

平成 28 年度 (2016 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 28 年度決算の概要

平成 28 年度 一般会計歳入歳出決算については、歳入総額 37 億 1,394 万 6 千円、歳出総額 36 億 5,538 万 5 千円で、歳入歳出差引額 5,856 万 1 千円となりました。

実質収支額 5,856 万 1 千円から、平成 27 年度の実質収支額 5,802 万円を差し引いた単年度収支は 54 万 1 千円となりました。

まず、歳入においては、前年度から 3 億 6,382 万 4 千円、10.86%の増となりました。

収入の 76.82%を占める構成市の負担金は、28 億 5,304 万 4 千円（甲賀市 18 億 7,488 万 8 千 5 百円、湖南市 9 億 7,815 万 5 千 5 百円）で、前年度から 1 億 3,194 万円の増（4.85%）となっています。

使用料及び手数料は、4 億 3,473 万 5 千円で前年度から 1,980 万 3 千円、4.77%の増となりました。これは、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 805 万 4 千円の減となったものの、事業系ごみ処分手数料金の改定等によりごみ処分手数料が 2,625 万 2 千円の増（9.51%）となったことによるものです。

組合債では、衛生債として、し尿処理施設における井戸改修工事に 1,120 万円を、消防債として、高機能消防指令施設整備工事・施工監理に 2 億 4,480 万円、水槽付消防ポンプ自動車 2 台の更新に 8,100 万円をそれぞれ借り入れました。

## 歳入

(千円)

科 目	平成 28 年度	平成 27 年度	差	前年度比	本年度構成比
1. 分担金及び負担金	2,853,044	2,721,104	131,940	4.85%	76.82%
議会関係負担金	623	1,096	△ 473	△ 43.16%	
総務関係負担金	76,508	75,342	1,166	1.55%	
参与負担金	0	1,233	△ 1,233	△ 100.00%	
滞納整理関係負担金	17,749	18,324	△ 575	△ 3.14%	
清掃関係負担金	677,365	749,413	△ 72,048	△ 9.61%	
水処理設備負担金	78,853	78,853	0	0.00%	
清掃関係建設負担金	166,445	165,584	861	0.52%	
消防関係負担金	1,821,975	1,617,545	204,430	12.64%	
消防関係建設負担金	13,526	13,714	△ 188	△ 1.37%	
2. 使用料及び手数料	434,735	414,932	19,803	4.77%	11.71%
行政財産使用料	1,545	1,589	△ 44	△ 2.77%	
し尿処理手数料	107,488	115,168	△ 7,680	△ 6.67%	
浄化槽汚泥処分手数料	12,940	13,314	△ 374	△ 2.81%	
ごみ処分手数料	302,240	275,988	26,252	9.51%	
消防手数料	10,522	8,873	1,649	18.58%	
3. 繰越金	58,020	54,547	3,473	6.37%	1.56%
繰越金	58,020	54,547	3,473	6.37%	
4. 諸収入	28,788	27,936	852	3.05%	0.78%
預金利子	8	69	△ 61	△ 88.41%	
雑入	28,780	27,867	913	3.28%	
5. 組合債	337,000	119,400	217,600	182.24%	9.07%
衛生債	11,200	43,600	△ 32,400	△ 74.31%	
消防債	325,800	75,800	250,000	329.82%	
6. 財産収入	2,359	435	1,924	442.30%	0.06%
物品売払代金	2,359	435	1,924	442.30%	
x. 国庫支出金	0	11,768	△ 11,768	△ 100.00%	0.00%
消防費補助金	0	11,768	△ 11,768	△ 100.00%	
合 計	3,713,946	3,350,122	363,824	10.86%	100.00%

次に歳出においては、前年度と比較して 3 億 6,328 万 3 千円、11.03%の増となりました。

目的別にみると、議会費では、64 万 8 千円を支出し、前年度から 46 万 1 千円の減(41.57%)となりました。これは議員派遣経費等が減となったことによるものです。

総務費は、9,591 万 5 千円を支出し、前年度比 113 万 9 千円の増(1.20%)となりました。主な要因としては、人事院勧告に伴う給与、勤勉手当等の人件費の増加によるものです。

