

平成 18 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			3,036,520,000	
	1 負担金		3,036,520,000	
		1 議会関係負担金	1,362,000	平等割100% 甲賀市 67.86% 湖南市 32.14%
		2 総務関係負担金	88,550,000	平等割20% 人口割80% 甲賀市 63.88% 湖南市 36.12%
		3 滞納整理関係負担金	17,658,000	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60% 甲賀市 58.85% 湖南市 41.15%
		4 清掃関係負担金	635,408,000	利用割100% 甲賀市 66.50% 湖南市 33.50%
		5 清掃関係建設負担金	809,266,000	平等割20% 人口割80% 甲賀市 63.88% 湖南市 36.12% ごみ建設負担金 694,917,000円 し尿建設負担金 114,349,000円
		6 農林関係負担金	4,383,000	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	1,467,330,000	消防関係基準財政需要額割 100% 甲賀市 64.67% 湖南市 35.33%
		8 消防関係建設負担金	12,563,000	所在地の市 100% 甲賀市 12,563,000円
2 使用料及び手数料			471,521,502	
	1 手数料		471,521,502	
		1 清掃手数料	462,072,702	し尿処理手数料 257,327,250円 20Lにつき240円

款	項	目	決算額	説 明
				浄化槽汚泥処分手数料 20,598,970円 1.8KL積載車1台 1,030円 ごみ処分手数料 184,146,482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	9,448,800	条例手数料 危険物許認可事務手数料 9,430,200円 罹災証明等手数料 18,600円
3 県支出金			8,803,523	
	1 県補助金		8,803,523	
		1 廃棄物処理施設維持管理費県補助金	7,474,000	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 年間処理量56,056KL×補助単価400円/KL×補助率1/3=7,474,000円
		2 造林費県補助金	1,329,523	流域公益保全林整備事業費補助金 (鮎河林) 枝打 889,100円 間伐 440,423円
4 繰越金			63,596,307	
	1 繰越金		63,596,307	
		1 繰越金	63,596,307	
5 諸収入			10,354,272	
	1 預金利子		274,066	
		1 預金利子	274,066	
	2 雑入		10,080,206	
		1 雑入	10,080,206	県防災航空隊派遣元職員助成金 5,631,939円 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000,000円 防火管理者資格付与講習会受講料 857,000円

款	項	目	決算額	説 明
				新規講習 151名 755,000円 再講習 51名 102,000円 その他
6 組合債			57,600,000	
	1 組合債		57,600,000	
		1 消防債	57,600,000	
歳 入 合 計			3,648,395,604	

歳出

(単位:円)

款	項	目	決算額	説 明
1 議会費			1,099,520	
	1 議会費		1,099,520	
		1 議会費	1,099,520	組合議会議員の報酬及び費用弁償、会議録作成委託料その他 組合議会を定例会2回、臨時会1回の計3回開催 定例会 12/22 議決件数2件 3/28 議決件数9件 臨時会 8/2 議決件数7件
2 総務費			111,828,561	
	1 総務管理費		94,032,283	
		1 一般管理費	94,032,283	職員8人、非常勤職員1人の人件費 71,686,829円 文書管理改善事業 文書管理改善委託 4,263,000円 例規集データの更新 例規集台本100部及びホームページ用データ作成 1,464,750円 例規執務サポートシステム使用料 630,000円 人事給与管理システム 保守料 472,872円 賃借料 976,500円 財務会計システム及び起債管理システムに伴う経費 光ファイバー回線 6回線 781,200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 庁舎維持管理負担金 1,110,221円

款	項	目	決算額	説 明
	2 徴税費		17,569,878	
		1 滞納整理費	17,569,878	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 12,530,931円 滞納者管理システムに伴う経費 システム保守料等 1,703,993円 システム賃借料 2,406,600円 平成18年度 引継人数 1,065人 引継額 (本税) 667,975,354円 平成18年度 徴収額 (本税) 91,761,683円 (税外収入) 8,976,161円 (合計) 100,737,844円
	3 監査委員費		226,400	
		1 監査委員費	226,400	現金出納検査・定期監査・決算審査等の実施 7/11 現金出納検査・定期監査 9/ 5 臨時監査 11/20 住民監査請求に係る要件審査・決算審査 11/29 住民監査請求に係る監査 12/ 5 住民監査請求に係る監査
	3 衛生費		1,108,079,827	
	1 清掃費		1,108,079,827	
		1 清掃総務費	618,218,644	職員37人、非常勤職員13人の人件費 303,859,103円 し尿汲み取り業務 279,312,279円 し尿汲取委託 年間汲取料 21,653KL 旧水口町 102,004,991円 (手数料 94,032,770円 一般財源 7,972,221円) 旧土山町 20,804,287円 (手数料 19,305,600円 一般財源 1,498,687円) 旧甲賀町 6,740,108円 (手数料 6,327,900円 一般財源 412,208円)

