

平成 31 年度 (2019 年度)

甲賀広域行政組合 一般会計

当初予算説明書

平成 31 年度当初予算の概要

平成 31 年度 一般会計当初予算については、総額 36 億 6,079 万 8 千円となり、前年度当初予算と比較して 4,774 万 5 千円の減額（98.71%）となりました。

これは、総務関係における市税の滞納繰越分の整理に関する事務の廃止及び衛生関係における維持補修費が減となったことなどを主な要因とするものです。

当初予算額推移



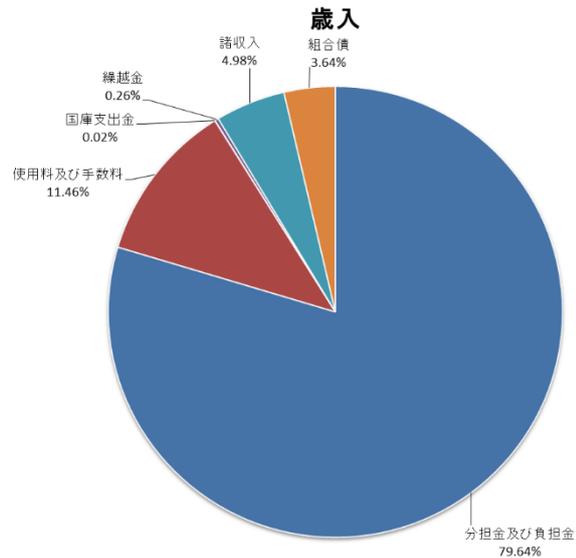
| H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3,313,421 | 3,355,658 | 3,823,729 | 3,129,027 | 3,220,859 | 3,218,789 | 3,340,795 | 3,766,990 | 3,622,889 | 3,708,543 | 3,660,798 |

歳入の内訳を款別に見ると、構成市からの負担金が 29 億 1,564 万 2 千円で、歳入の 79.64%を占め、続いて、清掃手数料、消防手数料等の使用料及び手数料が 4 億 1,946 万 2 千円（11.46%）となっています。

また、衛生関係では、市指定ごみ袋の取扱い業務にかかるごみ袋の販売収入とごみ袋広告料として、1 億 5,372 万円を見込んでいます。

本年度の起債は、消防債で 1 億 3,310 万円（高規格救急自動車 2 台、消防ポンプ自動車、非常用電源（自家発電設備）更新工事）を計画しています。

前年度との比較では、負担金が 139 万 4 千円の増（100.05%）、組合債が 6,260 万円の減（68.01%）となっています。使用料及び手数料では、422 万 6 千円の減（99.0%）としています。これは、公共下水道の進捗によるし尿処理・浄化槽汚泥手数料の減を見込んだ事などによるものです。



歳入

(千円)

| 科 目 | 平成 31 年 度 | 平成 30 年 度 | 差 | 主な増減理由 |
|----------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| 1. 分担金及び負担金 | 2,915,642 | 2,914,248 | 1,394 | |
| 議会関係負担金 | 724 | 724 | 0 | |
| 総務関係負担金 | 81,743 | 82,657 | △914 | |
| 清掃関係負担金 | 600,895 | 656,896 | △ 56,001 | |
| 水処理設備負担金 | 78,855 | 78,855 | 0 | |
| 清掃関係建設負担金 | 165,195 | 165,195 | 0 | |
| 消防関係負担金 | 1,988,230 | 1,908,683 | 79,547 | |
| × 滞納整理関係負担金 | 0 | 19,401 | △ 19,401 | 市税滞納整理事務廃止 |
| × 消防関係建設負担金 | 0 | 1,837 | △ 1,837 | 信楽署下水道受益者負担金の減 |
| 2. 使用料及び手数料 | 419,462 | 423,688 | △4,226 | |
| 行政財産使用料 | 818 | 1,360 | △542 | 自動販売機設置使用料の減 |
| し尿処理手数料 | 89,808 | 91,848 | △ 2,040 | 量減少 |
| 浄化槽汚泥処分手数料 | 11,376 | 11,700 | △ 324 | 量減少 |
| ごみ処分手数料 | 309,960 | 311,280 | △1,320 | 量減少 |
| 消防手数料 | 7,500 | 7,500 | 0 | |
| 3. 国庫支出金 | | | | |
| 衛生費国庫補助金 | 914 | 633 | 281 | 循環型社会形成推進交付金 |
| 4. 繰越金 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
| 5. 諸収入 | 182,180 | 164,774 | 17,406 | |
| 預金利子 | 3 | 4 | △ 1 | |
| 雇用保険掛金 | 17 | 22 | △ 5 | |
| 広告料 | 180 | 180 | 0 | |
| 団体保険事務手数料 | 672 | 684 | △12 | 保険加入者減少 |
| し尿くみとり券取扱業務負担金 | 108 | 124 | △16 | 実績による減 |
| 市指定ごみ袋収入 | 153,000 | 145,000 | 8,000 | 実績による増 |
| 市指定ごみ袋広告料 | 720 | 720 | 0 | |
| 防災ヘリ運航調整交付金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 派遣隊員1名増 |
| 防災航空隊派遣職員助成金 | 14,500 | 6,000 | 8,500 | 派遣隊員1名増 |
| 防火管理者講習受講料 | 780 | 840 | △60 | |
| 高速道路支弁金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他雑入 | 200 | 200 | 0 | |
| 6. 組合債 | 133,100 | 195,700 | △62,600 | |
| 衛生債 | 0 | 0 | 0 | |
| 消防債 | 133,100 | 195,700 | △62,600 | 救急車2台、ポンプ車、自家発電設備 |
| 合 計 | 3,660,798 | 3,708,543 | △47,745 | |

