用料	1,589	361	1,228	340.17%	
し尿処理手数料	115,168	124,434	△ 9,266	△ 7.45%	
浄化槽汚泥処分手数料	13,314	14,879	△ 1,565	△ 10.52%	
ごみ処分手数料	275,988	267,021	8,967	3.36%	
消防手数料	8,873	8,010	863	10.77%	
3. 国庫支出金	11,768	12,477	△ 709	△ 5.68%	0.35%
消防費補助金	11,768	12,477	△ 709	△ 5.68%	
4. 繰越金	54,547	57,504	△ 2,957	△ 5.14%	1.63%
繰越金	54,547	57,504	△ 2,957	△ 5.14%	
5. 諸収入	27,936	27,255	681	2.50%	0.83%
預金利子	69	72	△ 3	△ 4.17%	
雑入	27,867	27,183	684	2.52%	
6. 組合債	119,400	525,500	△ 406,100	△ 77.28%	3.57%
衛生債	43,600	48,700	△ 5,100	△ 10.47%	
消防債	75,800	476,800	△ 401,000	△ 84.10%	
7. 財産収入	435	936	△ 501	△ 53.53%	0.01%
物品売払代金	435	936	△ 501	△ 53.53%	
x. 県支出金	0	7,294	△ 7,294		
消防費負担金	0	7,294	△ 7,294		
合 計	3,350,122	3,698,063	△ 347,941	△ 9.41%	100.00%

次に歳出においては、前年度と比較して 3 億 5,141 万 4 千円、9.64%の減となりました。

目的別にみると、議会費では、110 万 9 千円を支出し、前年度から 49 万 3 千円の増(80.03%)となりました。これは議員派遣の実施により、委託料、保険料等が増となったことによるものです。

総務費は、平成 26 年度に整備したサーバー、ネットワーク機器等の賃借料、ホームページリニューアルに伴う使用料等が通年分必要となったことなどから、前年度比 189 万 6 千円の増(2.04%)となる 9,477 万 6 千円を支出しました。

衛生費は、歳出全体の 36.02%となる 11 億 8,577 万 2 千円を支出し、前年度からは 5,015 万 7 千円の増(4.42%)となりました。主な要因は、老朽化が進むごみ処理施設の修繕整備にかかる維持補修費が 2,298 万円増となり、また、処理に必要な電気代、薬剤費等が嵩み、物件費が 1,596 万 2 千円増となったこと等によるものです。

歳出全体の 50.39%を占める消防費は、16 億 5,873 万 8 千円の支出となり、前年度からは 4 億 1,011 万 6 千円の減(△19.82%)となりました。これは、平成 26 年度に実施した消防救急デジタル無線整備事業(事業費 4 億 6,548 万円)の減を主な要因とするものです。

性質別にみると、歳出全体の 51.93%を占める人件費は、17 億 0,952 万 7 千円で、前年度比 1,903 万 9 千円の増(1.13%)となりました。これは、平成 27 年度人事院勧告による給料表の改定、勤勉手当の支給割合引上げ、新たに地域手当の対象地域となったことなどを主な要因とするものです。

維持補修費は、3 億 2,288 万 6 千円で、2,088 万 7 千円の増(6.92%)となりました。これは、ごみ処理施設の設備修繕費用が増嵩していることが主な要因です。

補助費等では、1,246 万 1 千円で、149 万円の増(13.58%)となりました。大阪湾広域臨海環境整備センターが定める維持管理費用が増額されたことにより、利用者負担金があわせて増額となったことを主な要因とするものです。

普通建設事業費は、1 億 6,048 万 8 千円で、3 億 8,906 万円の減(△70.80%)となりました。消防救急デジタル無線整備事業の減を主な要因とするものです。

公債費では、3 億 5,170 万 7 千円で、615 万 6 千円の増(1.78%)となりました。要因としては、平成 24 年度借入の水処理設備整備事業、白煙防止用空気予熱器等の元金償還が新たに開始となったためです。

最後に、将来の財政負担となる地方債現在高及び債務負担行為額について、平成 27 年度末現在における地方債の現在高は、26 億 5,476 万 7 千円となり、前年度末と比べると 2 億 205 万円の減(△7.07%)となっています。

また、翌年度以降に支出予定の債務負担行為額は 5,508 万円となっており、これは、し尿処理施設運転管理業務委託(平成 26 年度から平成 29 年度まで)に係るものです。

歳出

(千円)

