

令和6年度（2024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

令和6年度決算の概要

一般会計歳入歳出決算

歳入総額	35億4,303万5千円
歳出総額	35億2,191万4千円
歳入歳出差引額	2,112万1千円
実質収支額	2,112万1千円
単年度収支	-2,215万円（令和6年度実質収支額から 令和5年度実質収支額を差し引いた額）

歳入総額 35億4,303万5千円（対前年度比 10億3,608万5千円減）

〈分担金及び負担金〉 対前年度比960万円（0.35%）の減

構成市からの負担金を27億6,486万8千円収入しました。

甲賀市 18億66万4,000円、湖南市 9億6,420万4,000円

〈使用料及び手数料〉 対前年度比349万1千円（0.96%）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3億6,032万7千円を収入しました。

〈国庫支出金〉 対前年度比3億2,549万5千円（99.59%）の減

能登半島地震に伴う緊急消防援助隊活動費負担金133万6千円を収入しました。

〈県支出金〉 対前年度比876万2千円（100.00%）の増

滋賀県消防学校の教育担当職員派遣負担金876万2千円を収入しました。

〈諸収入〉 対前年度比83万6千円（0.46%）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1億7,972万3千円を収入しました。

〈組合債〉 対前年度比7億800万円（79.34%）の減

救助工作車の更新に係る消防債を1億8,440万円借り入れました。

〈財産収入〉 対前年度比69万8千円（66.73%）の減

鉄スクラップの売却により34万8千円収入しました。

歳入

(単位：千円)

科 目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 分担金及び負担金	2,764,868	78.04%	2,774,468	60.59%	△ 9,600	△0.35%
議会関係負担金	784	0.03%	761	0.03%	23	3.02%
総務関係負担金	110,044	3.98%	74,961	2.70%	35,083	46.8%
清掃関係負担金(経常)						
清掃関係負担金	557,103	20.15%	438,701	15.81%	118,402	26.99%
基幹的設備改良事業負担金	108,782	3.93%	273,873	9.87%	△ 165,091	△60.28%
清掃関係負担金(建設)						
清掃関係建設負担金	6,949	0.25%	862	0.03%	6,087	706.15%
消防関係負担金	1,971,218	71.30%	1,985,310	71.56%	△ 14,092	△0.71%
消防関係建設負担金	9,988		0		9,988	100.00%
2. 使用料及び手数料	360,327	10.17%	363,818	7.95%	△ 3,491	△0.96%
行政財産使用料	936	0.26%	1,718	0.47%	△ 782	△45.52%
し尿処理手数料	74,659	20.72%	76,945	21.15%	△ 2,286	△2.97%
浄化槽汚泥処分手数料	10,519	2.91%	10,971	3.01%	△ 452	△4.12%
ごみ処分手数料	266,237	73.89%	266,992	73.39%	△ 755	△0.28%
消防手数料	7,976	2.21%	7,192	1.98%	784	10.90%
3. 国庫支出金	1,336	0.04%	326,831	7.14%	△ 325,495	△99.59%
清掃費補助金	0	0.00%	324,457	99.27%	△ 324,457	△100.00%
消防費補助金	1,336	100.00%	2,374	0.73%	△ 1,038	△43.72%
4. 県支出金	8,762	0.25%	0	0.00%	8,762	100.00%
消防費負担金	8,762	655.84%	0	0.00%	8,762	100.00%
5. 繰越金	43,271	1.22%	39,998	0.87%	3,273	8.18%
6. 諸収入	179,723	5.07%	180,559	3.94%	△ 836	△0.46%
預金利子	236	0.13%	5	0.00%	231	4620.00%
雇用保険掛金	52	0.03%	166	0.09%	△ 114	△68.67%
広告料	200	0.11%	200	0.11%	0	0.00%
団体保険事務手数料	690	0.38%	738	0.41%	△ 48	△6.50%
し尿くみ取券取扱業務負担金	71	0.04%	76	0.04%	△ 5	△6.58%
市指定ごみ袋販売収入	159,192	88.58%	160,913	89.12%	△ 1,721	△1.07%
市指定ごみ袋広告料	720	0.40%	720	0.40%	0	0.00%
県防災ヘリ運航調整交付金	1,000	0.56%	1,000	0.55%	0	0.00%
県防災ヘリ運航連絡協議会派遣元助成金	8,188	4.56%	7,647	4.24%	541	7.07%
甲種防火管理講習受講料	807	0.45%	1,029	0.57%	△ 222	△21.57%
高速道路支弁金	4,389	2.44%	4,806	2.66%	△ 417	△8.68%
弁償金	0	0.00%	426	0.24%	△ 426	△100.00%
消防広域応援交付金	2,890	1.61%	0	0.00%	2,890	100.00%
その他雑入	1,288	0.72%	2,833	1.57%	△ 1,545	△54.54%
7. 組合債	184,400	5.20%	892,400	19.49%	△ 708,000	△79.34%
衛生債	0	0.00%	867,700	97.23%	△ 867,700	△100.00%
消防債	184,400	100.00%	24,700	2.77%	159,700	646.56%
8. 財産収入	348	0.01%	1,046	0.02%	△ 698	△66.73%
合 計	3,543,035		4,579,120		△ 1,036,085	△22.63%

歳出総額 35 億 2,191 万 4 千円 (対前年度比 10 億 1,393 万 5 千円減)