歳出の内訳を目的別（款別）に見ると、最も額が大きいのは消防費の 19 億 571 万 7 千円で歳出全体の 52.06% を占め、続いて衛生費の 11 億 1,887 万 8 千円（30.56%）、公債費の 5 億 5,026 万 1 千円（15.03%）となっています。

総務費は前年度と比較して 2,032 万 8 千円の減（80.18%）となっています。これは、市税の滞納繰越分の整理に関する事務が平成 30 年 10 月 1 日をもって廃止となり、これにより滞納整理費が減額となったものです。

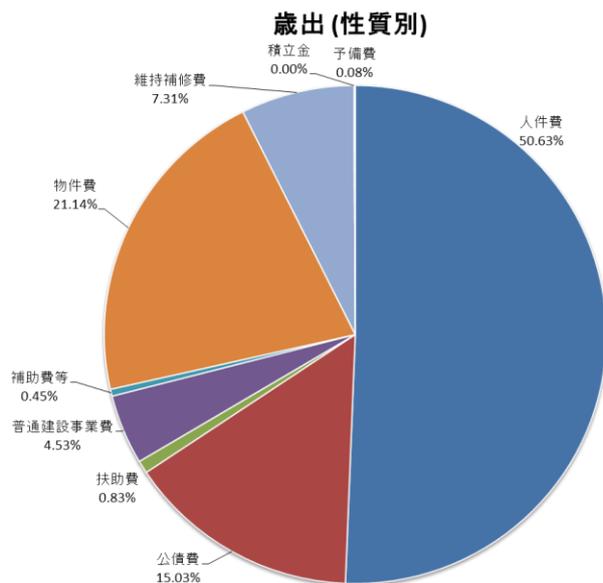
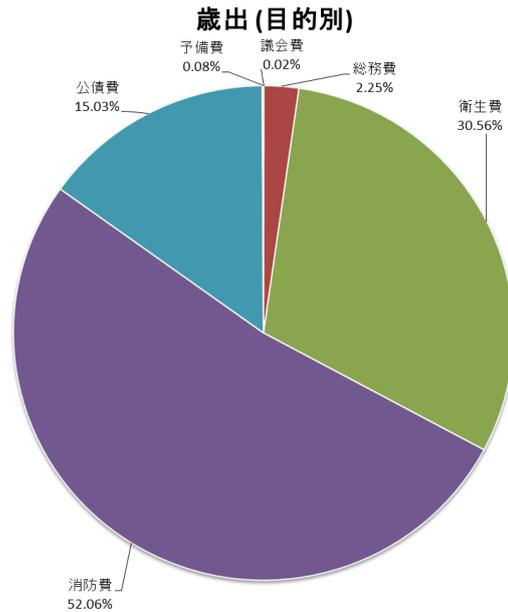
衛生費は、前年度と比較して 5,155 万円の減（95.60%）となっています。市指定ごみ袋の取扱い業務にかかる袋の製造、流通販売に係る経費、し尿処理施設運転管理業務委託などの経費、し尿・ごみ処理に要する電気、薬剤、燃料などの費用に 5 億 7,524 万円を、施設の維持補修に要する費用に 2 億 5,888 万 2 千円を計上しています。

消防費は、前年度と比較して 619 万 6 千円の減（99.68%）となっています。消防職員にかかる人件費 15 億 1,715 万 3 千円の他、高規格救急自動車 2 台と消防ポンプ自動車の更新に 9,100 万円、非常用電源（自家発電設備）の更新工事に 6,990 万円を計上しています。

公債費では、本年度の元利金償還額として、衛生分 2 億 9,472 万 4 千円、消防分 2 億 5,533 万 7 千円、一時借入金利子 20 万円を計上しました。

つぎに性質別にみると、人件費が 18 億 5,342 万 4 千円と歳出全体の 50.63% を占めています。特別職の他、総務部門 7 人、衛生部門 33 人（非常勤職員 2 人を含む。）、消防部門 198 人（再任用職員 1 人を含む。）により、本組合における行政事務を行っています。

経費の支出効果が資本形成に向けられる投資的経費（普通建設事業費）は、1 億 6,577 万 3 千円（4.53%）となり、衛生関係の基幹的設備改良事業にかかる発注支援業務、消防関係の高規格救急自動車 2 台、消防ポンプ自動車の更新、自家発電設備 3 台の更新、救助用備品電動式コンビツールを計上しています。