科 目	平成 27 年度	平成 26 年度	差	前年度比	本年度構成比
1. 議会費	1,109	616	493	80.03%	0.03%
人件費	469	470	△ 1	△ 0.21%	
物件費	637	146	491	336.30%	
補助費等	3	0	3		
2. 総務費	94,776	92,880	1,896	2.04%	2.88%
人件費	72,945	73,473	△ 528	△ 0.72%	
物件費	21,083	18,668	2,415	12.94%	
扶助費	420	240	180	75.00%	
補助費等	328	499	△ 171	△ 34.27%	
3. 衛生費	1,185,772	1,135,615	50,157	4.42%	36.02%
人件費	251,614	244,202	7,412	3.04%	
物件費	550,125	534,163	15,962	2.99%	
扶助費	2,795	2,865	△ 70	△ 2.44%	
維持補修費	318,374	295,394	22,980	7.78%	
補助費等	3,680	2,690	990	36.80%	
普通建設事業費	59,184	56,301	2,883	5.12%	
4. 消防費	1,658,738	2,068,854	△ 410,116	△ 19.82%	50.39%
人件費	1,384,499	1,372,343	12,156	0.89%	
物件費	134,988	164,947	△ 29,959	△ 18.16%	
扶助費	24,985	23,930	1,055	4.41%	
維持補修費	4,512	6,605	△ 2,093	△ 31.69%	
補助費等	8,450	7,782	668	8.58%	
普通建設事業費	101,304	493,247	△ 391,943	△ 79.46%	
5. 公債費	351,707	345,551	6,156	1.78%	10.68%
公債費	351,707	345,551	6,156	1.78%	
合 計	3,292,102	3,643,516	△ 351,414	△ 9.64%	100.00%
人件費	1,709,527	1,690,488	19,039	1.13%	51.93%
物件費	706,833	717,924	△ 11,091	△ 1.54%	21.47%
扶助費	28,200	27,035	1,165	4.31%	0.86%
維持補修費	322,886	301,999	20,887	6.92%	9.81%
補助費等	12,461	10,971	1,490	13.58%	0.38%
普通建設事業費	160,488	549,548	△ 389,060	△ 70.80%	4.87%
公債費	351,707	345,551	6,156	1.78%	10.68%

歳入の状況

※「頁」は、決算書(事項別明細書)のページを示しています。

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	1. 分担金及び負担金 1. 負担金 1. 議会関係負担金	1,096,000	1,096,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 100%

甲賀市 548,000 円 (50.00%)

湖南市 548,000 円 (50.00%)

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	1. 分担金及び負担金 1. 負担金 2. 総務関係負担金	75,342,000	75,342,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市 45,401,000 円 (60.26%)

湖南市 29,941,000 円 (39.74%)

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	1. 分担金及び負担金 1. 負担金 3. 参与関係負担金	1,232,968	1,232,968 (収入率 100.00%)	7

平等割 100%

甲賀市 616,484 円 (50.00%)

湖南市 616,484 円 (50.00%)

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	1. 分担金及び負担金 1. 負担金 4. 滞納整理関係負担金	18,324,000	18,324,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 徴収額割 20% 引継額割 60%

甲賀市 2,142,000 円 (11.69%)

湖南市 16,182,000 円 (88.31%)

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	1. 分担金及び負担金 1. 負担金 5. 清掃関係負担金	749,413,000	749,413,000 (収入率 100.00%)	7

利用割 100%

甲賀市 517,395,000 円 (69.04%)

湖南市 232,018,000 円 (30.96%)

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	1. 分担金及び負担金 1. 負担金 6. 清掃関係建設負担金	244,437,000	244,437,000 (収入率 100.00%)	9

し尿処理施設水処理設備整備事業負担金 78,853,000 円

平等割 20% 人口割 20% 利用割 60%

甲賀市 57,799,000 円 (73.30%)

湖南市 21,054,000 円 (26.70%)

清掃関係建設負担金 165,584,000 円

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市 99,781,000 円 (60.26%)

湖南市 65,803,000 円 (39.74%)

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	1. 分担金及び負担金 1. 負担金 7. 消防関係負担金	1,617,545,000	1,617,545,000 (収入率 100.00%)	9

消防関係基準財政需要額割 100%

甲賀市 1,061,433,000 円 (65.62%)

湖南市 556,112,000 円 (34.38%)

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	1. 分担金及び負担金 1. 負担金 8. 消防関係建設負担金	13,714,000	13,714,000 (収入率 100.00%)	9

所在地の市 100%

甲賀市 13,714,000 円 (100%)

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	2. 使用料及び手数料 1. 使用料 1. 行政財産使用料	191,000	1,589,313 (収入率 832.10%)	11

衛生関係 379,298 円

消防関係 1,210,015 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	2. 使用料及び手数料 2. 手数料 1. 清掃手数料	389,532,000	404,469,470 (収入率 103.83%)	11

