

令和6年度（2024年度）

甲賀広域行政組合 一般会計

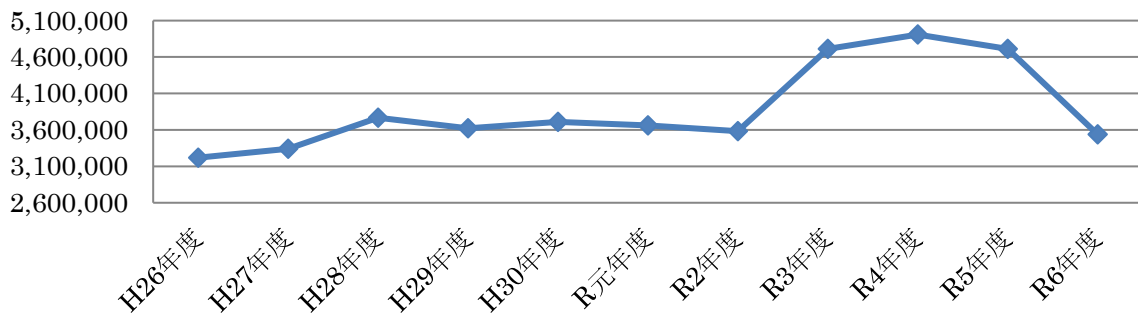
# 当初予算説明書

## 令和6年度当初予算の概要

一般会計予算 35億3,757万5千円 (前年度比 11億7,332万1千円減)

一般会計当初予算額は、35億3,757万5千円で、対前年度比較で11億7,332万1千円(24.91%)の減少となりました。

### 当初予算額推移



(単位:千円)

H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
3,218,789	3,340,795	3,766,990	3,622,889	3,708,543	3,660,798	3,583,118	4,711,567	4,908,230	4,710,896	3,537,575

### 歳入予算

〈分担金及び負担金〉 対前年度比 1億4,506万7千円(4.93%)の減

構成市からの負担金が 27億9,921万円となっています。

〈使用料及び手数料〉 対前年度比 208万5千円(0.57%)の減

衛生関係のし尿処理・ごみ処分手数料、消防関係の申請・証明手数料等あわせて 3億6,155万3千円となっています。

〈国庫支出金〉 対前年度比 3億2,445万7千円(100.00%)の減

〈県支出金〉 対前年度比 855万円(100.00%)の増

滋賀県消防学校派遣教官負担金が 855万円となっています。

〈諸収入〉 対前年度比 66万2千円(0.38%)の減

衛生関係の市指定ごみ袋販売収入、消防関係の高速道路支弁金等あわせて 1億7,286万2千円となっています。

〈組合債〉 対前年度比 7億960万円(79.24%)の減

救助工作車更新に係る消防債が 1億8,590万円となっています。

歳入

(単位：千円)

科 目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
分担金及び負担金	2,799,210	79.13%	2,944,277	62.50%	△ 145,067	△4.93%
議会関係負担金	838	0.03%	788	0.03%	50	6.35%
総務関係負担金	91,394	3.26%	77,958	2.65%	13,436	17.23%
清掃関係負担金(経常)						
清掃関係負担金	583,801	20.86%	547,134	18.58%	36,667	6.70%
基幹的設備改良事業負担金	112,682	4.03%	282,376	9.59%	△ 169,694	△60.10%
清掃関係負担金(建設)						
清掃関係建設負担金	8,913	0.32%	863	0.03%	8,050	932.79%
消防関係負担金	2,001,582	71.51%	2,035,158	69.12%	△ 33,576	△1.65%
使用料及び手数料	361,553	10.22%	363,638	7.72%	△ 2,085	△0.57%
行政財産使用料	881	0.24%	1,698	0.47%	△ 817	△48.12%
し尿処理手数料	76,104	21.05%	76,836	21.13%	△ 732	△0.95%
浄化槽汚泥処分手数料	9,948	2.75%	9,984	2.75%	△ 36	△0.36%
ごみ処分手数料	268,620	74.30%	268,620	73.87%	0	0.00%
消防手数料	6,000	1.66%	6,500	1.79%	△ 500	△7.69%
国庫支出金	0	0.00%	324,457	6.89%	△ 324,457	△100.00%
清掃費補助金	0	0.00%	324,457	100.00%	△ 324,457	△100.00%
県支出金	8,550	0.24%	0	0.00%	8,550	100.00%
消防費負担金	8,550	100.00%	0	0.00%	8,550	100.00%
繰越金	9,500	0.27%	9,500	0.20%	0	0.00%
諸収入	172,862	4.89%	173,524	3.68%	△ 662	△0.38%
預金利子	3	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
雇用保険掛金	80	0.05%	128	0.07%	△ 48	△37.5%
広告料	200	0.12%	200	0.12%	0	0.00%
団体保険事務手数料	691	0.40%	692	0.40%	△ 1	△0.15%
し尿くみ取券取扱業務負担金	84	0.05%	84	0.05%	0	0.00%
市指定ごみ袋販売収入	154,403	89.32%	158,948	91.60%	△ 4,545	△2.86%
市指定ごみ袋広告料	720	0.42%	720	0.41%	0	0.00%
県防災ヘリ運航調整交付金	1,000	0.58%	1,000	0.58%	0	0.00%
県防災ヘリ運航連絡協議会派遣元助成金	7,800	4.51%	7,400	4.26%	400	5.41%
甲種防火管理講習受講料	1,050	0.61%	735	0.42%	315	42.86%
高速道路支弁金	6,300	3.64%	3,180	1.83%	3,120	98.11%
その他雑入	531	0.31%	434	0.25%	97	22.35%
組合債	185,900	5.26%	895,500	19.01%	△ 709,600	△79.24%
衛生債	0	0.00%	867,700	96.90%	△ 867,700	△100.00%
消防債	185,900	100.00%	27,800	3.10%	158,100	568.71%
合 計	3,537,575		4,710,896		△ 1,173,321	△24.91%