衛生費は、歳出全体の 29.26%となる 10 億 6,972 万 3 千円を支出し、前年度からは 1 億 1,604 万 9 千円の減(9.79%)となりました。主な要因は、ごみ処理施設の長期的な整備計画を踏まえ、修繕工事を主とする維持補修費が 4,188 万 7 千円減となり、また、平成 27 年度に更新した薬剤供給設備及びろ過式集じん器ろ布の性能効率から薬剤使用量の減量が図れたこと等から、物件費が 3,552 万 6 千円の減となったことによるものです。

歳出全体の 55.52%を占める消防費は、20 億 2,927 万 6 千円の支出となり、前年度からは 3 億 7,053 万 8 千円の増(22.34%)となりました。これは、平成 28 年度から平成 29 年度の 2 か年の事業として高機能消防指令システム整備工事及び施工監理(平成 28 年度事業費分 3 億 2,651 万 4 千円)に着手したことによる増を主な要因とするものです。

性質別にみると、歳出全体の 47.91%を占める人件費は、17 億 5,137 万 1 千円で、前年度比 4,184 万 4 千円の増(2.45%)となりました。これは、職員異動のほか、人事院勧告による人件費の改正等により増額となったことを主な要因とするものです。

物件費は、ごみ処理施設における薬剤使用量の減等が要因し 2,133 万 1 千円の減(3.02%)となったものです。

維持補修費は、2 億 8,243 万 9 千円で、4,044 万 7 千円の減(12.53%)となりました。これは、ごみ処理施設の維持補修費の減を要因とするものです。

普通建設事業費は、4 億 3,465 万 4 千円で、2 億 7,416 万 6 千円の増(170.83%)となりました。これは、高機能消防指令システム整備事業の実施による増を要因とするものです。

公債費では、4 億 5,982 万 3 千円で、1 億 811 万 6 千円の増(30.74%)となりました。主な要因としては、平成 26 年度借入の消防救急デジタル無線整備事業と高規格救急自動車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であります。

平成 28 年度末現在における地方債の現在高は、25 億 5,800 万 1 千円となり、前年度末と比べると 9,676 万 6 千円の減(3.64%)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、2 億 8,915 万 5 千円となっており、これは、し尿処理施設運転管理業務委託(平成 29 年度まで) 2,754 万円及び、高機能消防指令システム整備(平成 29 年度まで)に係る 2 億 6,161 万 5 千円となっています。

## 歳出

(千円)

科 目	平成 28 年度	平成 27 年度	差	前年度比	本年度構成比
1. 議会費	648	1,109	△ 461	△ 41.57%	0.02%
人件費	470	469	1	0.21%	
物件費	178	637	△ 459	△ 72.06%	
補助費等	0	3	△ 3	△100.00%	
2. 総務費	95,915	94,776	1,139	1.20%	2.62%
人件費	74,658	72,945	1,713	2.35%	
物件費	20,329	21,083	△ 754	△ 3.58%	
扶助費	510	420	90	21.43%	
補助費等	418	328	90	27.44%	
3. 衛生費	1,069,723	1,185,772	△ 116,049	△9.79%	29.26%
人件費	257,187	251,614	5,573	2.21%	
物件費	514,599	550,125	△ 35,526	△6.46%	
扶助費	2,620	2,795	△ 175	△ 6.26%	
維持補修費	276,487	318,374	△ 41,887	△13.16%	
補助費等	3,494	3,680	△ 186	△5.05%	
普通建設事業費	15,336	59,184	△ 43,848	△74.09%	
4. 消防費	2,029,276	1,658,738	370,538	22.34%	55.52%
人件費	1,419,056	1,384,499	34,557	2.50%	
物件費	150,396	134,988	15,408	11.42%	
扶助費	26,345	24,985	1,360	5.44%	
維持補修費	5,952	4,512	1,440	31.91%	
補助費等	8,209	8,450	△ 241	△2.85%	
普通建設事業費	419,318	101,304	318,014	313.92%	
5. 公債費	459,823	351,707	108,116	30.74%	12.58%
公債費	459,823	351,707	108,116	30.74%	
合 計	3,655,385	3,292,102	363,283	11.03%	100.00%
人件費	1,751,371	1,709,527	41,844	2.45%	47.91%
物件費	685,502	706,833	△ 21,331	△ 3.02%	18.75%
扶助費	29,475	28,200	1,275	4.52%	0.81%
維持補修費	282,439	322,886	△ 40,447	△12.53%	7.73%
補助費等	12,121	12,461	△ 340	△2.73%	0.33%
普通建設事業費	434,654	160,488	274,166	170.83%	11.89%
公債費	459,823	351,707	108,116	30.74%	12.58%