し尿処理手数料 115,167,640 円

従量 20L ごとに 240 円

臨時 1 回につき従量手数料に加算 720 円

浄化槽汚泥手数料 13,313,780 円

1. 8kL 積載車 1 台 1,030 円

3. 6kL 積載車 1 台 2,060 円

ごみ処分手数料 (現年度分) 273,143,050 円

(過年度分) 2,845,000 円

家庭系 指定袋によらないもの 10kg ごとに 50 円

事業系 指定袋によらないもの 10kg ごとに 180 円

ごみ処分手数料決算内訳表 (円)

	予算現額	調定額	収入額	不納欠損	収入未済額
ごみ処分手数料	260,928,000	278,132,650	275,988,050	0	2,144,600
現年度分	258,168,000	273,143,050	273,143,050	0	0
過年度分	2,760,000	4,989,600	2,845,000	0	2,144,600

ごみ処分手数料収入未済額事業者別内訳表 (円)

	平成26年度末	平成27年度中	平成27年度末		
	未納額	収入額	未納額	うち現年度分	うち過年度分
A 社	4,184,600	2,040,000	2,144,600	0	2,144,600
B 社	805,000	805,000	0	0	0
合計	4,989,600	2,845,000	2,144,600	0	2,144,600

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	2. 使用料及び手数料 2. 手数料 2. 消防手数料	7,200,000	8,872,850 (収入率 123.23%)	11

危険物許可事務手数料 8,771,850 円
り災証明手数料等 101,000 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	3. 国庫支出金 1. 国庫補助金 1. 消防費国庫補助金	11,768,000	11,768,000 (収入率 100.00%)	13

水槽付消防ポンプ自動車更新 事業費 46,224 千円
国庫補助額 : 11,768 千円
緊急消防援助隊設備整備費補助金
補助基準額 23,536 千円 × 1/2 → 11,768 千円
起債額 : 28,000 千円
一般財源 : 6,456 千円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	4. 繰越金 1. 繰越金 1. 繰越金	54,547,000	54,547,767 (収入率 100.00%)	13

議会関係 82,772 円
総務関係 2,600,371 円
参与関係 249,844 円
滞納関係 472,346 円
清掃関係 30,289,991 円
清掃関係建設(水処理設備) 2,063 円
清掃関係建設 1,624 円
消防関係 20,848,360 円
消防関係建設 396 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	5. 諸収入 1. 預金利子 1. 預金利子	30,000	69,376 (収入率 231.25%)	13

指定金融機関 滋賀銀行水口支店

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	5. 諸収入 2. 雑入 1. 雑入	26,382,000	26,492,310 (収入率 100.42%)	13

雇用保険掛金	24,684 円	防火管理講習受講料	807,000 円
公務災害補償基金精算金	16,438 円	防災管理講習受講料	23,000 円
建物関係保険金	253,800 円	新名神高速道路支弁金	15,340,680 円
車両関係保険金	875,374 円	過年度給与遡及返金	156,000 円
コピー代	7,030 円	遺失物拾得金	1,752 円
電話代	63,850 円	互助会電気代	22,000 円
広告料	210,000 円	パンチカード再発行	648 円
団体保険事務手数料	800,432 円	労災保険還付金	191 円
し尿くみとり券取扱業務負担金	147,280 円	自賠償保険還付金	4,110 円
県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000,000 円	重量税還付金	7,200 円
県防災ヘリコプター運行連絡協議会派遣元助成金	6,730,841 円		

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	5. 諸収入 2. 雑入 2. 弁償金	1,239,000	1,373,760 (収入率 110.88%)	15

湖南中央消防署救急車の事故に伴う弁償金	1,239,840 円
通信指令課連絡車の事故に伴う弁償金	133,920 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	6. 組合債 1. 組合債 1. 衛生債	43,600,000	43,600,000 (収入率 100.00%)	15

薬剤供給設備改修 事業費 59,184 千円
 起債額 : 43,600 千円
 一般廃棄物処理事業
 起債対象 58,147 千円 × 充当率 75% → 43,600 千円
 一般財源 : 15,584 千円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	6. 組合債 1. 組合債 2. 消防債	75,800,000	75,800,000 (収入率 100.00%)	15

化学消防車更新 事業費 51,840 千円
起債額 : 45,400 千円
施設整備事業 (一般財源化分)
起債対象 48,735 千円 × 1/3 × 充当率 100% → 16,200 千円
消防・防災施設整備事業
(起債対象 48,735 千円 - その他特定財源 16,200 千円) × 充当率 90%
→ 29,200 千円
一般財源 : 6,440 千円