## 歳出予算

### 目的別

〈議会費〉 対前年度比 5 万円 (6.35%) の増

議員報酬、費用弁償、議会の開会に要する費用等 83 万 8 千円となっています。

〈総務費〉 対前年度比 1,343 万 6 千円 (17.12%) の増

人事・給与、財務・会計等管理事務、各種システムに要する経費、人件費等 9,189 万 6 千円となっています。

〈衛生費〉 対前年度比 13 億 9,630 万 1 千円 (56.10%) の減

し尿、浄化槽汚泥、可燃ごみ等の処理、市指定ごみ袋の製造、流通販売に係る経費、施設の維持補修、人件費等 10 億 9,278 万 8 千円となっています。

〈消防費〉 対前年度比 2 億 2,052 万 2 千円 (11.76%) の増

研修費、貸与品費、庁舎管理費、消防活動に要する備品、指令システム等の保守費用、消防車両の更新、点検整備費用、人件費等 20 億 9,578 万 3 千円となっています。

〈公債費〉 対前年度比 1,102 万 8 千円 (4.17%) の減

元利償還金 衛生関係 1 億 2,526 万 5 千円、消防関係 1 億 2,780 万 5 千円、一時借入金利子 20 万円をあわせて 2 億 5,327 万円となっています。

〈予備費〉 対前年度比 0 円

緊急な対応が必要となったときのための経費 300 万円となっています。

### 性質別

〈人件費〉 対前年度比 2,429 万円 (1.30%) の増

特別職の他、総務部門 8 人、衛生部門 23 人 (再任用職員 3 人を含む。) 、消防部門 208 人 (再任用職員 1 人を含む。) の人件費 18 億 9,861 万 2 千円となっています。

〈物件費〉 対前年度比 2,792 万 8 千円 (3.12%) の増

衛生関係のし尿、ごみ等の処理に必要な光熱水費、薬剤費、燃料費、市指定ごみ袋の製造、流通販売に係る費用、消防関係の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、職員研修費等 9 億 2,232 万円となっています。

〈扶助費〉 対前年度比 170 万 5 千円 (5.54%) の減

児童手当 2,906 万円となっています。

〈維持補修費〉 対前年度比 7,685 万 7 千円 (59.19%) の増

し尿処理、ごみ処理施設、消防庁舎等施設や設備の修繕、維持に係る費用が 2 億 669 万 4 千円となっています。

〈補助費等〉 対前年度比 27 万 6 千円 (1.50%) の減

衛生関係の大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金、消防関係の滋賀県消防学校負担金等 1,807 万 4 千円となっています。

歳出

(単位：千円)