歳出

(千円)

| 科 目 | 平成 31 年 度 | 平成 30 年 度 | 差 | 主な増減理由 |
|---------|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| 1. 議会費 | 724 | 724 | 0 | |
| 人件費 | 470 | 470 | 0 | |
| 物件費 | 254 | 254 | 0 | |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 総務費 | 82,218 | 102,546 | △ 20,328 | |
| 人件費 | 61,937 | 79,786 | △ 17,849 | 市税滞納整理事務廃止 |
| 物件費 | 19,305 | 21,591 | △ 2,286 | 市税滞納整理事務廃止 |
| 扶助費 | 690 | 840 | △ 150 | 市税滞納整理事務廃止 |
| 補助費等 | 286 | 329 | △ 43 | 市税滞納整理事務廃止 |
| 3. 衛生費 | 1,118,878 | 1,170,428 | △ 51,550 | |
| 人件費 | 273,864 | 253,058 | 20,806 | 人事異動、給与改定 |
| 物件費 | 575,240 | 603,409 | △ 28,169 | 生活環境影響調査委託(H30年度実施)分の減 |
| 扶助費 | 2,020 | 1,980 | 40 | 児童手当増 |
| 維持補修費 | 258,882 | 306,347 | △ 47,465 | ごみ処理施設整備箇所の減 |
| 補助費等 | 6,078 | 3,734 | 2,344 | 大阪湾フェニックス2期計画変更に伴う事業費調整分増 |
| 普通建設事業費 | 2,794 | 1,900 | 894 | ごみ処理施設基幹的設備改良事業発注支援業務 |
| 4. 消防費 | 1,905,717 | 1,911,913 | △ 6,196 | |
| 人件費 | 1,517,153 | 1,484,134 | 33,019 | 職員数増、給与改定 |
| 物件費 | 179,008 | 145,559 | 33,449 | 緊急通信指令施設保守管理委託(保証期間終了による) |
| 扶助費 | 27,505 | 28,505 | △ 1,000 | 児童手当減 |
| 維持補修費 | 8,816 | 31,751 | △ 22,935 | 防水塗装工事(H30年度実施)分の減 |
| 補助費等 | 10,256 | 10,209 | 47 | |
| 普通建設事業費 | 162,979 | 211,755 | △ 48,776 | 救急車2台、ポンプ車、自家発電設備、コンピツール |
| 5. 公債費 | 550,261 | 519,932 | 30,329 | 平成29年度借入分元金償還開始 |
| 6. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 合 計 | 3,660,798 | 3,708,543 | △ 47,745 | 性 質 別 割 合 |
| 人件費 | 1,853,424 | 1,817,448 | 35,976 | 50.63% |
| 物件費 | 773,807 | 770,813 | 2,994 | 21.14% |
| 扶助費 | 30,215 | 31,325 | △ 1,110 | 0.83% |
| 維持補修費 | 267,698 | 338,098 | △ 70,400 | 7.31% |
| 補助費等 | 16,620 | 14,272 | 2,348 | 0.45% |
| 普通建設事業費 | 165,773 | 213,655 | △47,882 | 4.53% |
| 公債費 | 550,261 | 519,932 | 30,329 | 15.03% |
| 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.08% |

組合が管理する施設や設備の維持を行うための経費である維持補修費は、2億6,769万8千円(7.31%)となり、そのほとんどは、衛生センター設備の修繕工事にかかるものです。

その他、消費的な費用である物件費は、7億7,380万7千円(21.14%)となります。衛生関係では、し尿・ごみ処理に必要な電気代、薬剤費、燃料費、また、市指定ごみ袋の製造、流通販売にかかる経費などが、消防関係では、消防活動に要する消耗品、消防車両の点検整備費、指令システム等の保守費用、職員研修費などが含まれています。

(単位：千円)

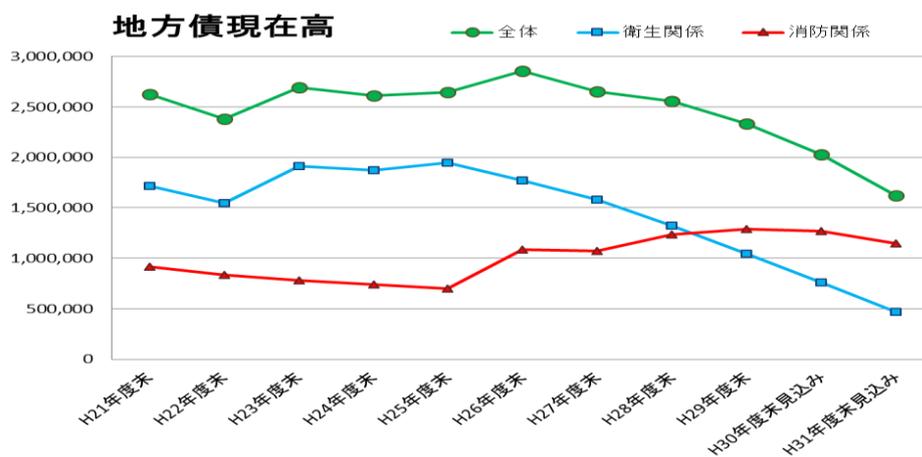
| | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 義務的経費 | 2,433,900 | 人件費 | 1,853,424 |
| | | 公債費 | 550,261 |
| | | 扶助費 | 30,215 |
| 投資的経費 | 165,773 | 普通建設事業費 | 165,773 |
| その他の経費 | 1,061,125 | 補助費等 | 16,620 |
| | | 物件費 | 773,807 |
| | | 維持補修費 | 267,698 |
| | | 積立金 | 0 |
| | | 予備費 | 3,000 |
| | | 計 | 3,660,798 |