目的別

〈議会費〉 対前年度比 7 万 3 千円 (9.95%) の減

議会費 66 万 1 千円を支出しました。

〈総務費〉 対前年度比 3,405 万 8 千円 (44.83%) の増

総務費は 1 億 1,002 万 1 千円を支出しました。

令和 5 年度より 3 人増となったこと等による人件費の増、派遣職員の負担金により増額となりました。

〈衛生費〉 対前年度比 13 億 420 万 2 千円 (54.74%) の減

衛生費は、10 億 7,833 万円を支出しました。

令和 5 年度より 6 人減となったことによる人件費の減、基幹的設備改良工事の完了に伴う普通建設事業費の減等により減額となりました。

〈消防費〉 対前年度比 2 億 7,109 万円 (14.95%) の増

消防費は、20 億 8,396 万 9 千円を支出しました。

人事院勧告等により人件費は増、令和 5 年度事業の高規格救急自動車の更新等事業費と令和 6 年度事業の救助工作車の更新等の差による普通建設事業費の増等により増額となりました。

〈公債費〉 対前年度比 1,480 万 8 千円 (5.61%) の減

公債費は 2 億 4,893 万 3 千円を支出しました。

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新たに開始となりましたが、令和 5 年度の償還をもって平成 20 年度借入の大阪湾圏域広域処理場整備事業、平成 25 年度借入のごみ処理施設白煙防止用空気予熱器、平成 9 年度、平成 10 年度借入の消防本部庁舎建設工事、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了となり減額となりました。

歳出

(単位：千円)

科 目	令和6年度		令和5年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 議会費	661	0.02%	734	0.02%	△ 73	△9.95%
人件費	439	66.41%	469	63.90%	△ 30	△6.40%
物件費	222	33.59%	265	36.10%	△ 43	△16.23%
2. 総務費	110,021	3.12%	75,963	1.67%	34,058	44.83%
人件費	84,624	76.92%	57,767	76.05%	26,857	46.49%
扶助費	1,000	0.91%	860	1.13%	140	16.28%
物件費	16,342	14.85%	17,034	22.42%	△ 692	△4.06%
補助費等	8,055	7.32%	302	0.40%	7,753	2567.22%
3. 衛生費	1,078,330	30.62%	2,382,532	52.53%	△ 1,304,202	△54.74%
人件費	176,746	16.39%	214,871	9.02%	△ 38,125	△17.74%
扶助費	1,980	0.17%	1,805	0.07%	175	9.70%
普通建設事業費	6,613	0.61%	1,461,082	61.32%	△ 1,454,469	△99.55%
物件費	680,181	63.08%	564,580	23.70%	115,601	20.48%
維持補修費	206,969	19.19%	132,388	5.56%	74,581	56.34%
補助費等	5,841	0.54%	7,806	0.33%	△ 1,965	△25.17%
4. 消防費	2,083,969	59.17%	1,812,879	39.97%	271,090	14.95%
人件費	1,612,777	77.39%	1,549,229	85.46%	63,548	4.10%
扶助費	28,285	1.36%	26,245	1.45%	2,040	7.77%
普通建設事業費	203,075	9.74%	31,405	1.73%	171,670	546.63%
物件費	211,236	10.14%	192,587	10.62%	18,649	9.68%
維持補修費	8,170	0.39%	4,165	0.23%	4,005	96.16%
補助費等	20,426	0.98%	9,248	0.51%	11,178	120.87%
5. 公債費	248,933	7.07%	263,741	5.81%	△ 14,808	△5.61%
合 計	3,521,914		4,535,849		△ 1,013,935	△22.35%
義務的経費	2,154,784	61.19%	2,114,987	46.64%	39,797	1.88%
人件費	1,874,586	53.23%	1,822,336	40.18%	52,250	2.87%
扶助費	31,265	0.89%	28,910	0.64%	2,355	8.15%
公債費	248,933	7.07%	263,741	5.82%	△ 14,808	△5.61%
投資的経費	209,688	5.95%	1,492,487	32.90%	△ 1,282,799	△85.95%
普通建設事業費	209,688	5.95%	1,492,487	32.90%	△ 1,282,799	△85.95%
一般行政経費	1,157,442	32.86%	928,375	20.46%	229,067	24.67%
物件費	907,981	25.78%	774,466	17.07%	133,515	17.24%
維持補修費	215,139	6.11%	136,553	3.01%	78,586	57.55%
補助費等	34,322	0.97%	17,356	0.38%	16,966	97.75%

性質別

〈人件費〉 対前年度比 5,225 万円 (2.87%) の増

人事院勧告による給料表の改定、期末・勤勉手当の支給割合引上げ等により増額となりました。

〈物件費〉 対前年度比 1 億 3,351 万 5 千円 (17.24%) の増

ごみ処理施設の運転管理業務について、委託による運用に移行したことに加え、し尿くみ取り委託事業においては、従来のくみ取り券制度を廃止し、令和 7 年度より口座振替等による後納制度に移行したこと等に伴い、増額となりました。

〈扶助費〉 対前年度比 235 万 5 千円 (8.15%) の増

児童手当制度改正等により増額となりました。

〈維持補修費〉 対前年度比 7,858 万 6 千円 (57.55%) の増

し尿・ごみ処理施設における老朽化した箇所の修繕整備等により増額となりました。

〈補助費等〉 対前年度比 1,696 万 6 千円 (97.75%) の増

組合体制見直しに係る派遣職員の負担金により増額となりました。

〈普通建設事業費〉 対前年度比 12 億 8,279 万 9 千円 (85.95%) の減

消防関係では、令和 5 年度事業の高規格救急自動車の更新等事業費と令和 6 年度事業の救助工作車の更新等事業費の差により増となりましたが、衛生関係の基幹的設備改良工事の完了に伴い減額となりました。