水槽付消防ポンプ自動車更新 事業費 46,224 千円
国庫補助額 : 11,768 千円
起債額 : 28,000 千円
一般補助施設整備等事業
(起債対象 42,927 千円 - その他特定財源 11,768 千円) × 充当率 90%
→ 28,000 千円
一般財源 : 6,456 千円

高機能消防指令施設実施設計 事業費 3,240 千円
起債額 : 2,400 千円
防災対策事業
起債対象 3,240 千円 × 充当率 75% → 2,400 千円
一般財源 : 840 千円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	7. 財産収入 1. 財産売払収入 1. 物品売払収入	0	435,219 (収入率 - %)	15

鉄スクラップ等の売払い 435,219 円

歳出の状況

※「頁」は、決算書(事項別明細書)のページを示しています。

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	1. 議会費 1. 議会費 1. 議会費	1,178,000	1,108,807 (執行率 94.13%)	17

議会費からは、組合議会活動に要する経費で、議員報酬、費用弁償、その他議会の開会に要する費用を支出しています。

平成27年度においては、定例会2回、臨時会2回の計4回を開催しました。

また、本組合において計画中の衛生センターごみ焼却施設の改修整備や、高機能消防指令施設整備についての見識を深めるため、5月19日、20日の両日、議員派遣により、亀岡市桜塚クリーンセンター、大阪湾広域臨海環境整備センター尼崎基地、北はりま消防本部などを視察しました。



北はりま消防本部での視察の様子

人件費(組合議会議員10人)	議員報酬	469,153円
	費用弁償	10,205円
議員派遣経費	バス運転委託費、傷害保険料、旅費等	426,212円
その他	図書追録、郵送料、会議録反訳等	203,237円

《議決事件》

H27. 6. 25 平成27年第2回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・甲賀広域行政組合職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合行政財産使用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について
- ・財産の取得について(水槽付消防ポンプ自動車)
- ・財産の取得について(化学消防車)
- ・甲賀広域行政組合監査委員の選任につき同意を求めることについて

H27. 9. 29 平成27年第3回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・甲賀広域行政組合個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
- ・平成26年度甲賀広域行政組合一般会計歳入歳出決算の認定について
- ・平成27年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第1号)

H27. 11. 24 平成27年第4回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・甲賀広域行政組合監査委員の選任につき同意を求めることについて

H28. 3. 28 平成28年第1回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・甲賀広域行政組合行政不服審査法施行条例の制定について
- ・行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合職員の降給に関する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
- ・平成27年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第2号)
- ・平成28年度甲賀広域行政組合一般会計予算

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	2. 総務費 1. 総務管理費 1. 一般管理費	78,690,000	76,667,233 (執行率 97.43%)	17

総務費 一般管理費からは、事務局職員の人件費の他、組合全般に係る人事・給与、財務・会計等の管理事務に要する経費、情報セキュリティ対策等に要する経費等を支出しています。

平成 27 年度においては、地方公務員法の改正により平成 28 年度から義務化される人事評価制度の運用開始に向け、制度設計、評価者研修等を行いました。

人事評価支援委託 225,391 円

※ 人事評価支援委託費用については、任命者ごとに按分しており、別に消防費から 1,027,409 円を支出しています。

人件費(正副管理者、参与及び職員 7 人)

報酬、給料、手当、共済費 56,942,404 円

例規集管理

システム使用料、データ更新委託 1,963,440 円

人事給与管理

システム使用料、保守委託 2,455,272 円

公文書管理

文書管理支援業務委託 745,200 円

情報セキュリティ対策

支援業務委託 984,960 円

職員間情報共有(グループウェア)

システム使用料 865,339 円

財務会計

システム賃借料、保守委託 2,380,320 円

顧問弁護士

顧問弁護士委託料 648,000 円

地方公会計

地方公会計(基準モデル)支援委託 669,600 円

組合ネットワーク・データセンター

データセンター使用料、組合ネットワーク管理委託、サーバー・ネットワーク機器賃借料 2,702,160 円

ホームページ

サイト使用料、システム賃借料 1,044,696 円

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	2. 総務費 2. 徴税費 1. 滞納整理費	18,796,000	17,780,221 (執行率 94.60%)	23

総務費 滞納整理費からは、滞納整理業務に従事する職員の人件費、滞納者管理システムに要する経費等を支出しています。

構成市において滞納繰越された市税・督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分の執行に関し、構成市から引き継ぐものですが、それぞれの市における市税の徴収・滞納整理に関する施策の違いから、平成26年度からは、湖南省分のみに対応を行っています。

人件費(正規職員2人・非常勤職員1人)