科 目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議会費	838	0.02%	788	0.02%	50	6.35%
人件費	470	56.09%	470	59.64%	0	0.00%
物件費	368	43.91%	318	40.36%	50	15.72%
補助費等	0	0.00%	0	0.00%	0	
総務費	91,896	2.60%	78,460	1.67%	13,436	17.12%
人件費	73,486	79.97%	60,402	76.99%	13,084	21.66%
物件費	17,344	18.87%	17,403	22.18%	△ 59	△0.34%
扶助費	840	0.91%	440	0.56%	400	90.91%
補助費等	226	0.25%	215	0.27%	11	5.12%
衛生費	1,092,788	30.89%	2,489,089	52.84%	△ 1,396,301	△56.10%
人件費	187,583	17.17%	215,691	8.67%	△ 28,108	△13.03%
物件費	687,986	62.96%	676,444	27.18%	11,542	1.71%
扶助費	1,820	0.17%	2,180	0.09%	△ 360	△16.51%
維持補修費	200,749	18.37%	125,168	5.03%	75,581	60.38%
補助費等	6,042	0.55%	8,524	0.34%	△ 2,482	△29.12%
普通建設事業費	8,608	0.79%	1,461,082	58.70%	△ 1,452,474	△99.41%
消防費	2,095,783	59.24%	1,875,261	39.81%	220,522	11.76%
人件費	1,637,073	78.11%	1,597,759	85.20%	39,314	2.46%
物件費	216,622	10.34%	200,227	10.68%	16,395	8.19%
扶助費	26,400	1.26%	28,145	1.50%	△ 1,745	△6.20%
維持補修費	5,945	0.28%	4,669	0.25%	1,276	27.33%
補助費等	11,806	0.56%	9,611	0.51%	2,195	22.84%
普通建設事業費	197,937	9.44%	34,850	1.86%	163,087	467.97%
公債費	253,270	7.16%	264,298	5.61%	△ 11,028	△4.17%
予備費	3,000	0.08%	3,000	0.06%	0	0.00%
合 計	3,537,575		4,710,896		△ 1,173,321	△24.91%
人件費	1,898,612	53.67%	1,874,322	39.79%	24,290	1.30%
物件費	922,320	26.07%	894,392	18.99%	27,928	3.12%
扶助費	29,060	0.82%	30,765	0.65%	△ 1,705	△5.54%
維持補修費	206,694	5.84%	129,837	2.76%	76,857	59.19%
補助費等	18,074	0.51%	18,350	0.39%	△ 276	△1.50%
普通建設事業費	206,545	5.84%	1,495,932	31.75%	△ 1,289,387	△86.19%
公債費	253,270	7.16%	264,298	5.61%	△ 11,028	△4.17%
予備費	3,000	0.08%	3,000	0.06%	0	0.00%

〈普通建設事業費〉 対前年度比 12 億 8,938 万 7 千円 (86.19%) の減

衛生関係のごみ処理施設新設に係る施設基本構想策定業務委託料 860 万 8 千円、消防関係の救助工作車の更新等 1 億 9,793 万 7 千円、あわせて 2 億 654 万 5 千円となっています。

〈公債費〉 対前年度比 1,102 万 8 千円 (4.17%) の減

元利償還金 衛生関係 1 億 2,526 万 5 千円、消防関係 1 億 2,780 万 5 千円、一時借入金利子 20 万円をあわせて 2 億 5,327 万円となっています。

〈予備費〉 対前年度比 0 円

緊急な対応が必要となったときのための経費 300 万円となっています。

(単位：千円)

義務的経費	2,180,942	人件費	1,898,612
		公債費	253,270
		扶助費	29,060
投資的経費	206,545	普通建設事業費	206,545
その他の経費	1,150,088	補助費等	18,074
		物件費	922,320
		維持補修費	206,694
		積立金	0
		予備費	3,000
		計	3,537,575