## 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	623,000	623,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 100%

甲賀市 311,500 円 (50.00%)  
 湖南省 311,500 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	76,508,000	76,508,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市 46,050,000 円 (60.19%)  
 湖南省 30,458,000 円 (39.81%)

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. 滞納整理関係負担金	17,749,000	17,749,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 徴収額割 20% 引継額割 60%

甲賀市 1,775,000 円 (10.00%)  
 湖南省 15,974,000 円 (90.00%)

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. 清掃関係負担金	677,365,000	677,365,000 (収入率 100.00%)	7

利用割 100%

甲賀市 463,860,000 円 (68.48%)  
 湖南省 213,505,000 円 (31.52%)

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. 清掃関係建設負担金	245,298,000	245,298,000 (収入率 100.00%)	7

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 57,247,000 円 (72.60%)  
 湖南市 21,606,000 円 (27.40%)

清掃関係建設負担金 166,445,000 円  
 平等割 20% 人口割 80%  
 甲賀市 100,183,000 円 (60.19%)  
 湖南市 66,262,000 円 (39.81%)

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. 消防関係負担金	1,821,975,000	1,821,975,000 (収入率 100.00%)	9

消防関係基準財政需要額割 100%  
 甲賀市 1,191,936,000 円 (65.42%)  
 湖南市 630,039,000 円 (34.58%)

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. 消防関係建設負担金	13,526,000	13,526,000 (収入率 100.00%)	9

所在地の市 100%  
 甲賀市 13,526,000 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	1,450,000	1,545,413 (収入率 106.58%)	9

衛生関係 379,298 円  
 消防関係 1,166,115 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	407,588,000	422,668,350 (収入率 103.70%)	11

し尿処理手数料 107,488,080 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 12,939,890 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) 300,200,380 円  
 (過年度分) 2,040,000 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 220 円 (H28. 10. 1 改定)

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	291,260,000	302,344,980	302,240,380	0	104,600
現年度分	289,135,000	300,200,380	300,200,380	0	0
過年度分	2,125,000	2,144,600	2,040,000	0	104,600

ごみ処分手数料収入未済額事業者別内訳表 (円)

	平成 27 年度末	平成 28 年度中	平成 28 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	2,144,600	2,040,000	104,600	0	104,600

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	9,300,000	10,521,800 (収入率 113.14%)	11

危険物許認可事務手数料 10,426,100 円  
 り災証明手数料等 95,700 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	3. 繰越金 1. 繰越金 1. 繰越金	58,020,000	58,020,319 (収入率 100.00%)	11

議会関係	69,965 円
総務関係	3,436,308 円
滞納関係	1,018,221 円
清掃関係	32,592,108 円
清掃関係建設(水処理設備)	1,555 円
清掃関係建設	1,968 円
消防関係	20,898,988 円
消防関係建設	1,206 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	4. 諸収入 1. 預金利子 1. 預金利子	30,000	7,980 (収入率 26.60%)	11

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
	4. 諸収入 2. 雑入 1. 雑入	26,072,000	28,780,154 (収入率 103.87%)	11