給料、手当、共済費及び報酬 15,854,294円

滞納者管理システム

システム賃借料、保守委託 1,456,833円

その他

費用弁償、文具類、図書・追録、印刷製本、郵送料、電話使用料、指定金融機関取扱手数料、健康診断委託 469,094円

		平成27年度			平成26年度		
		引継額 (円)	徴収額 (円)	徴収率 (%)	引継額 (円)	徴収額 (円)	徴収率 (%)
湖南省	市県民税	33,449,687	8,313,595	24.85	54,766,239	11,228,497	20.50
	法人市民税	1,021,120	293,600	28.75	990,820	597,500	60.30
	固定資産税	29,481,377	9,879,633	33.51	38,327,927	8,874,952	23.16
	軽自動車税	1,138,558	262,847	23.09	1,567,500	308,542	19.68
	国民健康保険税	52,413,623	9,092,555	17.35	88,538,101	12,330,403	13.93
	計	117,504,365	27,842,230	23.69	184,190,587	33,339,894	18.10

※構成市に直接納付された収入を含んでいます。

※徴収額は、本税についてのみです。督促手数料及び延滞金を除いています。

※引継額は、年度中に確定するため、前年度引継額に係る収入が含まれます。

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	2. 総務費 3. 監査委員費 1. 監査委員費	460,000	328,431 (執行率 71.40%)	25

総務費 監査委員費からは、監査実施に要する経費で、監査委員の報酬、都市監査委員会の会費、負担金等を支出しています。

平成 27 年度においては、地方自治行政における公正と効率的な行政実現のため、次のとおり監査委員による現金出納検査、定期監査、決算審査等が実施されました。

また、監査機能の充実、職員の能力向上を図るため、監査委員及び事務局職員が、都市監査委員会の総会・研修会等へ参加しています。

人件費(監査委員 2 人)

報酬 148,853 円

旅費・通送料等

128,578 円

都市監査委員会会費・負担金

51,000 円

H27. 4. 16	現金出納検査
H27. 6. 18	現金出納検査・定期監査(議会総務関係)
H27. 8. 19	現金出納検査・決算審査
H27. 10. 20	現金出納検査・定期監査(消防関係)
H27. 12. 24	現金出納検査・定期監査(滞納整理関係)
H28. 2. 23	現金出納検査・定期監査(衛生関係)
H27. 4. 15	滋賀県都市監査委員会第 1 回事務局長会議 (長浜水道企業団)
H27. 5. 14	滋賀県都市監査委員会総会・研修会 (野洲市)
H27. 5. 22	近畿地区都市監査委員会総会・研修会 (奈良県大和高田市)
H27. 6. 12	滋賀県都市監査委員会職員研修会 (長浜市)
H27. 7. 31	滋賀県都市監査委員会代表監査委員情報交換会 (高島市)
H27. 8. 27, 28	全国都市監査委員会総会・研修会 (徳島県徳島市)
H27. 10. 20	滋賀県都市監査委員会第 2 回事務局長会議 (東近江市)
H27. 10. 22, 23	北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会 (岐阜県高山市)
H27. 11. 26	滋賀県都市監査委員会委員研修会 (湖南市)
H28. 1. 28	滋賀県都市監査委員会職員研修会 (大津市)
H28. 2. 24	滋賀県都市監査委員会代表監査委員・事務局長会議・研修会 (米原市)

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	3. 衛生費 1. 清掃費 1. 清掃総務費	416,252,000	407,303,083 (執行率 97.85%)	25

衛生費 清掃総務費からは、衛生業務に従事している職員の人件費、し尿の収集運搬業務の委託費、排ガス、水質等の分析業務委託に係る経費等を支出しています。

人件費(正規職員 30 人・非常勤職員 4 人)

給料、手当、共済費及び報酬 251,614,534 円

し尿の収集、運搬業務委託

収集・運搬業務委託、収集量確認事務委託 133,810,415 円

分析業務委託

ダイオキシン類濃度、排ガス、水質等の測定・
分析業務委託 3,318,192 円



衛生センター第1施設・第2施設

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	3. 衛生費 1. 清掃費 2. し尿処理費	121,822,000	119,879,217 (執行率 98.41%)	31

衛生費 し尿処理費においては、衛生センター第1施設で行っているし尿、浄化槽汚泥の処理に要する経費を支出しています。

し尿処理施設の運転管理業務については、平成27年度から全面的に民間委託しています。

し尿処理施設運転管理業務委託 27,540,000円

※ 平成26年度から平成29年度までの債務負担行為(限度額82,620千円)を設定しており、翌年度以降の支払予定額は55,080千円となります。

主な経費

光熱水費	27,367,784円
薬剤費	22,331,766円
消耗品費	12,722,607円
燃料費	256,923円
設備整備・修繕費	22,045,547円

