

平成 21 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 |       |                   | 2,679,742,000 |                                                                                     |
|            | 1 負担金 |                   | 2,679,742,000 |                                                                                     |
|            |       | 1 議会関係負担金         | 692,000       | 平等割100%<br>甲賀市 57.14% 湖南市 42.86%                                                    |
|            |       | 2 総務関係負担金         | 81,626,000    | 平等割20% 人口割80%<br>甲賀市 61.82% 湖南市 38.18%                                              |
|            |       | 3 滞納整理関係負担金       | 16,639,000    | 平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%<br>甲賀市 52.29% 湖南市 47.71%                                     |
|            |       | 4 清掃関係負担金         | 601,250,000   | 利用割100%<br>甲賀市 69.30% 湖南市 30.70%                                                    |
|            |       | 5 清掃関係建設負担金       | 499,500,000   | 平等割20% 人口割80%<br>甲賀市 61.82% 湖南市 38.18%<br>ごみ建設負担金 258,038,000円 し尿建設負担金 241,462,000円 |
|            |       | 6 農林関係負担金         | 1,452,000     | 旧営林組合の率<br>甲賀市 81.585% 湖南市 18.415%                                                  |
|            |       | 7 消防関係負担金         | 1,471,000,000 | 消防関係基準財政需要額割 100%<br>甲賀市 65.09% 湖南市 34.91%                                          |
|            |       | 8 消防関係建設負担金       | 6,295,000     | 所在地の市 100%<br>甲賀市 6,295,000円                                                        |
|            |       | 9 清掃関係施設整備担当参与負担金 | 1,288,000     | 平等割 100%<br>甲賀市 50.00% 644,000円 湖南市 50.00% 644,000円                                 |
| 2 使用料及び手数料 |       |                   | 448,058,557   |                                                                                     |
|            | 1 使用料 |                   | 516,860       |                                                                                     |

| 款      | 項        | 目                      | 決算額         | 説 明                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          | 1 行政財産使用料              | 516,860     | (総務) 135,400円<br>(衛生) 107,780円<br>(消防) 273,680円                                                                                                                                                |
|        | 2 手数料    |                        | 447,541,697 |                                                                                                                                                                                                |
|        |          | 1 清掃手数料                | 441,189,697 | し尿処理手数料 188,159,820円<br>20Lにつき240円<br>浄化槽汚泥処分手数料 19,438,160円<br>1.8KL積載車1台 1,030円<br>ごみ処分手数料 233,591,717円<br>(市指定袋によらない可燃ごみ、動物の死体処分手数料)<br>家庭系10kg毎に50円、事業系10kg毎に180円(平成21年6月改正)、動物の死体1体1,000円 |
|        |          | 2 消防手数料                | 6,352,000   | 条例手数料<br>危険物許認可事務手数料 6,262,500円 り災証明等手数料 89,500円                                                                                                                                               |
|        |          |                        |             |                                                                                                                                                                                                |
| 3 県支出金 |          |                        | 1,581,000   |                                                                                                                                                                                                |
|        | 1 県支出金   |                        | 1,581,000   |                                                                                                                                                                                                |
|        |          | 1 廃棄物処理施設維持<br>監理費県補助金 | 1,581,000   | し尿処理施設窒素リソ除去高次処理施設維持管理費補助金<br>3,953KL×12月×100円/KL×1/3                                                                                                                                          |
| 4 財産収入 |          |                        | 0           |                                                                                                                                                                                                |
|        | 1 財産売払収入 |                        | 0           |                                                                                                                                                                                                |
|        |          | 1 不動産売払収入              | 0           |                                                                                                                                                                                                |
| 5 繰越金  |          |                        | 32,636,809  |                                                                                                                                                                                                |
|        | 1 繰越金    |                        | 32,636,809  |                                                                                                                                                                                                |
|        |          | 1 繰越金                  | 32,636,809  |                                                                                                                                                                                                |
| 6 諸収入  |          |                        | 70,433,789  |                                                                                                                                                                                                |

| 款       | 項      | 目           | 決算額           | 説 明                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1 預金利子 |             | 117,644       |                                                                                                                                                                                            |
|         |        | 1 預金利子      | 117,644       |                                                                                                                                                                                            |
|         | 2 雑入   |             | 70,316,145    |                                                                                                                                                                                            |
|         |        | 1 雑入        | 70,103,272    | 県防災航空隊派遣職員助成金 6,649,959円<br>県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000,000円<br>滋賀県消防学校派遣職員負担金 6,365,984円<br>新名神高速道路支弁金 51,828,328円<br>防火管理者資格付与講習会受講料 841,000円<br>新規講習 161名 805,000円<br>再講習 18名 36,000円<br>その他 |
|         |        | 2 違約金及び延納利息 | 2,642         |                                                                                                                                                                                            |
|         |        | 3 弁償金       | 210,231       |                                                                                                                                                                                            |
|         |        |             |               |                                                                                                                                                                                            |
| 7 組合債   |        |             | 28,500,000    |                                                                                                                                                                                            |
|         | 1 組合債  |             | 28,500,000    |                                                                                                                                                                                            |
|         |        | 1 衛生債       | 3,700,000     | 大阪湾圏域広域処理場整備事業建設負担金 4,113千円×充当率90%≒ 3,700千円                                                                                                                                                |
|         |        | 2 消防債       | 24,800,000    | 高規格救急自動車（車両23,222千円－起債対象外669千円）×充当率90%≒ 20,200千円<br>広報車 車両5,145千円×充当率90%≒ 4,600千円                                                                                                          |
| 歳 入 合 計 |        |             | 3,260,952,155 |                                                                                                                                                                                            |