車両関係保険金	3,053,732 円	その他(以下内訳)	172,404 円
広告料	210,000 円	雇用保険掛金	(20,684 円)
団体保険事務手数料	782,494 円	自賠責保険還付金	(1,590 円)
し尿くみとり券取扱業務負担金	126,920 円	公務災害補償基金精算金	(2,305 円)
県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000,000 円	古紙類の売却	(109,059 円)
県防災ヘリコプター運行連絡協議会派遣元助成金	6,878,104 円	互助会電気代	(22,000 円)
甲種防火管理講習受講料	834,000 円	コピー代	(6,045 円)
新名神高速道路支弁金	15,322,500 円	電話代	(9,749 円)
コミュニティ助成事業	400,000 円	遺失物拾得金	(778 円)
		備品廃品代	(194 円)

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	5. 組合債 1. 組合債 1. 衛生債	11,200,000	11,200,000 (収入率 100.00%)	13

井戸改修 事業費 15,336 千円

起債額 : 11,200 千円

一般廃棄物処理事業

起債対象 : 14,953 千円 × 充当率 75% → 11,200 千円

一般財源 : 4,136 千円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	5. 組合債 1. 組合債 2. 消防債	325,800,000	325,800,000 (収入率 100.00%)	13

高機能消防指令システム整備 総事業費 : 544,190.40 千円

(平成 28 年度～平成 29 年度の 2 か年事業)

平成 28 年度事業費 326,514.24 千円 (総事業費の 60%)

防災対策事業債

整備工事 322,704.00 千円 × 充当率 75% → 242,000 千円

施工監理 3,810.24 千円 × 充当率 75% → 2,800 千円

起債額合計 : 244,800 千円

一般財源 : 81,714.24 千円

水槽付消防ポンプ自動車 2 台 (更新) 総事業費 : 92,804.40 千円

施設整備事業債 (一般財源化分)

起債対象 86,966 千円 × 1/3 × 充当率 100% → 28,800 千円

一般事業債 (一般分)

起債対象 (86,966 千円 - 28,800 千円) × 充当率 90% → 52,200 千円

起債額合計 : 81,000 千円

一般財源 : 11,804.40 千円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	6. 財産収入 1. 財産売払収入 1. 物品売払収入	2,190,000	2,358,915 (収入率 107.71%)	15

水槽付消防ポンプ自動車売却 1,404,000 円

化学消防車売却 786,240 円

鉄スクラップ売払 168,675 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	692,000	648,070 (執行率 93.65%)	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 28 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。

その議決事件は、次のとおりです。

人件費(組合議会議員 10 人)	議員報酬	470,000 円
費用弁償		10,452 円
その他	図書追録、郵送料、会議録反訳等	167,618 円

### 《議決事件》

H28. 6. 29 平成 28 年第 2 回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・平成 27 年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第 3 号)の専決処分につき承認を求めることについて
- ・平成 28 年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第 1 号)
- ・財産の取得について(水槽付消防ポンプ自動車Ⅰ-B型)
- ・財産の取得について(水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型)

H28. 9. 27 平成 28 年第 3 回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・平成 27 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 28 年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第 2 号)
- ・高機能消防指令システム整備事業請負契約の締結について

H28. 12. 22 平成 28 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
- ・甲賀広域行政組合職員の育児休業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勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- ・平成 28 年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第 3 号)

H29. 3. 27 平成 29 年第 1 回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・個人情報保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関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 28 年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第 4 号)
- ・平成 29 年度甲賀広域行政組合一般会計予算
- ・相互救済事業の委託について

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	79,060,000	77,614,516 (執行率 98.17%)	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 28 年度においては、人事給与システムの更新を行い、また、人事評価制度にかかる評価者及び被評価者研修等を行いました。

人事評価支援委託 333,734 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 1,610,266 円を支出しています。

人件費(正副管理者、委員報酬及び職員 7 人)

報酬、給料、手当(児童手当除く)、共済費 58,544,088 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 1,759,806 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(統一的な基準)支援委託 615,600 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	18,767,000	17,762,971 (執行率 94.65%)	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 15,963,868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 342,270円