(平成27年度に実施した主な設備修繕)

前処理装置点検整備工事(し尿系列)	(2,851,200円)
汚泥処理設備点検整備工事	(3,240,000円)
浄化槽汚泥破砕ポンプ点検整備工事	(3,078,000円)
槽外定置式立型ポンプ点検整備工事	(2,084,400円)

生し尿及び浄化槽汚泥処理量

	種類	平成27年度(kL)	平成26年度(kL)	対前年率(%)
甲賀市	生し尿	7,941.00	8,679.28	91.49
	浄化槽汚泥	17,562.39	19,757.36	88.89
	小計	25,503.39	28,436.64	89.68
湖南市	生し尿	1,670.80	1,775.22	94.12
	浄化槽汚泥	3,405.80	3,874.63	87.90
	小計	5,076.60	5,649.85	89.85
計	生し尿	9,611.80	10,454.50	91.94
	浄化槽汚泥	20,968.19	23,631.99	88.73
	合計	30,579.99	34,086.49	89.71

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	3. 衛生費 1. 清掃費 3. ごみ処理費	663,790,000	658,589,466 (執行率 99.22%)	33

衛生費 ごみ処理費においては、衛生センター第2施設で行っている可燃ごみ等の処理に要する経費を支出しています。

ごみ処理施設は、平成7年度の稼働から21年が経過していることから、基幹設備の計画的な改修を進めています。また、施設の維持管理の技術上の基準を満たし、施設の性能を維持していくために、毎年、定期的に点検を行い、その際、整備補修が必要な機械設備について、適時、補修工事を実施しています。

薬剤供給設備改修

薬剤供給設備は、ごみ焼却時に発生する排ガス中の有害物質を除去するため、薬剤を排ガス中に噴霧させる設備です。旧設備は、平成7年度のごみ処理施設稼働当時から使用しており、老朽化が進んでいたものです。改修工事は、平成28年2月16日に完了しました。

旧設備では1台の薬剤供給装置から3系統ある焼却炉の排ガスダクトに間欠的に噴霧していましたが、改修後の設備では、それぞれの経路に連続的に薬剤噴霧できるようにし、より効果的に安定した焼却が可能となりました。

事業費 59,184,000 円

財源内訳：起債 43,600,000 円
(一般廃棄物処理事業)

一般財源 15,584,000 円



薬剤供給設備改修

ろ過式集じん器 ろ布の変更

ろ過式集じん器(ごみ焼却炉用排ガス処理装置)は、ろ布(バグフィルター)により、排ガス中のばいじんの除去及び有害物質の低減を行う設備です。

平成27年度において、より除去能力の向上をはかるため、標準的なろ布から、繊維に化学的に有害物質を除去できる触媒を組み込んだろ布に変更しました。

平成27年度支出額 3,888,000 円 (2箇月分賃借料)

賃借料総額 69,984,000 円 (36回払)

主な経費

光熱水費	102,832,274 円
薬剤費	53,950,346 円
消耗品費	41,229,481 円
燃料費	3,167,628 円
焼却灰処分費	78,232,674 円
(大阪湾広域臨海環境整備センターへ搬入)	
大阪湾フェニックス焼却灰処分手数料	(39,163,824 円)
焼却灰運搬委託	(39,068,850 円)
設備整備・修繕費	299,462,254 円
(平成 27 年度に実施した主な定期点検整備及び設備修繕)	
前期定期点検整備工事	(135,378,000 円)
後期定期点検整備工事	(109,944,000 円)
誘引送風機改修工事	(15,552,000 円)
中央操作設備改修工事	(11,988,000 円)
ガス冷却室耐火物補修工事	(2,646,000 円)
噴射水加圧ポンプ及びプラント用水揚水ポンプ配管更新工事	(2,214,000 円)
受変電設備機器修繕工事	(2,106,000 円)
4 成分分析計整備工事	(1,855,872 円)
空調設備改修工事	(1,452,600 円)
ごみクレーン巻上げブレーキ及びシリンダー更新工事	(1,242,000 円)
噴射水加圧ポンプ更新工事	(1,221,156 円)
塩化水素計保守点検整備工事	(1,134,000 円)