歳出

(単位:円)

| 款     | 項       | 目       | 決算額        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 議会費 |         |         | 767,842    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 1 議会費   |         | 767,842    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |         | 1 議会費   | 767,842    | 組合議会議員の報酬及び費用弁償その他<br>組合議会を定例会2回、臨時会5回の計7回開催<br>定例会 9/28 議決件数5件 3/25 議決件数10件<br>臨時会 5/25 議決件数1件 6/24 議決件数1件 8/3 議決件数2件 11/24 議決件数4件 2/12 議決件数1件                                                                                                                                                                                              |
| 2 総務費 |         |         | 99,605,100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 1 総務管理費 |         | 83,019,652 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |         | 1 一般管理費 | 83,019,652 | 職員8人の人件費 66,331,205円<br>文書管理事業<br>文書管理委託 934,500円<br>例規集データの更新<br>例規集台本50部及びホームページ用データ作成(2回) 2,445,660円<br>例規執務サポートシステム使用料 567,000円<br>人事給与管理システムに伴なう経費<br>システム保守料 485,856円<br>システム賃借料 937,440円<br>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なう経費<br>光ファイバー回線 6回線 642,600円<br>システム保守料 895,650円<br>システム賃借料 1,626,009円<br>庁舎等維持管理<br>庁舎維持管理負担金 1,219,597円 |

| 款     | 項       | 目       | 決算額           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 2 徴税費   |         | 16,209,938    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         | 1 滞納整理費 | 16,209,938    | <p>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</p> <p>職員2人、非常勤職員1人の人件費 14,466,519円</p> <p>滞納者管理システムに伴う経費</p> <p>システム保守料 859,068円</p> <p>平成21年度 引継人数 755人</p> <p>引継額 (本税) 496,898,255円</p> <p>徴収額 (本税) 63,178,660円 (税外収入) 6,782,129円 (合計) 69,960,789円</p>                                                                                                |
|       | 3 監査委員費 |         | 375,510       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         | 1 監査委員費 | 375,510       | <p>現金出納検査・定期監査・決算審査等の実施</p> <p>5/22 現金出納検査</p> <p>8/21 現金出納検査・決算審査</p> <p>10/23 現金出納検査</p> <p>12/ 3 現金出納検査・消防関係業務監査</p> <p>2/ 9 現金出納検査・衛生関係業務監査</p>                                                                                                                                                                                     |
| 3 衛生費 |         |         | 1,015,798,281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 1 清掃費   |         | 1,015,798,281 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |         | 1 清掃総務費 | 522,542,301   | <p>職員37人、非常勤職員13人の人件費 286,650,486円</p> <p>し尿汲み取り業務 203,910,168円</p> <p>し尿汲取委託 年間汲取量 15,629,640L</p> <p>旧水口町 69,450,844円 (手数料 64,270,560円 一般財源 5,180,284円)</p> <p>旧土山町 15,535,935円 (手数料 14,377,200円 一般財源 1,158,735円)</p> <p>旧甲賀町 4,965,687円 (手数料 4,595,280円 一般財源 370,407円)</p> <p>旧甲南町 16,904,567円 (手数料 15,642,930円 一般財源 1,261,637円)</p> |