最後に将来世代の負担となる債務負担行為額及び地方債現在高についてです。

市指定ごみ袋取扱い業務に関して、平成31年度から平成32年度までの2箇年、限度額8,560万円(平成31年度の支出額は0円)の債務負担行為を設定します。

また、地方債現在高は、平成31年度末見込額で16億2,110万7千円となります。

衛生債においては、既設建設分の償還が順次進んでいることから減少となっていますが、消防債においては、計画的に行っている消防車両の更新のほか、高機能消防指令施設整備の平成29年度分の元金償還が始まったこともあり前年度から僅かな減少となっています。



(単位：千円)

| | H21年度末 | H22年度末 | H23年度末 | H24年度末 | H25年度末 | H26年度末 | H27年度末 | H28年度末 | H29年度末 | H30年度末見込み | H31年度末見込み |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 全体 | 2,626,240 | 2,380,441 | 2,694,363 | 2,613,308 | 2,643,781 | 2,856,817 | 2,654,767 | 2,558,001 | 2,334,125 | 2,025,100 | 1,621,107 |
| 衛生関係 | 1,712,790 | 1,546,598 | 1,913,639 | 1,870,217 | 1,943,793 | 1,773,505 | 1,581,482 | 1,325,140 | 1,044,715 | 759,703 | 471,283 |
| 消防関係 | 913,450 | 833,843 | 780,724 | 743,091 | 699,988 | 1,083,312 | 1,073,285 | 1,232,861 | 1,289,410 | 1,265,397 | 1,149,824 |

歳入

※ 「頁」は、予算書(事項別明細書)のページを示しています。(単位：千円)

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|-------------------------------|-----|-----|--------------|---|
| | 1. 分担金及び負担金 1. 負担金 1. 議会関係負担金 | 724 | 724 | 100.00% 0 | 8 |

平等割 100%

甲賀市 362.0 千円 (50.00%)

湖南市 362.0 千円 (50.00%)

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|-------------------------------|--------|--------|----------------|---|
| | 1. 分担金及び負担金 1. 負担金 2. 総務関係負担金 | 81,743 | 82,657 | 98.89% △914 | 8 |

平等割 20%、人口割 80%

甲賀市 48,964 千円 (59.90%)

湖南市 32,779 千円 (40.10%)

※ H30. 10. 1 現在 住民基本台帳人口

甲賀市 91,104 人

湖南市 54,968 人

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|-------------------------------|---------|---------|-------------------|---|
| | 1. 分担金及び負担金 1. 負担金 3. 清掃関係負担金 | 600,895 | 656,896 | 91.47% △56,001 | 8 |

利用割 100%

甲賀市 413,656 千円 (68.84%)

湖南市 187,239 千円 (31.16%)

※ 平成 29 年度 し尿処理実績量

甲賀市 23,550,660L

湖南市 4,577,170L

平成 31 年度 し尿処理にかかる経費率 29.04%

※ 平成 29 年度 ごみ処理実績量

甲賀市 23,622.03t

湖南市 14,020.68t

平成 31 年度 ごみ処理にかかる経費率 70.96%

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|---------------------------------|---------|---------|--------------|---|
| | 1. 分担金及び負担金 1. 負担金 4. 清掃関係建設負担金 | 244,050 | 244,050 | 100.00% 0 | 8 |

し尿処理施設水処理設備整備事業負担金

平等割 20%、人口割 20%、利用割 60%

甲賀市 57,335 千円 (72.71%)

湖南市 21,520 千円 (27.29%)

清掃関係建設負担金

平等割 20%、人口割 80%

甲賀市 98,952 千円 (59.90%)

湖南市 66,243 千円 (40.10%)

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---|
| | 1. 分担金及び負担金 1. 負担金 5. 消防関係負担金 | 1,988,230 | 1,908,683 | 104.17% 79,547 | 8 |

消防関係基準財政需要額割 100%

甲賀市 1,286,981 千円 (64.73%)

湖南市 701,249 千円 (35.27%)