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、令和 6 年度末現在における地方債の現在高は、29 億 6,873 万 3 千円となり、前年度末と比べると 5,281 万 4 千円 (1.75%) の減となっています。救助工作車に係る今年度借入分は増額となったものの衛生債の既設建設分、消防債の消防車両の更新、消防施設整備に係る償還が順次進んでいることにより減額となったものです。

また、翌年度以降に支出予定の債務負担行為額は、6 億 976 万 1 千円となっており、ごみ処理施設運転管理業務委託 (令和 8 年度まで) 1 億 1,000 万円、し尿処理施設運転管理業務委託 (令和 8 年度まで) 5,438 万 4 千円、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 (令和 8 年度まで) 4,059 万円、焼却施設定期点検整備工事 (令和 7 年度) 1 億 758 万円、市指定ごみ袋取扱い業務 (令和 7 年度) 7,354 万 8 千円等に係るものです。

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	784,000	784,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 100%

甲賀市 392,000 円 (50.00%)
 湖南省 392,000 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	110,044,000	110,044,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市 65,564,000 円 (59.58%)
 湖南省 44,480,000 円 (40.42%)

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. 清掃関係負担金	665,885,000	665,885,000 (収入率 100.00%)	7

清掃関係経常負担金 557,103,000 円

利用割 100% (し尿処理実績、ごみ処理実績)

甲賀市 396,880,000 円 (71.24%)
 湖南省 160,223,000 円 (28.76%)

ごみ処理施設基幹的設備改良事業負担金 108,782,000 円

利用割 100% (ごみ処理実績)

甲賀市 69,349,000 円 (63.75%)
 湖南省 39,433,000 円 (36.25%)

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. 清掃関係建設負担金	6,949,000	6,949,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市 4,140,000 円 (59.58%)

湖南市 2,809,000 円 (40.42%)

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. 消防関係負担金	1,971,218,000	1,971,218,000 (収入率 100.00%)	7

消防関係基準財政需要額割 100%

甲賀市 1,264,339,000 円 (64.14%)

湖南市 706,879,000 円 (35.86%)

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. 消防関係建設負担金	10,000,000	9,988,000 (収入率 99.88%)	9

所在地の市 100%

湖南市

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	881,000	936,400 (収入率 106.29%)	9

衛生関係 171,100 円

消防関係 765,300 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	354,672,000	351,414,420 (収入率 99.08%)	9

し尿処理手数料 74,658,480 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 10,519,390 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 266,236,550 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)	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	6,000,000	7,976,150 (収入率 132.94%)	9

危険物許認可事務手数料 7,882,750 円
 り災証明手数料等 93,400 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	3. 国庫支出金 1. 国庫補助金 1. 消防費国庫補助金	1,335,000	1,335,922 (収入率 100.07%)	11

能登半島地震に伴う緊急消防援助隊活動費負担金

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	4. 県支出金 1. 県負担金 1. 消防費県負担金	8,550,000	8,762,656 (収入率 102.49%)	11

滋賀県消防学校教育担当職員派遣負担金

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	5. 繰越金 1. 繰越金 1. 繰越金	43,271,000	43,271,833 (収入率 100.00%)	11

議会関係	54,959 円
総務関係	2,478,117 円
清掃関係	17,700,059 円
清掃関係建設	2,173 円
消防関係	23,035,834 円
消防関係建設	691 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	6. 諸収入 1. 預金利子 1. 預金利子	3,000	236,346 (収入率 7878.2%)	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
	6. 諸収入 2. 雑入 1. 雑入	176,247,000	179,485,559 (収入率 101.84%)	13

雇用保険掛金	52,175 円	県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金	8,188,227 円
消防関係広告料	200,000 円	県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000,000 円
団体保険事務手数料	689,847 円	防火管理講習受講料	807,000 円
し尿くみとり券取扱業務負担金	71,280 円	高速道路支弁金	4,388,940 円
市指定ごみ袋販売収入	159,191,440 円	古紙類の売却	256,835 円
市指定ごみ袋広告料	720,000 円	インフルエンザ予防接種費用助成金	211,000 円
車両関係保険金	527,131 円	消防広域応援交付金	2,889,936 円
公務災害補償基金清算金	33,171 円	その他	258,577 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	7. 組合債 1. 組合債 1. 消防債	184,400,000	184,400,000 (収入率 100.00%)	13

救助工作車 事業費 188,430 千円

緊急防災・減災事業債

起債対象額 184,400 千円 × 充当率 100% → 184,400 千円

起債額 : 184,400 千円

一般財源 : 4,030 千円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	8. 財産収入 1. 財産売払収入 1. 物品売払収入	340,000	347,908 (収入率 102.33%)	13

鉄スクラップの売却

347,908 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。

科目(款・項・目)	1. 議会費	1. 議会費	1. 議会費	頁
予算現額(円)	支出済額(円)	前年度支出額(円)	増減額(円)	
838,000	661,460 (執行率 78.93%)	733,881	△72,421	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。