| 款 | 項 | 目     | 決算額         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |       |             | <p>旧信楽町 58,914,317円 (手数料 54,519,840円 一般財源 4,394,477円)</p> <p>旧石部町 6,626,818円 (手数料 6,132,480円 一般財源 494,338円)</p> <p>旧甲西町 31,512,000円 (手数料 29,161,680円 一般財源 2,350,320円)</p> <p>計 203,910,168円 (手数料 188,699,970円 一般財源 15,210,198円)</p> <p>し尿収集量確認事務委託 8,596,302円</p> <p>分析業務 4,116,105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 | 110,134,658 | <p>平成21年度し尿投入量 46,763KL</p> <p>うち生し尿投入量 15,630KL</p> <p>うち浄化槽汚泥投入量 31,133KL</p> <p>修繕料の主なもの</p> <p>前処理装置整備工事(浄化槽汚泥No.2) 2,446,500円</p> <p>乾燥焼却設備点検整備 1,785,000円</p> <p>No.1深井戸水中ポンプ更新工事 1,732,500円</p> <p>破砕ポンプNo.1更新工事 1,299,900円</p> <p>No.2濃縮機点検整備工事 1,281,000円</p>                                                                                                                                                                         |
|   | 3 | ごみ処理費 | 383,121,422 | <p>平成21年度ごみ搬入量 36,726 t</p> <p>焼却灰処分関係費 61,037,050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 22,181,250円</p> <p>焼却灰運搬委託費 兵庫県尼崎基地運搬委託 37,180,000円</p> <p>焼却灰積込機使用料 年間 1,675,800円</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 款      | 項     | 目           | 決算額       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |             |           | <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 49,455,000円</p> <p>後期定期点検整備及び補修工事 56,175,000円</p> <p>2系連絡ダクト耐火物打ち換え 8,032,500円</p> <p>修繕料の主なもの</p> <p>灰固化設備修繕工事 9,975,000円</p> <p>薬剤供給設備緊急修繕工事 5,040,000円</p> <p>3系統却設備電気計装機器点検整備 1,260,000円</p> <p>ごみクレーンA号機修繕工事 1,155,000円</p> <p>No.5投入扉修繕工事 1,050,000円</p> <p>フェニックス建設負担金</p> <p>H21年度整備事業に係る建設負担金 4,113,000円</p> <p>Ⅱ期計画物量に係る建設負担金 519,000円</p> |
|        |       | 4 し尿処理施設建設費 | 0         | <p>し尿処理施設整備 発注・技術支援、生活環境影響調査業務委託</p> <p>債務負担行為 平成21年度 0円</p> <p>平成22年度 9,350,000円</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4 農林業費 |       |             | 1,452,589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 1 林業費 |             | 1,452,589 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |       | 1 林業振興費     | 1,452,589 | <p>分収造林の管理、運営</p> <p>山林総面積 102.8ha</p> <p>鮎河林 スギ・ヒノキ 72.0ha</p> <p>植栽不可能地・その他 28.0ha</p> <p>貴生川林 スギ・ヒノキ・マツ 2.8ha</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 款     | 項     | 目         | 決算額           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |           |               | 推定蓄積量 18,236.6㎡<br>鮎河林 34年～58年経過 (スギ) 13,341.9㎡ (ヒノキ) 4,447.9㎡ (合計) 17,789.8㎡<br>貴生川林 61年経過 (スギ) 149.5㎡ (ヒノキ) 217.6㎡ (マツ) 79.7㎡ (合計) 446.8㎡<br>間伐・枝打ち 565,588円<br>森林保険料 662,751円                                                                                                                                     |
| 5 消防費 |       |           | 1,468,457,724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 1 消防費 |           | 1,468,457,724 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |       | 1 常備消防費   | 1,361,838,349 | 平成21年中の火災件数は85件で前年と同数となっており、火災損害額は216,010千円、り災人員74名で死者2名、負傷者12名の被害が発生した。<br>また、救急件数は4,613件、搬送人員4,562名で前年に比べ件数で125件減少し、搬送人員で128名の減少となっており、管内市民の33.0人に一人が救護されたこととなる。<br>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382件の出動となり、約22.9時間に1件出動しており、救急出動では、約1.9時間に1件出動している状況である。<br>人件費 消防長以下187名 1,282,350,959円<br>消防関係教育研修負担金 3,729,200円 |
|       |       | 2 消防施設費   | 101,715,875   | はしご付消防自動車オーバーホール 27,720,000円<br>高規格救急自動車更新 23,222,272円<br>広報車更新 5,145,000円<br>無停電電源装置 2,504,250円<br>給湯配管工事(水口消防署) 1,292,550円<br>車庫床改修工事(湖南中央消防署) 1,290,000円<br>女性用仮眠室改修工事(水口消防署) 1,036,350円                                                                                                                          |
|       |       | 3 消防庁舎建設費 | 4,903,500     | 甲南消防署庁舎設計業務委託                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 款       | 項      | 目    | 決算額              | 説             | 明      |                |
|---------|--------|------|------------------|---------------|--------|----------------|
| 6 公債費   |        |      | 612, 916, 753    |               |        |                |
|         | 1 公債費  |      | 612, 916, 753    |               |        |                |
|         |        | 1 元金 | 556, 056, 699    | 地方債償還元金       | 衛生 8件  | 459, 925, 409円 |
|         |        |      |                  |               | 消防 14件 | 96, 131, 290円  |
|         |        | 2 利子 | 56, 860, 054     | 地方債償還利子       | 衛生 10件 | 39, 519, 672円  |
|         | 消防 17件 |      |                  | 17, 340, 382円 |        |                |
| 歳 出 合 計 |        |      | 3, 198, 998, 289 |               |        |                |