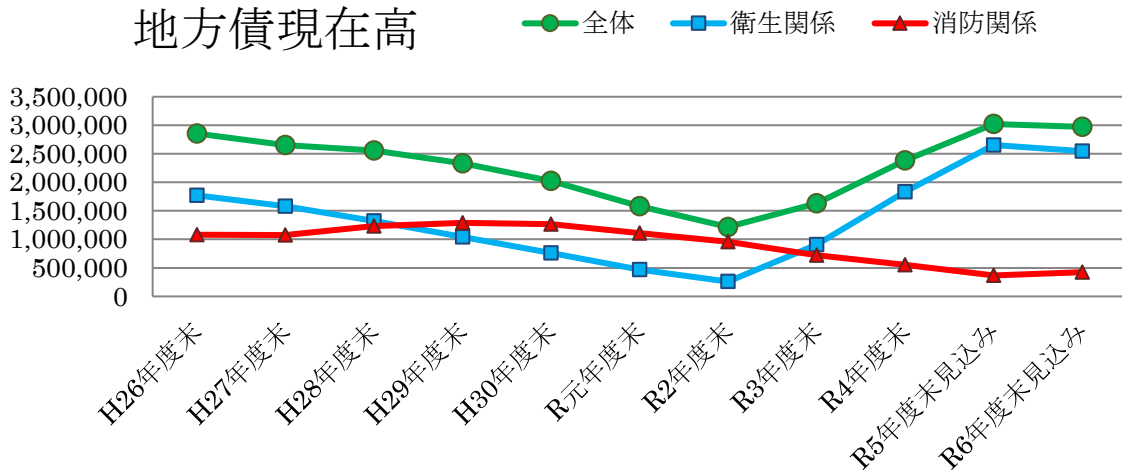
最後に将来世代の負担となる地方債現在高についてです。

地方債現在高は、令和 6 年度末見込額で 29 億 7,023 万 2 千円となります。

衛生債においては、基幹的設備改良事業に係る借入分は増加となりますが、既設建設分の償還が順次進んでおり減少となっています。

消防債においては、計画的に行っている消防車両の更新、高機能消防指令施設整備等の償還が進んでいますが、消防車両の更新に係る新規借入により増加となっています。

## 地方債現在高



(単位：千円)

	H26年度末	H27年度末	H28年度末	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	R3年度末	R4年度末	R5年度末見込み	R6年度末見込み
全体	2,856,817	2,654,767	2,558,001	2,334,125	2,025,100	1,580,409	1,217,427	1,628,546	2,384,735	3,021,547	2,970,232
衛生関係	1,773,505	1,581,482	1,325,140	1,044,715	759,703	471,285	259,690	907,263	1,830,513	2,653,961	2,543,887
消防関係	1,083,312	1,073,285	1,232,861	1,289,410	1,265,397	1,109,124	957,737	721,283	554,222	367,586	426,345

## 歳入

(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	838	788	106.35% 50	8

平等割 100%

甲賀市	419 千円	(50.00%)
湖南省	419 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	91,394	77,958	117.23% 13,436	8

平等割 20%、人口割 80%

甲賀市	54,453 千円	(59.58%)
湖南省	36,941 千円	(40.42%)

※ R5.10.1 現在 住民基本台帳人口

甲賀市	88,723 人
湖南省	54,437 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	696,483	829,510	83.96% △133,027	8

清掃関係経常負担金

583,801 千円

利用割 100% (し尿処理実績、ごみ処理実績)

甲賀市	415,900 千円	(71.24%)
湖南省	167,901 千円	(28.76%)

ごみ処理施設基幹の設備改良事業負担金

112,682 千円

利用割 100% (ごみ処理実績)

甲賀市	71,835 千円	(63.75%)
湖南省	40,847 千円	(36.25%)

※ 令和4年度 し尿処理実績量

甲賀市 19,898,520ℓ

湖南省 3,347,040ℓ

令和6年度し尿処理に係る経費率 34.27%

※ 令和4年度 ごみ処理実績量

甲賀市 22,704.14t

湖南省 12,910.28t

令和6年度ごみ処理に係る経費率 65.73%

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	8,913	863	1032.79% 8,050	8

清掃関係建設負担金 8,913 千円

平等割 20%、人口割 80%

甲賀市 5,310 千円 (59.58%)

湖南省 3,603 千円 (40.42%)

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	2,001,582	2,035,158	98.35% △33,576	8

消防関係基準財政需要額割 100%

甲賀市 1,283,815 千円 (64.14%)

湖南省 717,767 千円 (35.86%)

※ 令和5年度 負担金割合算定消防費基準財政需要額

甲賀市 1,411,360 千円

湖南省 789,044 千円



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 1. 使用料 1. 行政財産使用料	881	1,698	51.88% △817	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。

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	354,672	355,440	99.78% △768	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を計上しています。

し尿処理手数料	76,104 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	
浄化槽汚泥処分手数料	9,948 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	268,620 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	6,000	6,500	92.31% △500	8

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	6,000 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. 県支出金 1. 県負担金 1. 消防費県負担金	8,550	0	8,550	8

滋賀県消防学校派遣教官負担金

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	3	100.00% 0	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	172,859	173,521	99.62% △662	9