※ 平成 30 年度 負担金割合算定消防費基準財政需要額

甲賀市 1,400,014 千円

湖南市 762,692 千円

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|---------------------------------|-----|--------|---------|---|
| | 1. 分担金及び負担金 1. 負担金 ×. 滞納整理関係負担金 | 0 | 19,401 | △19,401 | 8 |

廃除科目

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|---------------------------------|-----|-------|--------|---|
| | 1. 分担金及び負担金 1. 負担金 ×. 消防関係建設負担金 | 0 | 1,837 | △1,837 | 8 |

廃除科目

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|-------------------------------|-----|-------|----------------|---|
| | 2. 使用料及び手数料 1. 使用料 1. 行政財産使用料 | 818 | 1,360 | 60.15% △542 | 8 |

施設使用料、電柱敷地料、自動販売機設置料を計上しています。

前年度当初予算と比較しますと、自動販売機設置料について、実績に応じて減額し、見込んでいます。

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|-----------------------------|---------|---------|------------------|---|
| | 2. 使用料及び手数料 2. 手数料 1. 清掃手数料 | 411,144 | 414,828 | 99.11% △3,684 | 8 |

衛生事務に係る、し尿処理手数料、浄化槽汚泥手数料及びごみ処分手数料を計上しています。

前年度当初予算と比較しますと、公共下水道の進捗により、し尿処理手数料、浄化槽汚泥手数料を減額し、見込んでいます。

| | |
|-------------------------------|------------|
| し尿処理手数料 | 89,808 千円 |
| 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 | 11,376 千円 |
| 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 | 309,960 千円 |
| 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 | |

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|-----------------------------|-------|-------|--------------|---|
| | 2. 使用料及び手数料 2. 手数料 2. 消防手数料 | 7,500 | 7,500 | 100.00% 0 | 9 |

消防事務に係る、危険物許認可事務手数料、り災証明等手数料を計上しています。

| | |
|-------------|----------|
| 許認可手数料等 | 7,500 千円 |
| 危険物許認可事務手数料 | |
| り災証明等手数料 | |

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|-------------------------------|-----|-----|----------------|---|
| | 3. 国庫支出金 1. 国庫補助金 1. 衛生費国庫補助金 | 914 | 633 | 144.39% 281 | 9 |

ごみ処理施設基幹的設備改良事業発注支援業務 事業費 2,794 千円

国庫補助予定額： 914 千円

循環型社会形成推進交付金

補助基準額 2,743 千円 × 1/3 → 914 千円

一般財源： 1,880 千円

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|----------------------|-------|-------|--------------|---|
| | 4. 繰越金 1. 繰越金 1. 繰越金 | 9,500 | 9,500 | 100.00% 0 | 9 |

総務関係 1,000 千円

清掃関係 3,500 千円

消防関係 5,000 千円

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|------------------------|-----|-----|--------------|---|
| | 5. 諸収入 1. 預金利子 1. 預金利子 | 3 | 4 | 75.00% △1 | 9 |

歳計現金預金利子

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|--------------------|---------|---------|-------------------|---|
| | 5. 諸収入 2. 雑入 1. 雑入 | 182,177 | 164,770 | 110.56% 17,407 | 9 |

市指定ごみ袋収入、滋賀県防災ヘリコプター運航調整交付金・助成金、高速道路支弁金、その他雇用保険掛金、広告料など他の科目に属さない収入を計上しています。

前年度当初予算と比較しますと、市指定ごみ袋収入については、実績により増額し、見込んでいます。また、滋賀県防災航空隊に派遣する職員が、本年度1人増員され、2人となることから、滋賀県防災ヘリコプター運航調整交付金・助成金を増額して見込んでいます。

| 歳入 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|----------------------|---------|---------|-------------------|----|
| | 6. 組合債 1. 組合債 1. 消防債 | 133,100 | 195,700 | 68.01% △62,600 | 10 |

高規格救急自動車 2 台 事業費 28,000 千円×2 台=56,000 千円

起債予定額 : 50,200 千円

施設整備事業 (一般財源化分)

起債対象 53,800 千円 × 1/3 × 充当率 100% → 17,900 千円

一般単独 一般事業 消防・防災施設整備事業

(起債対象 53,800 千円-17,900 千円) × 充当率 90% → 32,300 千円

一般財源 : 5,800 千円

消防ポンプ自動車 事業費 35,000 千円

起債予定額 : 30,600 千円

施設整備事業 (一般財源化分)

起債対象 32,800 千円 × 1/3 × 充当率 100% → 10,900 千円

一般単独 一般事業 消防・防災施設整備事業

(起債対象 32,800 千円-10,900 千円) × 充当率 90% → 19,700 千円

一般財源 : 4,400 千円

非常用電源 (自家発電設備) 更新工事 事業費 69,900 千円

甲南消防署 26,300 千円

信楽消防署 29,800 千円

土山分署 13,800 千円

起債予定額 : 52,300 千円

防災対策事業

起債対象 甲南消防署 26,300 千円 × 充当率 75% → 19,700 千円

信楽消防署 29,800 千円 × 充当率 75% → 22,300 千円

土山分署 13,800 千円 × 充当率 75% → 10,300 千円

一般財源 : 17,600 千円

甲南消防署 6,600 千円

信楽消防署 7,500 千円

土山分署 3,500 千円

歳出

※ 「頁」は、予算書(事項別明細書)のページを示しています。(単位:千円)