令和6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。

人件費 報酬 組合議会議員 10人	439,548円
費用弁償	17,225円
その他 図書追録、郵送料等	204,687円

《議決事件》

R6.6.4 令和6年第2回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・令和6年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第1号)の専決処分につき承認を求めることについて
- ・財産の取得について(救助工作車II型)

R6.9.27 令和6年第3回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・令和5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
- ・令和6年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第2号)

R7.1.16 令和7年第1回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合職員定数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
- ・甲賀広域行政組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- ・令和6年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第3号)

R7.3.25 令和7年第2回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・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
- ・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特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について
- ・甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会設置条例の一部を改正する条例の制定について
- ・令和6年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第4号)
- ・令和7年度甲賀広域行政組合一般会計予算

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
111,802,000	109,802,288 (執行率 98.21%)	75,540,890	34,261,398

総務費 一般管理費からは、総務部門の人件費の他、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等を支出しています。

令和5年に発覚したハラスメント事案を受け、ハラスメントのない職場をつくるため予防対策等について研修を実施しました。また、職員が相談しやすく適正な対応ができるように外部相談窓口の設置及び対策支援業務を委託しました。

人件費

報酬

正副管理者 2人 240,000円

給料、手当(児童手当除く)、共済費 職員 9人 84,234,050円

(令和6年度は消防からの出向(令和5年度は2人)がなくなり、職員1人増等により増額となりました。)

ハラスメント防止対策

ハラスメント研修業務委託

総務費より 68,000円 消防費より 431,400円

(全職員を対象に9月と10月に管理職と一般職に分けて行いました。)

ハラスメント等外部相談窓口業務委託(EAP(従業員支援プログラム)業務委託)

総務費より 86,532円 消防費より 548,938円

例規集管理

システム使用料、データ更新委託 1,966,800円

人事給与管理

システム賃借料、保守委託 1,631,520円

公文書管理

文書管理支援業務委託 884,730円

情報セキュリティ対策

支援業務委託 726,000円

職員間情報共有(グループウェア)

システム使用料 863,940円

財務会計

システム使用料(保守委託料は使用料に含む) 1,584,000円

顧問弁護士

顧問弁護士委託 330,000円

地方公会計

地方公会計支援委託 264,000 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 3,462,409 円

データセンター使用料 (528,000 円)

ネットワーク管理委託 (911,509 円)

サーバー・ネットワーク機器賃借料 (2,022,900 円)

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
365,000	218,821 (執行率 59.95 %)	421,301	△202,480

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。

令和6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。

人件費

報酬 監査委員 2人 150,000円

旅費

5,616円

R6. 4. 17	滋賀県都市監査委員会第1回事務局長会議（草津市）
R6. 4. 19	例月出納検査
R6. 5. 10	滋賀県都市監査委員会定期総会・研修会（草津市）
R6. 5. 23	例月出納検査
R6. 5. 24	近畿地区都市監査委員会総会・研修会（奈良県橿原市）
R6. 6. 7	滋賀県都市監査委員会職員研修会（長浜市）
R6. 6. 21	例月出納検査・定期監査（議会総務関係）
R6. 7. 25	例月出納検査
R6. 8. 9	滋賀県都市監査委員会代表監査委員情報交換会（湖南市）
R6. 8. 20	例月出納検査・決算審査
R6. 8. 29, 30	全国都市監査委員会総会・研修会（大阪府大阪市） 台風接近により欠席
R6. 9. 20	例月出納検査
R6. 10. 9	滋賀県都市監査委員会第2回事務局長会議（東近江市）
R6. 10. 24	例月出納検査・定期監査（消防関係）
R6. 11. 8	滋賀県都市監査委員会委員研修会（甲賀広域行政組合）
R6. 11. 21	例月出納検査
R6. 12. 19	例月出納検査
R7. 1. 23	例月出納検査
R7. 2. 6	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（米原市）
R7. 2. 20	例月出納検査・定期監査（衛生関係）
R7. 3. 28	例月出納検査

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
304,848,000	302,776,884 (執行率 99.32%)	330,616,192	△27,839,308

衛生費 清掃総務費からは、衛生部門職員の人件費、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、し尿の収集、運搬及び処分手数料の徴収方法について、これまでの汲み取り券制度を廃止し、令和7年度から口座振替等による後納制度に移行します。

人件費（職員 22 人）

給料、手当（児童手当除く）、共済費 176,747,025 円
 （職員 6 人減等により減額となりました。）

し尿の収集、運搬業務委託

収集・運搬業務委託 107,183,653 円
 収集量確認事務委託 (93,173,133 円)
 収集量確認事務委託（R7 2～3 月残分） (11,380,037 円)
 制度移行に伴う精算分 (2,630,483 円)

分析業務委託

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・分析業務委託 4,004,990 円

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
145,728,000	145,719,757 (執行率 99.99%)	97,628,118	48,091,639

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 年度から民間事業者に全面的に委託しています。

消耗品費	5,943,254 円
燃料費	282,510 円
光熱水費	26,481,303 円
薬剤費	15,249,406 円
委託料	
し尿処理施設運転管理業務委託	27,192,000 円
設備整備・修繕費	58,393,580 円
(令和 6 年度に実施した主な設備修繕)	
前処理設備点検整備工事	(4,400,000 円)
汚泥処理設備点検整備工事	(33,000,000 円)