款	項	目	決算額	説 明
				旧甲南町 24,637,520円 (手数料 22,256,270円 一般財源 2,381,250円) 旧信楽町 69,906,495円 (手数料 64,514,630円 一般財源 5,391,865円) 旧石部町 9,716,588円 (手数料 9,201,120円 一般財源 515,468円) 旧甲西町 45,502,290円 (手数料 41,688,960円 一般財源 3,813,330円) 計 279,312,279円 (手数料 257,327,250円 一般財源 21,985,029円) し尿収集量確認事務 11,909,128円 し尿収集量確認事務委託 1L当たり0.55円 分析業務 4,442,760円 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、作業環境) 年1回 20検体 排ガス(ごみ施設) 各炉につき年2回 6検体 水質(し尿処理)放流水 月1回 その他ごみ質、臭気、騒音、振動等測定 工事等見積技術審査業務 1,784,240円 ごみ処理施設定期点検工事 2件 焼却残渣積込ヤード設置工事設計
		2 し尿処理費	125,863,036	平成18年度し尿投入量 54,796KL うち生し尿投入量 21,653KL うち浄化槽汚泥投入量 33,143KL 修繕料の主なもの 水処理設備改良工事 11,760,000円 脱臭設備清掃点検工事 1,240,000円 し尿汚水ポンプ修理 1,218,000円 プロアーのオーバーホール 945,000円 投入棟差圧発信器取付工事 787,500円

款	項	目	決算額	説 明
				VCメータの年次点検 1,207,500円 3 ごみ処理費 363,998,147 平成18年度ごみ搬入量 41,860 t 焼却灰処分（大阪湾フェニックス） 67,662,340円 焼却灰処分手数料 4,830円/t × 4,918 t = 23,753,940円 焼却灰運搬委託 8,800円/t × 4,918 t = 43,278,400円 焼却灰積込機使用料 年間 630,000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 54,000,000円 後期定期点検整備及び補修工事 28,980,000円 3系流動媒体搬送機更新整備 14,175,000円 修繕料の主なもの 機械設備補修整備 7,980,000円 2系誘引送風機インバータ緊急補修 4,515,000円 プラント用水配管取替工事 1,885,800円 ごみ施設精密機能検査 2,394,000円
4 農林業費			4,995,564	
	1 林業費		4,995,564	
		1 林業振興費	4,995,564	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 17,310.5m³ 鮎河林 31年～55年経過 (スギ) 12,756.0m³ (ヒノキ) 4,115.8m³ (合計) 16,871.8m³

款	項	目	決算額	説 明
				貴生川林 58年経過 (スギ) 145.2m³ (ヒノキ) 213.8m³ (マツ) 79.7m³ (合計) 438.7m³ 鮎河林 間伐事業 3.0ha 1,096,940円 枝打事業 2.0ha 1,365,650円 風倒木切り 1.0ha 680,000円 雪害木切り 1.0ha 450,000円 雑木切り 1.5ha 500,000円 林道、作業道管理 100,000円 その他森林災害保険等
5 消防費			1,465,617,656	
	1 消防費		1,465,617,656	
		1 常備消防費	1,345,918,171	平成18年中の火災件数は83件で前年に比べ9件増加し、火災損害額は1億452万4千円、り災人員100名で死者4名、負傷者13名の被害が発生した。 また、救急件数は4,755件、搬送人員4,759名で前年に比べ件数で5件、搬送人員で26名の増加となっており、管内市民の32.0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313件の出動となり、約27.9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173名 1,249,857,658円 救急救命士研修負担金 5名 4,994,443円 救急業務の高度化に伴い平成3年から施行された救急救命士法により毎年計画的に職員に資格を取得させており、平成18年度末で30名の救急救命士を養成している。
		2 消防施設費	72,938,360	高規格救急自動車を更新した。 26,040,000円 消防用ホース(65・40ミリ)を更新した。

款	項	目	決算額	説 明
				1,727,775円 直流電源装置用無停電電源装置を更新した。 2,628,150円
		3 消防庁舎建設費	46,761,125	水口消防署土山分署の庁舎移転建替に伴う庁舎設計業務委託及び土地の購入を行った。 設計業務委託（測量含む） 3,234,000円 土地購入 1,902.81㎡ 42,813,225円
6 公債費			906,248,591	
	1 公債費		906,248,591	
		1 元金	777,540,975	起債償還元金 衛生 11件 699,587,888円 消防 12件 77,953,087円
		2 利子	128,707,616	起債償還利子 衛生 13件 109,616,992円 消防 14件 19,090,624円
歳 出 合 計			3,597,869,719	