市指定ごみ袋販売収入、滋賀県防災ヘリコプター運航調整交付金・派遣元助成金、高速道路支弁金、広告料など他の科目に属さない収入を計上しています。

市指定ごみ袋販売収入	154,403 千円
市指定ごみ袋広告料	720 千円
滋賀県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000 千円
滋賀県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金	7,800 千円
甲種防火管理講習受講料	1,050 千円
高速道路支弁金	6,300 千円

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	185,900	27,800	668.71% 158,100	9

緊急防災・減災事業 充当率 100%  
 救助工作車 事業費 190,000 千円  
 起債予定額： 185,900 千円  
 一般財源予定額： 4,100 千円

歳入	科目(款・項・目)	本年度	前年度	比較	頁
	6. 組合債 1. 組合債 ×. 衛生債	0	867,700	△867,700	9

廃除科目

歳入	科目(款・項・目)	本年度	前年度	比較	頁
	×. 国庫支出金 ×. 国庫補助金 ×. 衛生費国庫補助金	0	324,457	△324,457	9

廃除科目

## 歳出

(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	838	788	106.35% 50	10
	一般財源	838			

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。

令和6年度においては、定例会2回(3月及び9月)、臨時会4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	24千円
会議録作成	96千円
議員研修に係るバス運転業務委託	61千円
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	91,531	77,979	117.38% 13,552	10
	一般財源	91,531			

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、各種システムに要する経費、事務局職員の人件費等を計上しています。

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8人の人件費(給料、手当、共済費) ※児童手当除く	72,904千円
顧問弁護士委託	330千円
公文書管理支援委託	885千円
情報セキュリティ支援委託	803千円
地方公会計支援委託	476千円
例規管理システム使用料及びデータ更新委託	1,967千円
人事・給与管理システム賃借料及び保守委託	1,633千円
財務会計システム使用料(保守委託料は使用料に含む)	1,584千円

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	4,151 千円
データセンター使用料 ( 550 千円)	
サーバー・ネットワーク機器賃借料 (2,736 千円)	
ネットワーク等管理委託 ( 865 千円)	
グループウェア使用料	884 千円
複合機使用料	192 千円
公用車3台賃借料	787 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 2. 監査委員費 1. 監査委員費	365	481	75.88% △116	12
	一般財源	365			

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、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います。

監査委員2人の報酬	264 千円
都市監査委員会会費	46 千円
監査委員費用弁償、職員旅費	37 千円
その他 消耗品費等	

都市監査委員会総会・研修会等

- R6.5 滋賀県都市監査委員会定期総会 (湖南広域行政組合)
- R6.8 全国都市監査委員会総会・研修会 (大阪市)

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	302,356	333,442	90.68% △31,086	13
	特定財源	76,188	し尿処理手数料 し尿くみ取券取扱 業務負担金	76,104  84	
	一般財源	226,168			

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。

職員 23 人の人件費（給料、手当、共済費） ※児童手当除く	187,583 千円
し尿の収集・運搬業務委託	95,052 千円
分析業務委託	3,663 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	160,426	114,872	139.66% 45,554	15
	特定財源	9,948	浄化槽汚泥処分手数料	9,948	
	一般財源	150,478			

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、平成27年度から民間事業者に全面的に委託しています。

し尿処理施設運転管理業務委託

運転管理業務委託 27,192 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 5,353 千円

汚泥処理設備点検整備工事 35,177 千円

消耗品、修繕関係

燃料費（ガス他） 341 千円

光熱水費（電気、水道） 25,069 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 21,458 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	621,398	575,893	107.90% 45,505	16
	特定財源	423,743	ごみ処分手数料 ごみ袋収入 ごみ袋広告料	268,620 154,403 720	
	一般財源	197,655			

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年度の稼働から30年目となりますが、基幹的設備改良工事により、各設備・機器の機能回復と施設の延命化を図ることができました。

また、令和6年度から新たに、ごみ処理施設の運転管理を民間事業者へ委託することとし、適正かつ効率的な施設運営に努めます。

#### ごみ処理施設関係委託

ごみ処理施設運転管理業務委託	55,000千円
ごみ処理施設 粗大ごみ処理設備・焼却灰処理設備管理業務委託	20,295千円

#### 焼却灰処分（大阪湾広域臨海環境整備センターへ搬入）

大阪湾フェニックス焼却灰処分手数料	47,568千円
焼却灰運搬委託	22,727千円
大阪湾フェニックス建設負担金	3,462千円

#### 本年度予定している主な設備整備工事等

定期点検整備工事	132,364千円
ろ過式集じん器 ろ布賃借料	27,150千円

#### 消耗品、修繕関係

燃料費(A重油他)	6,416千円
光熱水費(電気、水道)	99,417千円
薬剤費(脱塩剤、重金属固定化剤、尿素水等)	73,972千円
修繕料	8,282千円
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)	41,305千円
市指定ごみ袋販売手数料	35,830千円