生し尿及び浄化槽汚泥処理量

	種類	令和 6 年度(kL)	令和 5 年度(kL)	対前年率(%)
甲賀市	生し尿	4,944.3	5,231.66	94.5
	浄化槽汚泥	14,380.74	14,545.14	98.9
	小計	19,325.04	19,776.80	97.7
湖南市	生し尿	975.22	978.40	99.7
	浄化槽汚泥	1,946.77	2,600.57	74.9
	小計	2,921.99	3,578.97	81.6
計	生し尿	5,919.52	6,210.06	95.3
	浄化槽汚泥	16,327.51	17,145.71	95.2
	合計	22,247.03	23,355.77	95.3

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
626,745,000	623,219,580 (執行率 99.44 %)	493,206,426	130,013,154

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。

平成7年稼働のごみ処理施設は、令和5年度末に基幹的設備改良工事が完了し、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。

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。

また、ごみ処理施設の運転管理業務については、令和6年度より民間事業者へ委託する運用に移行しました。

消耗品費	31,658,249 円
燃料費	6,296,339 円
印刷製本費	
市指定ごみ袋印刷製本費	41,304,381 円
光熱水費	102,056,517 円
薬剤費	68,289,265 円
市指定ごみ袋販売手数料	32,437,209 円
焼却灰処分費	65,919,848 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	(44,607,420 円)
焼却灰運搬委託	(21,312,428 円)
ごみ処理施設関係委託	75,295,000 円
ごみ処理施設運転管理業務委託	(55,000,000 円)
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	(20,295,000 円)
設備整備・修繕費	150,163,798 円
(令和6年度に実施した主な定期点検整備及び設備修繕)	
定期点検整備工事	(128,260,000 円)

可燃ごみ処理量

	種類	令和6年度 (t)	令和5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	13,619.62	13,762.26	99.0	250	686
	事業系	8,405.35	8,511.07	98.8		
	小計	22,024.97	22,273.33	98.9		
湖南省	家庭系	8,108.50	8,297.40	97.7	228	624
	事業系	4,197.76	4,182.43	100.4		
	小計	12,306.26	12,479.83	98.6		
計	家庭系	21,728.12	22,059.66	98.5	242	663
	事業系	12,603.11	12,693.50	99.3		
	合計	34,331.23	34,753.16	98.8		

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

頁 33

予算現額(円)	支出済額(円)	前年度支出額(円)	増減額(円)
6,646,000	6,613,456 (執行率 99.51%)	1,461,081,600	△1,454,468,144

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年度からは、次期ごみ処理施設整備に係る検討を進めており、今後の廃棄物処理の在り方について、処理方法等を含む基本構想の策定に向けて取り組んでいます。

委託費

甲賀市湖南省新ごみ処理施設整備基本構想 策定等支援業務委託 6,600,000円

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
1,786,542,000	1,781,868,668 (執行率 99.74 %)	1,677,466,845	104,401,823

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、署々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（職員 202 人）

給料、手当（児童手当除く）、共済費 1,612,777,101 円
(人事院勧告改定等により増額となりました。)

通信関係

令和6年の火災件数は、62件(前年62件)で、前年と同じ件数となっています。火災種別の内訳は、建物火災が36件で全体の約58%を占め、以下、林野火災が2件、車両火災が6件、その他の火災が18件となっています。

市署別の火災発生件数は、甲賀市41件(水口消防署17件、土山分署7件、甲南消防署6件、甲賀分署5件、信楽消防署6件)、湖南市21件(湖南中央消防署16件、湖南石部分署5件)で、その内、新名神高速道路3件となっています。

建物の焼損面積は2,202㎡で、前年と比べ1,713㎡増加しています。火災損害額は270,071千円で、前年と比べ226,958千円増加しています。

火災による死者は1人(前年0人)で、前年と比べ1人増加しています。また、負傷者は9人(前年8人)で、前年と比べ1人増加しています。

火災件数	令和6年	令和5年	対前年率
甲賀市	41件	45件	91.11%
湖南市	21件	17件	123.53%
高速道路(内数)	(3件)	(2件)	150.00%
計	62件	62件	100.00%

救急発生件数は、6,983件(前年6,801件)で、前年と比べ182件増加しています。1日の平均発生件数は、約19.1件(前年約18.6件)で、前年と比べ約0.5件増加しています。

市署別の救急発生件数は、甲賀市4,534件(水口消防署2,014件、土山分署448件、甲南消防署924件、甲賀分署471件、信楽消防署677件)、湖南市2,356件(湖南中央消防署1,352件、湖南石部分署1,004件)、新名神高速道路89件、名神高速道路1件、管轄外3件となっています。

救急出動件数	令和6年	令和5年	対前年率
甲賀市	4,534件	4,389件	103.33%
湖南市	2,356件	2,353件	100.13%
高速道路	90件	59件	152.54%
管轄外	3件	0件	0%
計	6,983件	6,801件	102.68%

事故種別による発生状況は、急病が4,784件(約69%)と一番多く、次いで、一般負傷が950件(約14%)、交通が515件(約7%)となっています。

救助発生件数は、118件(前年111件)で、前年と比べ7件増加しています。活動件数は、75件(前年64件)で、前年と比べ11件増加しています。

市署別の救助発生件数は、甲賀市76件(水口消防署24件、土山分署14件、甲南消防署12件、甲賀分署9件、信楽消防署17件)、湖南市37件(湖南中央消防署31件、湖南石部分署6件)、新名神高速道路4件、名神高速道路1件となっています。