送料、電話使用料、指定金融機関取扱手数料、  
健康診断委託

		平成28年度			平成27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 市	市県民税	24,343,763	5,826,286	23.93	33,449,687	8,313,595	24.85
	法人市民税	737,520	524,200	71.08	1,021,120	293,600	28.75
	固定資産税	22,656,219	6,596,371	29.12	29,481,377	9,879,633	33.51
	軽自動車税	932,968	176,710	18.94	1,138,558	262,847	23.09
	国民健康保険税	36,190,777	6,491,569	17.94	52,413,623	9,092,555	17.35
	計	84,861,247	19,615,136	23.11	117,504,365	27,842,230	23.69

※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	676,000	537,506 (執行率 79.51%)	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 28 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 150,000 円

旅費・通行料等

336,506 円

都市監査委員会会費・負担金

51,000 円

H28. 4. 11	滋賀県都市監査委員会 会計監査
H28. 4. 18	現金出納検査
H28. 6. 15	現金出納検査・定期監査(議会総務関係)
H28. 8. 19	現金出納検査・決算審査
H28. 10. 25	現金出納検査・定期監査(消防関係)
H28. 12. 22	現金出納検査・定期監査(滞納整理関係)
H29. 2. 22	現金出納検査・定期監査(衛生関係)
H28. 4. 15	滋賀県都市監査委員会事務局長会議 (高島市)
H28. 5. 13	滋賀県都市監査委員会総会・研修会 (湖南市)
H28. 5. 27	近畿地区都市監査委員会総会・研修会 (兵庫県神戸市)
H28. 6. 10	滋賀県都市監査委員会職員研修会 (長浜市)
H28. 8. 12	滋賀県都市監査委員会代表監査委員情報交換会 (草津市)
H28. 8. 25, 26	全国都市監査委員会総会・研修会 (北海道函館市)
H28. 10. 24	滋賀県都市監査委員会第 2 回事務局長会議 (彦根市)
H28. 10. 17, 18	北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会 (和歌山県和歌山市)
H28. 11. 22	滋賀県都市監査委員会委員研修会 (甲賀市)
H29. 1. 31	滋賀県都市監査委員会職員研修会 (草津市)
H29. 2. 10	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 (長浜市)

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	414,654,000	404,475,448 (執行率 97.55%)	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。

また、平成 28 年度においては、今後の廃棄物処理施設等の整備計画に伴い、構成市の関係機関と連携し、「循環型社会形成推進地域計画」を策定しました。

#### 主な経費

人件費(正規職員 31 人・非常勤職員 2 人)

給料、手当(児童手当除く)、共済費及び報酬 257,186,621 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 125,277,275 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 3,155,112 円

循環型社会形成推進地域計画策定業務

756,000 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	129,639,000	125,881,717 (執行率 97.10%)	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。

また、平成28年度には、安定した水処理に必要な希釈水の水源を確保するため、井戸の改修工事を実施しました。

### 井戸改修工事

事業費	15,336,000円
財源内訳：起債	11,200,000円
	(一般廃棄物処理事業)
一般財源	4,136,000円



井戸改修工事完了検査

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27,540千円となります。

### 主な経費

光熱水費	23,738,488円
薬剤費	19,117,792円
消耗品費	5,137,117円
燃料費	342,565円
設備整備・修繕費	26,241,658円

(平成28年度に実施した主な設備修繕)

硝化槽曝気装置 NO.1 整備工事	( 2,311,200円 )
汚泥処理設備点検整備工事	( 7,128,000円 )
前処理装置整備(浄化槽系列)	( 4,104,000円 )

生し尿及び浄化槽汚泥処理量

	種類	平成 28 年度(kL)	平成 27 年度(kL)	対前年率(%)
甲賀市	生し尿	7,328.74	7,941.00	92.29
	浄化槽汚泥	16,760.99	17,562.39	95.44
	小計	24,089.73	25,503.39	94.46
湖南市	生し尿	1,628.00	1,670.80	97.44
	浄化槽汚泥	3,047.14	3,405.80	89.47
	小計	4,675.14	5,076.60	92.09
計	生し尿	8,956.74	9,611.80	93.18
	浄化槽汚泥	19,808.13	20,968.19	94.47
	合計	28,764.87	30,579.99	94.06

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	545,490,000	539,365,653 (執行率 98.88%)	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22年が経過していますが、今後の施設の延命化、長期稼働を目指し、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、施設性能を維持し安定した処理を継続していくために、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。