歳出	科目(款・項・目)	本年度	前年度	比較	頁
	3. 衛生費 1. 清掃費 4. ごみ処理施設整備事業費	8,608	1,464,882	0.59% △1,456,274	18
	一般財源	8,608			

衛生費 ごみ処理施設整備事業費においては、令和2年度から令和5年度までの4箇年事業により実施した基幹的設備改良工事に係る経費を計上していました。

令和6年度には、工事完了に伴うCO2削減効果の検証(CO2削減条件3%以上)を行います。また、令和6年度からは、次期ごみ処理施設建設に向けた事務を進めていきます。

施設基本構想策定業務委託

8,608 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	1,795,288	1,737,000	103.36% 58,288	19
	特定財源	30,700	消防許認可手数料 滋賀県消防学校派遣教官 負担金 高速道路支弁金 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 派遣元助成金 県防災ヘリコプター運航調整交付金 甲種防火管理講習受講料	6,000  8,550 6,300  7,800 1,000 1,050	
	一般財源	1,764,588			

消防費 常備消防費においては、消防職員 208 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。

職員 208 人の人件費（給料、手当、共済費） ※児童手当除く	1,637,073 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	7,319 千円
旅費	9,237 千円
職員健康管理業務委託	4,194 千円
職員貸与品費	12,147 千円
寝具使用料	6,961 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）	6,613 千円
光熱水費（電気、水道、下水道代）	25,296 千円
通信運搬費（電話、携帯電話、消防専用線回線、郵送料）	13,876 千円
庁舎管理業務委託（庁舎清掃、庁舎総合管理業務、可燃性ごみ 収集運搬、感染性廃棄物処理等）	7,389 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	300,495	138,261	217.34% 162,234	22
	特定財源	185,900	地方債	185,900	
	一般財源	114,595			

消防費 消防施設費においては、消防車両等 38 台に係る消耗品、ガソリン等の燃料費、点検整備費用、また、救急・救助活動等に必要な備品、消耗品等の経費を計上しています。令和 6 年度においては、水口消防署配備予定の救助工作車の更新を行います。

#### 本年度予定している主な事業

救助工作車の更新（起債予定）	190,000 千円
訓練塔外壁防水塗装工事設計業務委託	4,304 千円
本部空調設備更新基本設計業務委託	3,633 千円
高機能消防指令システムLTE対応型AVM一部更新委託	23,069 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）	8,242 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）	11,843 千円
修繕料（車検、法定点検、車両機器等修理）	11,552 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）	8,552 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）	27,173 千円
賃借料（指令車、連絡車署活動用携帯無線機等）	978 千円
その他 消防活動用備品、化学薬剤等	

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	237,215	255,590	92.81% △18,375	24
	一般財源	237,215			

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 20 年度借入の大阪湾圏域広域処理場整備事業、平成 9 年度借入の消防本部・水口消防署庁舎建設事業、平成 10 年度借入の消防本部・水口消防署庁舎建設事業、平成 28 年度借入の水槽付消防ポンプ自動車 2 台、高機能消防指令施設整備に係る償還が終わり、令和 3 年度借入のごみ処理施設基幹的設備改良事業、令和 4 年度借入の高規格救急自動車、消防ポンプ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 7 件 110,074 千円

H21 大阪湾圏域広域処理場整備事業

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

R2 ごみ処理施設基幹的設備改良事業

R3 ごみ処理施設基幹的設備改良事業

消防関係 8 件 127,141 千円

H14 信楽消防署

H16 甲賀分署・湖南石部分署

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

H30 全国瞬時警報システム受信機、はしご付消防自動車

R1 高規格救急自動車 2 台、非常用電源(自家発電設備) 3 基

R2 救助工作車、非常用電源(自家発電設備)

R3 災害対応特殊救急自動車、消防ポンプ自動車

R4 高規格救急自動車・消防ポンプ自動車

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	16,055	8,708	184.37% 7,347	24
	一般財源	16,055			