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|----------------------|-----|-----|--------------|----|
| | 1. 議会費 1. 議会費 1. 議会費 | 724 | 724 | 100.00% 0 | 11 |
| | 一般財源 | 724 | | | |

議会費においては、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計上しています。

平成31年度においては、定例会2回(3月及び9月)、臨時会6回を見込み計上しています。

| | |
|--------------------|-------|
| 議員報酬(議長、副議長及び議員8人) | 470千円 |
| 議会開会に係る費用弁償 | 20千円 |
| 会議録作成 | 65千円 |
| その他 図書追録、消耗品費等 | |

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|--------------------------|--------|--------|----------------|----|
| | 2. 総務費 1. 総務管理費 1. 一般管理費 | 81,805 | 82,796 | 98.80% △991 | 11 |
| | 一般財源 | 81,805 | | | |

総務費 一般管理費においては、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で、事務局職員の人件費、各種システムに要する経費等を計上しています。

前年度当初予算と比較しますと、人事異動による給料・共済費の減、人事・給与管理システムのスポット保守料の減が主な減額理由になります。

| | |
|------------------------------------|----------|
| 特別職報酬(正副管理者、情報公開、個人情報保護、行政不服審査会委員) | 318千円 |
| 職員7人の人件費(給料、手当、共済費) ※児童手当除く | 61,469千円 |
| 顧問弁護士委託 | 660千円 |
| 公文書管理支援委託 | 759千円 |
| 情報セキュリティ支援委託 | 1,004千円 |
| 地方公会計支援委託 | 506千円 |
| 例規管理システム使用料及びデータ更新委託 | 2,000千円 |
| 人事・給与管理システム賃借料及び保守委託 | 2,067千円 |
| 財務会計システム賃借料及び保守委託 | 2,776千円 |
| 組合ネットワーク・サーバー管理 ※組合全体のネットワーク経費 | 2,848千円 |
| データセンター使用料 (855千円) | |
| サーバー・ネットワーク機器賃借料 (1,243千円) | |
| ネットワーク等管理委託 (750千円) | |

| | |
|-----------------|--------|
| グループウェア使用料 | 908 千円 |
| 複合機使用料及び賃借料 | 421 千円 |
| 公用車 3 台賃借料 | 877 千円 |
| その他 消耗品費、通信運搬費等 | |

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|--------------------------|-----|-----|---------------|----|
| | 2. 総務費 3. 監査委員費 1. 監査委員費 | 413 | 349 | 118.34% 64 | 14 |
| | 一般財源 | 413 | | | |

総務費 監査委員費においては、定期監査、決算審査及び出納検査の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、負担金等を計上しています。都市監査委員会主催の総会・研修会等への参加を予定しております。

前年度当初予算と比較しますと、全国都市監査委員会総会・研修会の開催場所の変動により、旅費が増額になります。

| | |
|---------------|--------|
| 監査委員 2 人の報酬 | 150 千円 |
| 都市監査委員会会費、負担金 | 52 千円 |
| 監査委員費用弁償、職員旅費 | 173 千円 |
| その他 消耗品費等 | |

都市監査委員会総会・研修会等

- H31. 5 滋賀県都市監査委員会定期総会 (東近江市)
- H31. 5 近畿地区都市監査委員会総会・研修会 (和歌山市)
- H31. 8 全国都市監査委員会総会・研修会 (長野市)
- H31. 10 北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会 (八尾市)

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|------------------------|-----|--------|---------|----|
| | 2. 総務費 ×. 徴税費 ×. 滞納整理費 | 0 | 19,401 | △19,401 | 14 |
| | 一般財源 | 0 | | | |

廃除科目

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|------------------------|---------|---------------------|----------------|----|
| | 3. 衛生費 1. 清掃費 1. 清掃総務費 | 408,142 | 407,720 | 100.10% 422 | 14 |
| | 特定財源 | 90,722 | し尿処理手数料 衛生費国庫補助金 | 89,808 914 | |
| | 一般財源 | 317,420 | | | |

衛生費 清掃総務費においては、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計上しています。

平成 31 年度においては、稼働後 25 年目となるごみ処理施設の基幹的設備改良事業にかかる発注支援業務を国庫補助対象事業として実施することとしています。

前年度当初予算と比較しますと、人事異動により、給料・職員手当・共済費が増となったことが主な増額理由となります。

| | |
|--------------------------------|------------|
| 職員 31 人の人件費（給料、手当、共済費） ※児童手当除く | 268,314 千円 |
| 非常勤職員 2 人の人件費（報酬、社会保険料） | 5,550 千円 |
| し尿の収集・運搬業務委託（収集量確認事務含む） | 110,178 千円 |
| ごみ処理施設基幹的設備改良事業発注支援業務（国庫補助予定） | 2,794 千円 |
| 分析業務委託 | 4,070 千円 |