各種コンベアの点検状況 (焼却炉下部に位置する焼却残さ搬送系統コンベア)



流動媒体排出機スクルーコンベア



焼却残さ搬送コンベア

主な経費

光熱水費	91,910,153 円
薬剤費	34,431,989 円
消耗品費	38,603,861 円
燃料費	3,457,012 円
焼却灰処分費	71,980,584 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	( 36,033,984 円 )
焼却灰運搬委託	( 35,946,600 円 )
設備整備・修繕費	251,819,492 円
(平成 28 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	( 106,164,000 円 )
後期定期点検整備工事	( 75,600,000 円 )
誘引送風機改修工事	( 15,552,000 円 )
灰固化設備減速機交換工事	( 7,290,000 円 )
ろ過式集じん器ろ布全数交換及び内部清掃工事	( 8,262,000 円 )
焼却炉計装制御設備点検整備及び調節計更新工事	( 3,218,400 円 )
受変電設備更新工事	( 1,566,000 円 )
焼却残渣積込ヤードピット改修工事	( 2,322,000 円 )
流動媒体排出機スクリーシャフト交換工事	( 3,672,000 円 )

可燃ごみ処理量

	種類	平成 28 年度 (t)	平成 27 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	13,543.42	13,750.16	98.50	259	710
	事業系	10,259.68	10,659.49	96.25		
	小計	23,803.10	24,409.65	97.52		
湖南省	家庭系	8,626.49	8,651.34	99.71	257	704
	事業系	5,528.91	5,224.32	105.83		
	小計	14,155.40	13,875.66	102.02		
計	家庭系	22,169.91	22,401.50	98.97	258	707
	事業系	15,788.59	15,883.81	99.40		
	合計	37,958.50	38,285.31	99.15		

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	1,557,759,000	1,546,146,499 (執行率 99.25%)	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(児童手当除く)、共済費 1,419,055,986 円

### 警防関係

平成 28 年中の火災件数は、85 件で前年に比べ 11 件の増加となりました。市別の内訳は、甲賀市 64 件、湖南市 21 件となっており、うち高速道路に係るものが 6 件となっています。火災種別の内訳は、建物火災が 37 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 10 件、林野火災が 7 件となっています。火災損害額は 214,774 千円、火災による死者は 3 人、負傷者は 12 人となっています。

火災件数	平成 28 年	平成 27 年	対前年率
甲賀市	64 件	51 件	125.49%
湖南市	21 件	23 件	91.30%
高速道路(内数)	(6 件)	(7 件)	
計	85 件	74 件	114.86%

救急発生件数は、5,444 件で前年に比べ 9 件の増加となりました。甲賀市 3,496 件、湖南市 1,824 件、新名神高速道路 119 件、管轄外 5 件となっています。事故種別では、急病が 3,483 件で全体の約 64%と一番多く、次いで一般負傷 700 件、交通 658 件となっています。

救急出動件数	平成 28 年	平成 27 年	対前年率
甲賀市	3,496 件	3,562 件	98.15%
湖南市	1,824 件	1,786 件	102.13%
高速道路	119 件	82 件	145.12%
管轄外	5 件	5 件	100.00%
計	5,444 件	5,435 件	100.17%

救助発生件数は、114 件で前年から 13 件増加しました。甲賀市 72 件、湖南市 26 件、新名神高速道路 14 件となっています。事故種別では、交通事故が 71 件で全体の約 62%で一番多く、次いで建物 10 件、水難事故 1 件、機械事故 4 件となっています。

救助出動件数	平成 28 年	平成 27 年	対前年率
甲賀市	72 件	60 件	120.00%
湖南市	26 件	26 件	100.00%
高速道路	14 件	15 件	93.33%
計	114 件	101 件	112.87%

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、437件で前年から86件増加しています。甲賀市234件、湖南市102件、新名神高速道路96件、管轄外5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90件、警戒75件、その他271件、水防1件となっています。