可燃ごみ処理量

	種類	平成 27 年度 (t)	平成 26 年度 (t)	対前年率 (%)	一人当たりごみ量	
					(kg/年)	(g/日)
甲賀市	家庭系	13,750.16	13,771.61	99.84	264	724
	事業系	10,659.49	10,223.66	104.26		
	小計	24,409.65	23,995.27	101.73		
湖南市	家庭系	8,651.34	8,710.27	99.32	253	693
	事業系	5,224.32	5,139.03	101.66		
	小計	13,875.66	13,849.30	100.19		
計	家庭系	22,401.50	22,481.88	99.64	260	712
	事業系	15,883.81	15,362.69	103.39		
	合計	38,285.31	37,844.57	101.16		

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	4. 消防費 1. 消防費 1. 常備消防費	1,520,344,000	1,507,035,697 (執行率 99.12%)	37

消防費 常備消防費においては、消防職員に係る人件費、研修費、旅費、貸与品費、また、署所間をつなぐ回線をはじめとする通信運搬費、庁舎管理費等の経費を支出しています。

人件費(消防職員 192 人)

給料、手当、共済費

1,384,498,823 円

警防関係

平成 27 年中の火災件数は、74 件で前年に比べ 7 件の増加となりました。市別の内訳は、甲賀市 51 件、湖南市 23 件となっており、うち高速道路に係るものが 7 件となっています。火災種別の内訳は、建物火災が 34 件で全体の約 46%を占め、以下その他の火災が 31 件、車両火災が 5 件、林野火災が 4 件となっています。火災損害額は 36,773 千円、火災による死者は 0 人、負傷者は 3 人となっています。

火災件数	平成 27 年	平成 26 年	対前年率
甲賀市	51 件	45 件	113.33%
湖南市	23 件	22 件	104.55%
計	74 件	67 件	110.45%

救急発生件数は、5,435 件で前年に比べ 185 件の減少となりました。甲賀市 3,562 件、湖南市 1,786 件、高速道路 82 件、管轄外 5 件となっています。事故種別では、急病が 3,485 件で全体の約 64%と一番多く、次いで一般負傷 685 件、交通 653 件となっています。

救急出動件数	平成 27 年	平成 26 年	対前年率
甲賀市	3,562 件	3,637 件	97.94%
湖南市	1,786 件	1,875 件	95.25%
高速道路	82 件	107 件	76.64%
管轄外	5 件	1 件	500.00%
計	5,435 件	5,620 件	96.71%

救助発生件数は、101 件で前年から 17 件減少しました。甲賀市 60 件、湖南市 26 件、高速道路 15 件となっています。事故種別では、交通事故が 64 件で全体の約 63%で一番多く、次いで建物 18 件、水難事故 3 件、機械事故 2 件となっています。

救助出動件数	平成 27 年	平成 26 年	対前年率
甲賀市	60 件	65 件	92.31%
湖南市	26 件	27 件	96.30%
高速道路	15 件	26 件	57.69%
計	101 件	118 件	85.59%

その他の災害（調査・警戒・水防・救急支援等を総称してその他の災害としています。）の総発生件数は、351件で前年から40件増加しています。甲賀市192件、湖南市73件、高速道路82件、管轄外4件となっています。災害種別では、2号調査(火災と紛らわしい通報、怪煙(炎)の上昇等)が71件、警戒73件、その他206件、水防1件となっています。

その他出動件数	平成27年	平成26年	対前年率
甲賀市	192件	146件	131.51%
湖南市	73件	70件	104.29%
高速道路	82件	94件	87.23%
管轄外	4件	1件	400.00%
計	351件	311件	112.86%

通信関係

119番受信件数は、7,172件で、前年から305件減少しました。その内携帯電話からの受信件数は2,832件です。通報種別では、救急が4,714件、その他問い合わせ590件、通報訓練447件となっています。

119番受信件数	平成27年	平成26年	対前年率
	7,172件	7,477件	95.92%
内 携帯電話	2,832件	2,824件	100.28%

また、救急医療案内(0748-62-3799)の利用状況は、337件で前年から140件減少しています。科目別では、小児科162件、整形外科49件、内科23件となっています。

救急医療案内件数	平成27年	平成26年	対前年率
	337件	477件	70.65%

予防関係

火災を未然に防ぎ、出火しても初期に消火できる体制を確立することは、一般家庭、事業所を問わず火災予防対策上非常に重要です。

平成27年度は、住宅防火対策の推進、法令改正に伴う関連事業所に対する指導及び危険物施設の適法・適正な維持管理の徹底について重点的に取り組みました。



JR 貴生川駅での街頭啓発活動の様子

特に春の火災予防運動時に実施した JR 貴生川駅における街頭啓発活動では、通勤、通学中の多くの方々に向け、火災予防に関するチラシ入りのティッシュの配布やのぼり旗、ポスター等の掲出により、市民の皆様の防火防災に対する意識の一層の高揚を図りました。