※適正な施設運営及び周辺環境への調査を行うため、ダイオキシン類、排ガス、水質、重金属、臭気、騒音、振動、ごみ質等の測定、分析を行っています。

その他 事務機器使用料、消耗品費等

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|------------------------|---------|------------|------------------|----|
| | 3. 衛生費 1. 清掃費 2. し尿処理費 | 130,696 | 128,538 | 101.68% 2,158 | 17 |
| | 特定財源 | 11,376 | 浄化槽汚泥処分手数料 | 11,376 | |
| | 一般財源 | 119,320 | | | |

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計上しています。

し尿処理施設の運転管理については、本組合行財政改革基本方針に基づく民間活力の効率的な利用の観点で踏まえ、平成27年度から民間事業者に全面的に委託しています。

前年度当初予算と比較しますと、交換部品の増加による前処理設備点検整備工事費が増となったことが主な増額理由となります。

し尿処理施設運転管理業務委託

運転管理業務委託 23,544 千円

本年度予定している主な設備整備工事等

前処理設備点検整備工事 9,254 千円

汚泥処理設備点検整備工事 18,700 千円

消耗品、修繕関係

燃料費 (A 重油他) 769 千円

光熱水費 (電気、水道) 24,575 千円

薬剤費 (ポリ硫酸第二鉄、苛性ソーダ、メタノール、次亜塩素酸

ソーダ、高分子凝集剤、活性炭等)

修繕料 13,986 千円

その他設備消耗品等



| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|------------------------|---------|---------|-------------------|----|
| | 3. 衛生費 1. 清掃費 3. ごみ処理費 | 580,040 | 634,170 | 91.46% △54,130 | 18 |
| | 特定財源 | 463,680 | ごみ処分手数料 | 309,960 | |
| | | | ごみ袋収入 | 153,000 | |
| | | | ごみ袋広告料 | 720 | |
| | 一般財源 | 116,360 | | | |

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計上しています。

ごみ処理施設は、平成7年度の稼働後25年目となる施設の長期安定稼働を目指すため、平成31年度からの5年間で、基幹的設備改良事業（平成31年度は契約のみ）を計画します。

前年度と当初予算と比較しますと、ごみ処理施設の整備箇所が減少したことにより、工事請負費が減となったことが主な減額理由となります。

本年度予定している主な設備修繕等

| | |
|---------------|-----------|
| 第1回定期点検整備工事 | 122,500千円 |
| 第2回定期点検整備工事 | 65,930千円 |
| ろ過式集じん器 ろ布賃借料 | 7,141千円 |

焼却灰処分（大阪湾広域臨海環境整備センターへ搬入）関係

| | |
|-------------------|----------|
| 大阪湾フェニックス焼却灰処分手数料 | 44,125千円 |
| 焼却灰運搬委託 | 36,610千円 |
| 大阪湾フェニックス建設負担金 | 3,228千円 |

消耗品、修繕関係

| | |
|-----------------------|-----------|
| 燃料費(A重油他) | 6,144千円 |
| 光熱水費(電気、水道) | 101,710千円 |
| 薬剤費(脱塩剤、重金属固定化剤、尿素水等) | 38,915千円 |
| 修繕料 | 29,971千円 |
| その他設備消耗品等 | |

市指定ごみ袋取扱業務関係

| | |
|---------------|----------|
| 市指定ごみ袋製造(購入費) | 29,899千円 |
| 市指定ごみ袋販売手数料 | 33,070千円 |

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|------------------------|-----------|--|-------------------|----|
| | 4. 消防費 1. 消防費 1. 常備消防費 | 1,663,883 | 1,615,433 | 103.00% 48,450 | 20 |
| | 特定財源 | 34,780 | 消防許認可手数料 7,500 高速道路支弁金 10,000 県防災航空隊派遣職員助成金 14,500 県防災ヘリコプター運航調整交付金 2,000 防火管理者講習受講料 780 | | |
| | 一般財源 | 1,629,103 | | | |

消防費 常備消防費においては、消防職員 198 人に係る人件費、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計上しています。