その他出動件数	平成28年	平成27年	対前年率
甲賀市	234件	192件	121.88%
湖南市	102件	73件	139.73%
高速道路	96件	82件	117.07%
管轄外	5件	4件	125.00%
計	437件	351件	124.50%

## 通信関係

119番受信件数は、7,263件で、前年から91件増加しました。その内携帯電話からの受信件数は3,114件です。通報種別では、救急が4,726件、その他問い合わせ806件、通報訓練405件となっています。

119番受信件数	平成28年	平成27年	対前年率
	7,263件	7,172件	101.27%
内 携帯電話	3,114件	2,832件	109.96%

また、救急医療案内(0748-62-3799)の利用状況は、330件で前年から7件減少しています。科目別では、小児科170件、整形外科46件、内科22件となっています。

救急医療案内件数	平成28年	平成27年	対前年率
	330件	337件	97.92%

## 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、火災予防対策上非常に重要です。

平成28年度においては、文化財防火デー（毎年1月23日）を中心とした1週間、文化財防火運動を実施しました。

貴重な文化財を火災や地震などの災害から守り、住民のみなさんの文化財に対する防火、防災意識と、その愛護の思想の高揚を図るためのもので、この文化財防火運動期間中には、甲賀市及び湖南市内にある文化財への特別査察や消防車両による広報、また、文化財の保護を主眼とした防火訓練などが実施されました。



文化財防火訓練を実施

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	485,087,000	483,130,125 (執行率 99.60%)	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。また、平成 28 年度から高機能消防指令システム整備工事に着手しました。

平成 28 年度の主な事業は次のとおりです。

### 高機能消防指令システム整備工事

通信指令システムは、消防業務を遂行する上で最も重要な施設です。平成 12 年 4 月に運用を開始した現有の通信指令システムは、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 年度と平成 29 年度の 2 か年事業として整備工事を行うものです。

総事業費	:	544,190.40 千円
平成 28 年度事業費	:	326,514.24 千円 (総事業費の 60%)
起債額	:	整備工事 242,028 千円
		施工監理 2,772 千円
		防災対策事業債
一般財源	:	81,714.24 千円



消防本部・水口消防署

## 水槽付消防ポンプ自動車 2 台の更新

更新対象の車両については、平成 5 年式の経過年数が 23 年の車両、また、平成 8 年式の経過年数が 20 年の車両であり、それぞれ老朽化が進んでいました。

新たな車両は、平成 29 年 2 月に信楽消防署、3 月に湖南中央署湖南石部分署に配備されました。

総事業費： 92,804.4 千円

### 水槽付消防ポンプ自動車 II 型（信楽消防署に配備）



起債額： 14,400 千円

施設整備事業債

（一般財源化分）

起債額： 26,100 千円

一般事業債（一般分）

一般財源： 5,886 千円

### 水槽付消防ポンプ自動車 I-B 型（湖南中央消防署湖南石部分署に配備）



起債額： 14,400 千円

施設整備事業債

（一般財源化分）

起債額： 26,100 千円

一般事業債（一般分）

一般財源： 5,918.4 千円

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	433,767,000	433,764,661 (執行率 100.00%)	45

平成 28 年度から、平成 25 年度借り入れの白煙防止用空気予熱器改修工事、平成 26 年度借り入れの消防救急デジタル無線整備事業、高規格救急自動車の元金償還が始まりました。

衛生関係 10 件 267,539,623 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
- H25 白煙防止空気予熱器 (新規)

消防関係 14 件 166,225,038 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
- H26 消防救急デジタル無線 (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
	5. 公債費 1. 公債費 2. 利子	26,261,000	26,058,418 (執行率 99.23%)	47

平成 28 年度から、平成 27 年度借り入れの薬剤供給設備、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防車、高機能消防指令システム実施設計に係る利子の支払いが始まりました。

衛生関係	12 件	16,334,603 円
H26	白煙防止用空気予熱器	
H27	薬剤供給設備 (新規)	
消防関係	15 件	9,723,815 円
H27	水槽付消防ポンプ自動車、化学消防車、高機能消防指令システム実施設計(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	2,842,000	0 (執行率 - %)	47

以上