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。

令和6年度においては、令和5年度借入のごみ処理施設基幹的設備改良事業、高規格救急自動車の利子支払いが始まります。

#### 地方債償還金利子

衛生関係	9件	15,191千円
消防関係	9件	664千円
R5	ごみ処理施設基幹的設備改良事業 令和5年度借入分(新規)	
R5	高規格救急自動車(新規)	

#### 一時借入金利子

200千円  
 $(60,000 \text{ 千円} \times 2.0\% \times 60/365 \text{ 日} \div 200 \text{ 千円})$

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	24
	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。

## 本年度前年度比較【歳入】

科目（款・項・目）

×. 国庫支出金 ×. 国庫補助金 ×. 衛生費国庫補助金

(単位：千円)

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明 (主なもの)	
1. 衛生費補助金	0	324,457	△ 324,457	循環型社会形成推進交付金 基幹的設備改良工事 △322,843	令和5年度事業
				循環型社会形成推進交付金 基幹的設備改良工事設計施工 監理業務委託 △1,614	令和5年度事業

科目（款・項・目）

3. 県支出金 1. 県負担金 1. 消防費県負担金

(単位：千円)

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明 (主なもの)	
1. 消防費負担金	8,550	0	8,550	滋賀県消防学校派遣教官 負担金 8,550	教官派遣による増

科目（款・項・目）

5. 諸収入 2. 雑入 1. 雑入

(単位：千円)

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明 (主なもの)	
1. 雑入	172,859	173,521	△ 662	市指定ごみ袋販売収入 △4,545	実績による減
				高速道路支弁金 3,120	令和4年高速自動車国道への 救急出動件数増

科目（款・項・目）

6. 組合債 1. 組合債 2. 消防債

(単位：千円)

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明 (主なもの)	
1. 消防債	185,900	27,800	158,100	高規格救急自動車 △27,800	令和5年度事業
				救助工作車 185,900	令和6年度事業

科目（款・項・目）

6. 組合債 1. 組合債 ×. 衛生債

(単位：千円)

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明 (主なもの)	
1. 衛生債	0	867,700	△ 867,700	基幹的設備改良工事 △864,800	令和5年度事業
				基幹的設備改良工事設計施工 監理業務委託 △2,900	令和5年度事業

## 本年度前年度比較【歳出】

科目（款・項・目）

2. 総務費 1. 総務管理費 1. 一般管理費

(単位：千円)

節	本年度	前年度	増減	説明（主なもの）	
2. 給料	34,493	28,729	5,764	給料	5,764 職員数増、人事院勧告改定
3. 職員手当等	22,452	17,717	4,735	期末手当	1,398 職員数増、人事院勧告改定
				勤勉手当	1,490 職員数増、人事院勧告改定
4. 共済費	16,799	13,928	2,871	県共済組合負担金	2,036 職員数増

科目（款・項・目）

3. 衛生費 1. 清掃費 1. 清掃総務費

(単位：千円)

節	本年度	前年度	増減	説明（主な増減）	
2. 給料	91,783	102,914	△ 11,131	給料	△11,131 職員数減
3. 職員手当等	53,834	66,922	△ 13,088	特殊勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 期末手当	△1,072 △3,383 △5,191 △1,482 職員数減、 民間委託範囲の拡大
4. 共済費	43,786	48,035	△ 4,249	県共済組合	△3,043 職員数減
12. 委託料	104,576	108,249	△ 3,673	し尿処理施設精密機能検査 業務委託	△3,630 令和5年度事業 (3年毎に実施)

科目（款・項・目）

3. 衛生費 1. 清掃費 2. し尿処理費

(単位：円)

節	本年度	前年度	増減	説明（主な増減）	
10. 需用費	74,703	68,094	6,609	消耗品費	4,055 購入計画による増
				修繕料	6,436 価格高騰による増
				光熱水費	△4,899 実績による減
				薬剤費	1,204 単価増による増
12. 委託料	43,277	34,253	9,024	し尿処理施設運転管理 業務委託	4,587 価格高騰による増
				活性炭再生及び入替 業務委託	3,484 価格高騰による増
14. 工事請負費	40,530	11,069	29,461	汚泥処理設備点検整備工事	31,197 工事項目増による増

科目（款・項・目）

3. 衛生費 1. 清掃費 3. ごみ処理費

(単位：千円)