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	4. 消防費 1. 消防費 2. 消防施設費	156,708,000	151,702,010 (執行率 96.81%)	43

消防費 消防施設費においては、消防車両等 36 台に係る消耗品、燃料費、点検整備費用、通信指令システムに係る保守管理費用、また、火災・救助・救急活動等に必要な備品、消耗品等の経費を支出しています。

平成 27 年度の主な事業は次のとおりです。

高機能消防指令施設実施設計

通信指令施設は、消防業務を遂行する上で最も重要な施設と言えます。平成 12 年 4 月に運用開始した現有の通信指令装置は、老朽化が著しく、高度化した通信手段への対応も困難となっていることから、平成 28 年度からの整備事業の実施に向け、平成 27 年度に実施設計をおこなったものです。

事業費 3,240,000 円

財源内訳：起債 2,400,000 円 (防災対策事業)

一般財源 840,000 円



消防本部・水口消防署

水槽付消防ポンプ自動車の更新

平成7年12月の配備から19年が経過した水槽付消防ポンプ自動車は、老朽化が進んでいました。

更新車両は、平成28年1月25日に水口消防署土山分署に配備されました。また、本事業は、国庫補助を受け実施しており、大規模災害時には、緊急消防援助隊の消火小隊として地域を超え活動することとなります。



土山分署配備 水槽付消防ポンプ自動車

事業費 46,224,000 円

財源内訳：国庫支出金	11,768,000 円	(緊急消防援助隊設備整備費補助金)
起債	28,000,000 円	(一般補助施設整備等事業)
一般財源	6,456,000 円	

化学消防車の更新



湖南中央消防署配備 化学消防車

更新対象の化学消防車は、平成6年3月の配備後20年が経過していました。修理などの対応期間を少なくさせ、日常業務の円滑化を図る必要がありました。

平成28年2月2日に湖南中央消防署に配備完了した更新車両は、新たに圧縮泡消火装置を装着したことから、水利状況の乏しい地域の普通火災にも対応できるようになりました。

事業費 51,840,000 円

財源内訳：起債	16,200,000 円	(施設整備事業 (一般財源化分))
起債	29,200,000 円	(消防・防災施設整備事業)
一般財源	6,440,000 円	

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	5. 公債費 1. 公債費 1. 元金	321,451,000	321,449,147 (執行率 100.00%)	45

平成 27 年度から、平成 24 年度借り入れの水処理設備整備事業・白煙防止用空気予熱器、平成 25 年度借り入れの水槽付消防ポンプ自動車・消防救急デジタル無線実施設計の元金償還が始まりました。

また、平成 26 年度をもって平成 14 年度借り入れの信楽消防署(市町振興協会借入分)、平成 16 年度借り入れの甲賀分署及び湖南石部分署(湖東信用金庫借入分)、平成 21 年度借り入れの高規格救急自動車に係る償還が終了しています。

衛生関係 9 件 235,622,604 円

- H13 大阪湾圏域広域処理場整備事業
- H16 資源化設備整備事業
- H17 資源化設備整備事業
- H19 大阪湾圏域広域処理場整備事業
- H20 大阪湾圏域広域処理場整備事業
- H21 大阪湾圏域広域処理場整備事業
- H22 水処理設備整備事業
- H23 水処理設備整備事業
- H24 水処理設備整備事業・白煙防止用空気予熱器(新規)

消防関係 12 件 85,826,543 円

- H9 消防本部・水口消防署
- H10 消防本部・水口消防署
- H14 信楽消防署(財政融資資金借入分)
- H16 甲賀分署・湖南石部分署(財政融資資金借入分)
- H18 土山分署用地取得・設計
- H19 土山分署
- H21 広報車
- H22 水槽付消防ポンプ自動車
- H22 水槽付消防ポンプ自動車
- H23 高規格救急自動車 2 台
- H24 水槽付消防ポンプ自動車・高規格救急自動車
- H25 水槽付消防ポンプ自動車・消防救急デジタル無線実施設計(新規)

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	5. 公債費 1. 公債費 2. 利子	30,462,000	30,258,402 (執行率 99.33%)	45

平成 27 年度から、平成 26 年度借り入れの白煙防止用空気予熱器、消防救急デジタル無線整備事業、高規格救急自動車に係る利子の支払いが始まりました。

衛生関係 11 件 19,428,869 円

H25 白煙防止用空気予熱器

H26 白煙防止用空気予熱器 (新規)

消防関係 14 件 10,829,533 円

H26 消防救急デジタル無線整備事業 (新規)

H26 高規格救急自動車 (新規)

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	6. 予備費 1. 予備費 1. 予備費	1,440,000	0 (執行率 - %)	45

以上