事故種別による出動状況は、建物が47件(約40%)で最も多く、次いで交通事故が41件(約35%)、機械事故が5件(約4%)、水難事故が2件(2%)、自然災害が2件(2%)となっています。

救助出動件数	令和6年	令和5年	対前年率
甲賀市	76件	63件	120.63%
湖南市	37件	42件	88.10%
高速道路	5件	6件	83.33%
計	118件	111件	106.31%

(※事故種別「その他」を除いています。)

その他の災害(調査・警戒・その他)の総発生件数は、310件(前年306件)で前年と比べ4件増加しています。

市署別のその他の災害の発生件数では、甲賀市163件(水口消防署81件、土山分署19件、甲南消防署26件、甲賀分署14件、信楽消防署23件)、湖南市105件(湖南中央消防署85件、湖南石部分署20件)、高速道路39件、管轄外3件となっています。

その他出動件数	令和6年	令和5年	対前年率
甲賀市	163件	206件	79.13%
湖南市	105件	69件	152.17%
高速道路	39件	30件	130%
管轄外	3件	1件	300%
計	310件	306件	101.31%

災害種別による発生状況は、調査が101件(約33%)、警戒が3件(約1%)、その他の災害が206件(約66%)となっています。

令和6年の119番受信件数は9,443件（前年9,676件）で、前年と比べ233件減少しています。その内、携帯電話からの受信件数は5,175件です。通報種別では、救急が6,615件と一番多く、次いで通報テストが563件、誤報が452件となっています。

	令和6年	令和5年	対前年率
119番受信件数	9,443件	9,676件	97.59%
内 携帯電話	5,175件	5,444件	95.06%

また、救急医療案内（0748-62-3799）の利用状況は214件（前年217件）で、前年と比べ3件減少しています。科目別では、内科が78件と一番多く、次いで小児科が53件、外科が24件となっています。

	令和6年	令和5年	対前年率
救急医療案内件数	214件	217件	98.62%

予防関係

予防業務は、火災を未然に防ぎ、万が一出火しても被害を最小限に軽減させることを目的に、事業所の関係者や地域住民に対して必要な指導を行っています。

令和6年度は「地域の実情を踏まえたより効果的な火災予防対策を推進し、火災の減少及び被害の軽減を目指す。」を重点目標に掲げ、危険物施設を含む防火対象物への立入検査はもちろんのこと、高齢者の単独世帯を中心とした防火訪問をはじめ、年末の大規模店舗への特別査察、火災予防運動の駅前街頭啓発活動など、防火防災につながる業務に取り組みました。



起震車による地震体験



年末の特別査察



高齢者世帯への防火訪問



駅前での街頭啓発活動

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
295,063,000	292,112,067 (執行率 99.00%)	135,412,370	156,699,697

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、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、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。

令和 6 年度の主な事業は次のとおりです。

救助工作車の更新

甲賀広域行政組合消防本部では、水口消防署に配備している救助工作車（Ⅱ型）を更新し、令和 7 年 3 月から運用を開始しました。

今回更新された新救助工作車にあつては、令和 2 年度に更新されている湖南中央消防署の救助工作車を基本として、可能な限り同タイプの救助資機材を積載しています。このことにより隊員の人事異動や大規模災害で 2 台の救助工作車が必要となる場合でも、隊員相互の救助活動の共有及びスムーズな救助資機材の取り扱いが図られることとなります。さらに新救助工作車は、緊急消防援助隊の登録車両としての活動、多様な災害に対して適切な救助活動の展開等を目的に、キャビンのハイルーフ化や車体を大型車両へ変更することで、救助資機材の収容力が増し、新たに除染シャワー、救助用支柱器具、バッテリー式油圧救助器具等が搭載され、救助資機材が強化されています。

この更新に伴い住民の皆様の負託に応えるべく、更なる住民サービスの向上に寄与できるものと確信しています。



事業費 188,430,000 円

財源内訳：起債 184,400,000 円
(緊急防災・減災事業)

一般財源 4,030,000 円

消防本部空調設備改修工事基本計画策定業務委託

事業費 2,750,000 円

平成 11 年の庁舎竣工から 25 年が経過した空調設備は、老朽化が進行し、故障や効率低下が頻発しており、設備修繕、部品の入手も困難になることから、設備の安定稼働及び長期的な維持管理コストの抑制のため設備の改修工事を行います。令和 6 年度に基本設計を完了し、令和 7 年度に実施設計、令和 8 年度に工事着工を予定しています。

消防本部訓練塔外壁防水塗装工事实施設計業務委託

事業費 1,907,400 円

平成 12 年の建設から 24 年を経過した訓練塔は、老朽化に伴う外壁の劣化が進んでおり、安全性及び訓練環境の確保のため長寿命化工事を行います。令和 6 年度に実施設計を完了し、令和 7 年度に工事着工を予定しています。

科目 (款・項・目) 4. 消防費 1. 消防費 3. 消防庁舎建設費 頁 45

予算現額 (円)	支出済額 (円)	前年度支出額 (円)	増減額 (円)
10,000,000	9,988,000 (執行率 99.88 %)	0	9,988,000

甲賀広域行政組合湖南中央消防署の建替えを行うに当たり、基本理念、現庁舎の課題、移転先の検討等、設計の前提となる整備方針や諸条件を整理した上で、庁舎の規模、必要な機能、概算事業費、活用可能な財政措置、整備スケジュール等を含めた整備基本計画を策定したものです。