節	本年度	前年度	増減	説明（主な増減）	
10. 需用費	259,148	307,663	△ 48,515	消耗品費 9,786	単価増による増
				燃料費 2,122	単価増による増
				印刷製本費 △19,385	市指定ごみ袋製造減による減
				修繕料 △5,122	修繕項目減による減
				光熱水費 △33,878	使用量減による減
				薬剤費 △2,038	使用量減による減
11. 役務費	83,588	79,444	4,144	焼却灰処分手数料 3,439	単価増による増
12. 委託料	114,887	66,696	48,191	焼却灰運搬委託 △5,673	実績による減
				可燃ごみ受付及び車両案内業務委託 △8,836	配置見直しによる減
				ごみ処理施設粗大ごみ処理設備及び焼却灰処理設備管理業務委託 3,795	価格高騰による増
				ごみ処理施設運転管理業務委託 55,000	令和6年度から運転管理業務委託による増
13. 使用料及び賃借料	27,346	29,018	△ 1,672	ろ過式集じん器ろ布賃借料 △775	一部リース期間終了による減
14. 工事請負費	132,364	86,848	45,516	焼却施設定期点検整備工事 53,364	整備する焼却炉増による増 工事項目増及び単価増による増
18. 負担金補助及び交付金	3,462	5,805	△ 2,343	大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金 △2,343	事業費調整負担金の減

科目（款・項・目）

3. 衛生費 1. 清掃費 4. ごみ処理施設整備事業費

(単位：千円)

節	本年度	前年度	増減	説明（主な増減）	
12. 委託料	8,608	12,177	△ 3,569	基幹的設備改良工事設計施工監理業務委託 △8,477	令和5年度事業
				可燃ごみ外部搬出処理業務委託 △3,700	基幹的設備改良工事完了による減
				施設基本構想策定業務委託 8,608	令和6年度事業
14. 工事請負費	0	1,452,605	△ 1,452,605	基幹的設備改良工事 △1,452,605	令和5年度事業



科目（款・項・目）

4. 消防費 1. 消防費 1. 常備消防費

（単位：千円）

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明（主な増減）	
2. 給料	742,879	724,217	18,662	給料 18,662	職員数増、人事院勧告改定
3. 職員手当等	555,696	544,393	11,303	扶養手当 △3,072	対象人員減
				住居手当 △2,274	対象人員減
				時間外勤務手当 2,764	各種研修、訓練等事業再開による増 補充勤務増
				管理職手当 5,260	対象人員増
				期末手当 4,138	職員数増、人事院勧告改定
				勤勉手当 6,616	職員数増、人事院勧告改定
				児童手当 △1,745	対象人員減
4. 共済費	364,898	357,294	7,604	県共済組合負担金 5,523	職員数増
				県退職手当組合負担金 2,862	職員数増
8. 旅費	9,237	4,859	4,378	旅費 4,378	初任教育、救急科入校者数増
10. 需用費	55,174	44,947	10,227	貸与品費 9,583	貸与品更新、令和6年度新規採用職員数の増
12. 委託料	13,599	14,829	△ 1,230	麻疹、風疹ワクチン接種委託 △616	令和5年度事業
13. 使用料及び賃借料	28,219	21,202	7,017	防火衣賃借料 6,788	防火衣賃借借2年目、令和6年度新規採用職員分（新規）
18. 負担金補助及び交付金	8,547	6,112	2,435	滋賀県消防学校負担金 2,481	初任教育、救急科入校者数増

科目（款・項・目）

4. 消防費 1. 消防費 2. 消防施設費

(単位：千円)

節	本年度	前年度	増減	説明（主な増減）
12. 委託料	62,166	56,454	5,712	管理監視制御卓更新委託 △5,332 令和5年度事業
				高機能消防指令システム LTE対応型AVM一部 更新委託（AVM7台）△23,949 令和5年度事業
				高機能消防指令システム LTE対応型AVM一部 更新委託（AVM7台、車外設定 端末10台）23,069 令和6年度事業
				訓練塔外壁防水塗装工事設計 業務委託 4,304 令和6年度事業
				本部空調設備更新基本設計 業務委託 3,633 令和6年度事業
				本部直流電源装置バッテリー 更新委託 3,244 令和6年度事業
14. 工事請負費	1,200	0	1,200	甲南署高圧受電設備機器 取替え工事 1,200 令和6年度事業
17. 備品購入費	195,350	39,715	155,635	高規格救急自動車更新 △31,000 令和5年度事業
				半自動除細動器更新 △3,850 令和5年度事業
				救助工作車更新 190,000 令和6年度事業