前年度当初予算と比較しますと、職員数が増えたため給料・職員手当・共済費・貸与品費が増えたことが主な増額理由となります。

| | |
|---|--------------|
| 職員 198 人の人件費（給料、手当、共済費） ※児童手当除く | 1,517,153 千円 |
| 県消防学校、消防大学校、救命士研修所等に係る受講負担金 | 5,485 千円 |
| 旅費 | 7,936 千円 |
| 職員健康診断・健康管理業務委託 | 3,182 千円 |
| 職員貸与品費 | 13,216 千円 |
| 寝具使用料 | 5,469 千円 |
| 本部、各署の庁舎管理関係 | |
| 燃料費（庁用重油、灯油、ガス代） | 5,546 千円 |
| 光熱水費（電気、水道、下水道代） | 25,410 千円 |
| 通信運搬費（電話、携帯電話、消防専用線回線、郵送料） | 15,848 千円 |
| 庁舎管理業務委託（庁舎清掃、総合庁舎管理、浄化槽清掃、可燃性ごみ収集運搬、感染性廃棄物処理等） | 7,485 千円 |
| その他 消耗品、手数料、保険料、使用料・賃借料、各種負担金等 | |



| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|------------------------|---------|---------|-------------------|----|
| | 4. 消防費 1. 消防費 2. 消防施設費 | 241,834 | 294,643 | 82.08% △52,809 | 23 |
| | 特定財源 | 133,100 | 地方債 | 133,100 | |
| | 一般財源 | 108,734 | | | |

消防費 消防施設費においては、消防車両等 37 台に係る消耗品、ガソリン等の燃料費、点検整備費用、また、救助・救急活動等に必要な備品、消耗品等の経費を計上しています。

平成 31 年度においては、高規格救急自動車 2 台の更新、消防ポンプ自動車の更新、甲南消防署・信楽消防署・土山分署の非常用電源（自家発電設備）更新工事を行います。

前年度当初予算と比較しますと、備品購入費の減が主な減額理由となります。

本年度予定している主な事業

| | |
|--|-----------|
| 高規格救急自動車 2 台の更新（起債予定） | 56,000 千円 |
| 消防ポンプ自動車の更新（起債予定） | 35,000 千円 |
| 甲南消防署・信楽消防署・土山分署の非常用電源（自家発電設備）更新工事（起債予定） | 69,900 千円 |

消防活動関係

| | |
|---|-----------|
| 消耗品（車両関係、消火・訓練・救急・救助活動、指令装置用） | 7,131 千円 |
| 燃料費（車両用ガソリン・軽油、可搬ポンプ、チェーンソー用混合油） | 9,769 千円 |
| 修繕料（車検、法定点検、車両機器等修理） | 8,031 千円 |
| 手数料・保険料等（車検代行、機器検査、酸素・空気ボンベ検査充填、自動車保険等） | 9,100 千円 |
| 消防緊急通信指令施設関係保守（通信指令システム、デジタル無線、車両動態管理装置等） | 27,068 千円 |
| 自動車賃借料（消防指令車、連絡車等 7 台） | 5,487 千円 |
| 署活動用無線賃借料 | 1,617 千円 |
| その他 活動用備品、化学薬剤、訓練用資材等 | |

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|--------------------------|-----|-------|--------|----|
| | 4. 消防費 1. 消防費 ×. 消防庁舎建設費 | 0 | 1,837 | △1,837 | 24 |
| | 一般財源 | 0 | | | |

廃除科目

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|---------------------|---------|---------|-------------------|----|
| | 5. 公債費 1. 公債費 1. 元金 | 537,093 | 501,932 | 107.01% 35,161 | 25 |
| | 一般財源 | 537,093 | | | |

公債費 元金においては、地方債の償還に要する経費のうちの元金分を計上しています。
平成 31 年度においては、高機能消防指令施設整備（平成 29 年度分）、化学消防自動車、高規格救急自動車の元金償還が始まります。

地方債償還金元金

衛生関係 12 件 288,420 千円

- 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 白煙防止用空気予熱器
- H26 白煙防止用空気予熱器
- H27 薬剤供給設備
- H28 井戸改修工事

消防関係 11 件 248,673 千円

- 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
- H16 甲賀分署・湖南石部分署
- 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整備
- H26 高規格救急自動車
- H27 水槽付消防ポンプ自動車・化学消防自動車・高機能消防指令施設実施設計
- H28 水槽付消防ポンプ自動車 2 台・高機能消防指令施設整備
- H29 化学消防自動車・高規格救急自動車・高機能消防指令施設整備（新規）

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|---------------------|--------|--------|------------------|----|
| | 5. 公債費 1. 公債費 2. 利子 | 13,168 | 18,000 | 73.16% △4,832 | 25 |
| | 一般財源 | 13,168 | | | |

公債費 利子においては、地方債の償還に要する経費のうちの利子分及び一時借入金にかかる利子を計上しています。

平成31年度においては、はしご付消防自動車、全国瞬時警報システム受信機の利子支払いが始まります。

地方債償還金利子

衛生関係 12件 6,304千円

消防関係 12件 6,664千円

H30 はしご付消防自動車、全国瞬時警報システム受信機（新規）

一時借入金利子

200千円

※ 60,000千円×2.0%×60/365日 ≒ 200千円

| 歳出 | 科目(款・項・目) | 本年度 | 前年度 | 比較 | 頁 |
|----|----------------------|-------|-------|--------------|----|
| | 6. 予備費 1. 予備費 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 100.00% 0 | 25 |
| | 一般財源 | 3,000 | | | |

予備費においては、予算編成当時予期しなかった予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための額を計上しています。