今後、設計や工事を段階的に進め、新消防署の完成・運用を目指します。

委託費

湖南中央消防署整備基本計画策定業務委託

9,988,000 円

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
237,215,000	237,213,668 (執行率 100.00 %)	255,588,310	△18,374,642

令和6年度から、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車、消防ポンプ自動車に係る元金償還が始まりました。

また、令和6年度の償還をもって平成21年度借入の大阪湾圏域広域処理場整備事業、平成26年度借入のごみ処理施設白煙防止用空気予熱器、平成29年度借入の化学消防車、高規格救急車、高機能消防指令施設整備に係る償還が終了しました。

衛生関係 6件 110,072,934円

- H21 大阪湾圏域広域処理場整備事業 [終了]
- H26 白煙防止用空気予熱器 [終了]
- 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 [新規]

消防関係 10件 127,140,734円

- H14 信楽消防署
- H16 甲賀分署・湖南石部分署
- H29 化学消防車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設整備 [終了]
- H30 全国瞬時警報システム受信機、はしご付消防自動車
- R1 非常用電源、高規格救急自動車2台
- R2 救助工作車（全国自治協会借入分）、非常用電源
- R2 救助工作車（近畿労働金庫借入分）
- 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（全国自治協会借入分）[新規]
- R4 高規格救急自動車、消防ポンプ自動車（甲賀農業協同組合借入分）[新規]

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
11,927,000	11,719,369 (執行率 98.26%)	8,152,628	3,566,741

令和6年度から、令和5年度借入のごみ処理施設基幹的設備改良事業、高規格救急自動車に係る利子の支払いが始まりました。

衛生関係 8件 11,283,553円

- H21 大阪湾圏域広域処理場整備事業 [終了]
- H26 白煙防止用空気予熱器 [終了]
- 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
- R4 ごみ処理施設基幹的設備改良事業
- R5 ごみ処理施設基幹的設備改良事業 [新規]

消防関係 11件 435,816円

- H14 信楽消防署
- H16 甲賀分署・湖南石部分署
- H29 化学消防車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設整備 [終了]
- H30 全国瞬時警報システム受信機、はしご付消防自動車
- R1 非常用電源、高規格救急自動車2台
- R2 救助工作車（全国自治協会借入分）、非常用電源
- R2 救助工作車（近畿労働金庫借入分）
- 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（全国自治協会借入分）
- R4 高規格救急自動車、消防ポンプ自動車（甲賀農業協同組合借入分）
- R5 高規格救急自動車 [新規]

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
2,860,000	0 (執行率 -%)	0	0

本年度前年度比較【歳入】

科目（款・項・目）

2. 使用料及び手数料 2. 手数料 1. 清掃手数料

(単位：千円)

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明 (主なもの)	
1. 清掃手数料	351,414	354,908	△ 3,494	し尿処理手数料 △2,286	実績による減
				浄化槽汚泥処分手数料 △451	実績による減
				ごみ処分手数料 △756	実績による減

科目（款・項・目）

3. 国庫支出金 1. 国庫補助金 1. 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. 国庫支出金 1. 国庫補助金 1. 消防費国庫補助金

(単位：千円)

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明 (主なもの)	
1. 消防費補助金	1,336	2,374	△ 1,038	緊急消防援助隊活動費 負担金 △1,038	令和6年1月能登半島地震 緊急消防援助隊活動費負担金

科目（款・項・目）

4. 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	8,763	0	8,763	滋賀県消防学校教育担当 職員派遣負担金 8,763	教官派遣による増

科目（款・項・目）

6. 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	179,486	180,128	△ 642	市指定ごみ袋収入 △1,721	実績による減
				高速道路支弁金 △417	算定割合の変更による減
				消防広域応援交付金 2,890	令和6年9月奥能登豪雨消防 広域応援交付金

科目（款・項・目）

7. 組合債 1. 組合債 1. 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

科目（款・項・目）

7. 組合債 1. 組合債 1. 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	184,400	24,700	159,700	高規格救急自動車 △24,700	令和5年度事業
				救助工作車Ⅱ型 184,400	令和6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）	
1. 報酬	240	1,824	△ 1,584	委員報酬	△1,584 令和5年度 第三者委員会委員報酬
2. 給料	40,292	26,493	13,799	給料	13,799 人事異動、人事院勧告改定
3. 職員手当等	25,975	17,547	8,428	管理職手当	1,045 人事異動
				期末手当	3,162 人事異動、人事院勧告改定
				勤勉手当	3,009 人事異動、人事院勧告改定
4. 共済費	18,967	12,614	6,353	県共済組合負担金	4,363 人事異動
				県退職手当組合負担金	1,944 人事異動
18. 負担金補助及び交付金	7,670	79	7,591	派遣職員負担金	7,591 構成市から派遣職員配置

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（主なもの）	
2. 給料	88,285	105,206	△ 16,921	給料	△16,921 人事異動
3. 職員手当等	50,448	64,222	△ 13,774	夜間勤務手当	△3,410 施設運転体制変更による減
				休日勤務手当	△4,927 施設運転体制変更による減
				期末手当	△2,789 人事異動
				勤勉手当	△1,437 人事異動
4. 共済費	39,993	47,248	△ 7,255	県共済組合負担金	△5,074 人事異動
				県退職手当組合負担金	△1,286 人事異動
12. 委託料	116,873	106,270	10,603	し尿汲み取り委託	11,788 制度移行に伴う清算による増
				廃棄物処理施設整備計画 技術支援業務委託	297 令和6年度事業
				し尿処理施設精密機能検査業務委託	△495 令和5年度事業 (3年毎に実施)
				循環型社会形成推進地域計画 策定支援業務委託	△330 令和5年度事業
				廃棄物処理施設整備計画技術 支援業務委託	△363 令和5年度事業

科目（款・項・目）

3. 衛生費 1. 清掃費 2. し尿処理費

（単位：千円）

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明（主なもの）	
10. 需用費	69,249	54,575	14,674	修繕料 8,928	修繕項目の増
				光熱水費 2,313	燃料費調整単価増による電力費増
				薬剤費 1,148	実績による増
12. 委託料	37,161	30,103	7,058	し尿処理施設運転管理業務委託 4,587	契約更新による増
				活性炭の入替及び再生業務委託 1,861	業務内容の差異による増
				濃縮汚泥引抜ポンプ制御変更業務委託 1,210	令和6年度事業
14. 工事請負費	37,400	11,035	26,365	前処理装置点検整備工事 △1,617	工事項目の減
				汚泥処理設備点検整備工事 27,982	工事項目の増

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（主なもの）	
10. 需用費	271,557	243,366	28,191	消耗品費 12,909	購入計画による増
				市指定ごみ袋購入費△3,792	購入枚数の減
				修繕料 △4,563	修繕項目の増
				光熱水費 5,600	燃料費調整単価減増による電力費増
				薬剤費 18,984	単価及び使用料の増
11. 役務費	77,219	71,931	5,288	焼却灰処分手数料 5,378	実績による増
12. 委託料	114,581	58,354	56,227	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	契約による増
				ごみ処理施設運転管理業務委託 55,000	契約による増
				4成分分析計保守点検整備業務委託 998	整備項目の増
				可燃ごみ受入れ業務△2,419	配置見直しによる減
				車両誘導業務委託 △5,558	配置見直しによる減
14. 工事請負費	128,260	85,030	43,230	焼却施設定期点検整備工事 50,710	工事項目の増
				粗大処理棟屋根改修工事 △7,480	令和5年度事業
18. 負担金補助及び交付金	3,462	5,341	△ 1,879	フェニックス事業費調整負担金 △2,312	令和5年度事業

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 (主なもの)	
12. 委託料	6,600	8,477	△ 1,877	甲賀市湖南市新ごみ処理施設 整備基本構想策定等支援業務 委託 6,600	令和6年度事業
				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
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（主なもの）	
2. 給料	735,746	704,293	31,453	給料	31,453 人事院勧告改定等
3. 職員手当等	552,010	532,848	19,162	扶養手当	△2,501 対象者数減
				時間外勤務手当	3,053 実績による増
				休日勤務手当	4,052 実績による増
				管理職手当	△1,608 対象者数減
				期末手当	6,466 人事院勧告改定等
				勤勉手当	5,996 人事院勧告改定等
				児童手当	2,040 制度改正による増
4. 共済費	353,305	338,332	14,973	県共済組合負担金	9,010 人事院勧告改定等
				県退職手当組合負担金	6,035 人事院勧告改定等
8. 旅費	9,402	5,305	4,097	旅費	4,097 実績による増
10. 需用費	54,979	43,343	11,636	消耗品費	△1,045 実績による減
				修繕料	3,044 修繕項目の増
				貸与品費	8,597 新規採用職員分の増
11. 役務費	14,841	16,707	△ 1,866	通信運搬費	△2,006 実績による減
12. 委託料	14,781	13,713	1,068	全国消防救助技術大会出場に伴う貸切バス運行業務委託	464 令和6年度事業
				従業員支援プログラム業務委託	549 令和6年度事業
13. 使用料及び賃借料	28,000	14,588	13,412	防火衣賃借料	12,736 防火衣更新による増
18. 負担金補助及び交付金	16,648	5,826	10,822	派遣職員負担金	8,385 構成市から派遣職員配置
				滋賀県消防学校負担金	2,641 実績による増
22. 償還金利息及び割引料	413	0	413	返還金	413 令和4年度に収入したホース乾燥塔破損事故に係る弁償金の返還

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 (主なもの)	
10. 需用費	30,033	34,049	△ 4,016	修繕料 △4,340	修繕項目の減
12. 委託料	58,031	55,714	2,317	高機能消防指令システム L T E 対応型 A V M 一部 更新委託 △23,689	令和 5 年度事業
				高機能消防指令システム L T E 対応型 A V M 一部 更新委託 22,800	令和 6 年度事業
				消防本部訓練塔外壁防水塗装工 事実施設計業務委託 1,907	令和 6 年度事業
				消防本部庁舎棟空調設備改修工 事基本計画（基本設計）策定業 務委託 2,750	令和 6 年度事業
14. 工事請負費	1,078	0	1,078	甲南消防署高圧受電設備高 圧ケーブル更新工事 1,078	令和 6 年度事業
17. 備品購入費	193,390	36,021	157,369	高規格救急自動車更新 △27,885	令和 5 年度事業
				半自動除細動器の購入 △3,520	令和 5 年度事業
				救助工作車Ⅱ型の購入 188,430	令和 6 年度事業

科目（款・項・目）

4. 消防費 1. 消防費 3. 消防庁舎建設費

(単位：千円)

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明 (主なもの)	
12. 委託料	9,988	0	9,988	湖南中央消防署整備基本計 画策定業務委託 9,988	令和 6 年度事業