

平成 19 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		2,981,109,000	
	1	負担金	2,981,109,000	
		1 議会関係負担金	792,000	平等割100% 甲賀市 64.29% 湖南市 35.71%
		2 総務関係負担金	78,991,000	平等割20% 人口割80% 甲賀市 63.20% 湖南市 36.80%
		3 滞納整理関係負担金	15,966,000	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60% 甲賀市 57.38% 湖南市 42.62%
		4 清掃関係負担金	615,414,000	利用割100% 甲賀市 67.02% 湖南市 32.98%
		5 清掃関係建設負担金	769,394,000	平等割20% 人口割80% 甲賀市 63.20% 湖南市 36.80% ごみ建設負担金 658,137,000円 し尿建設負担金 111,257,000円
		6 農林関係負担金	743,000	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	1,476,663,000	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	23,146,000	所在地の市 100% 甲賀市 23,146,000円
2	使用料及び手数料		427,842,497	
	1	手数料	427,842,497	
		1 清掃手数料	418,083,447	し尿処理手数料 227,398,437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 19,865,610円 1.8KL積載車1台 1,030円 ごみ処分手数料 170,819,400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	9,759,050	条例手数料 危険物許認可事務手数料 9,682,450円 罹災証明等手数料 76,600円
3 県支出金			6,984,000	
	1 県補助金		6,984,000	
		1 廃棄物処理施設維持管理費県補助金	6,984,000	し尿処理施設空素リン除去高次処理施設維持管理費補助金 年間処理量52,385KL×補助単価400円/KL×補助率1/3
4 繰越金			50,525,885	
	1 繰越金		50,525,885	
		1 繰越金	50,525,885	
5 諸収入			20,100,593	
	1 預金利子		511,754	
		1 預金利子	511,754	
	2 雑入		19,588,839	
		1 雑入	15,289,337	県防災航空隊派遣元職員助成金 5,827,786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 777,000円 新規講習 151名 755,000円 再講習 11名 22,000円 新名神高速道路支弁金 5,323,945円

款	項	目	決算額	説 明
				その他
		2 弁償金	4,299,502	交通事故に伴う損害賠償金
6 組合債			90,900,000	
	1 組合債		90,900,000	
		1 衛生債	5,900,000	大阪湾圏域広域処理場整備事業建設負担金6,560千円×充当率90%
		2 消防債	85,000,000	(高規格救急自動車26,229千円+査察車3,307千円)×充当率90% 水口消防署土山分署庁舎建設事業78,015千円×充当率75%
7 国庫支出金			6,678,000	
	1 国庫補助金		6,678,000	
		1 衛生費国庫補助金	6,678,000	廃棄物処理施設整備費補助率差額国庫補助金
歳 入 合 計			3,584,139,975	

歳出

(単位:円)

款	項	目	決算額	説 明
1	議会費		695,040	
	1	議会費	695,040	
		1	695,040	組合議会議員の報酬及び費用弁償その他 組合議会を定例会2回、臨時会2回の計4回開催 定例会 12/25 議決件数8件 3/26 議決件数5件 臨時会 6/27 議決件数5件 9/27 議決件数2件
2	総務費		99,242,875	
	1	総務管理費	82,676,453	
		1	82,676,453	職員8人の人件費 59,539,077円 文書管理改善事業 文書管理改善委託 3,780,000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 2,863,350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 システム保守料 485,856円 システム賃借料 937,440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 1,078,382円

款	項	目	決算額	説明
	2 徴税费		16,369,485	
		1 滞納整理費	16,369,485	<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 12,936,200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 221,130円</p> <p>システム賃借料 2,406,600円</p> <p>平成19年度 引継人数 1,003人</p> <p>引継額 (本税) 623,001,235円</p> <p>平成19年度 徴収額 (本税) 90,379,575円 (税外収入) 11,178,165円 (合計) 101,557,740円</p>
	3 監査委員費		196,937	
		1 監査委員費	196,937	<p>現金出納検査・定期監査・決算審査等の実施</p> <p>5/9 現金出納検査</p> <p>11/27 現金出納検査・決算審査</p> <p>2/19 現金出納検査・衛生関係業務監査</p>
3 衛生費			1,058,888,465	
	1 清掃費		1,058,888,465	
		1 清掃総務費	569,852,147	<p>職員37人、非常勤職員13人の人件費 289,551,795円</p> <p>し尿汲み取り業務 247,446,313円</p> <p>し尿汲取委託 年間汲取量 19,080,580L</p> <p>旧水口町 89,290,796円 (手数料 82,098,720円 一般財源 7,192,076円)</p> <p>旧土山町 17,911,021円 (手数料 16,496,400円 一般財源 1,414,621円)</p> <p>旧甲賀町 5,538,297円 (手数料 6,017,197円 一般財源 △478,900円)</p> <p>旧甲南町 20,894,533円 (手数料 19,202,380円 一般財源 1,692,153円)</p> <p>旧信楽町 65,721,735円 (手数料 59,390,810円 一般財源 6,330,925円)</p>

款	項	目	決算額	説明
				<p>旧石部町 8,066,427円 (手数料 7,403,450円 一般財源 662,977円)</p> <p>旧甲西町 40,023,504円 (手数料 36,789,480円 一般財源 3,234,024円)</p> <p>計 247,446,313円 (手数料 227,398,437円 一般財源 20,047,876円)</p> <p>し尿収集量確認事務委託 10,494,319円</p> <p>分析業務 4,240,110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、作業環境) 年1回 16検体</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	109,350,711	<p>平成19年度し尿投入量 50,828KL</p> <p>うち生し尿投入量 19,080KL</p> <p>うち浄化槽汚泥投入量 31,748KL</p> <p>修繕料の主なもの</p> <p>脱臭設備清掃点検工事 1,240,000円</p> <p>濃縮機点検整備 1,102,500円</p> <p>プロアアのオーバーホール 1,165,500円</p> <p>乾燥焼却設備点検 787,500円</p> <p>し尿計量メータの年次点検 1,638,000円</p>
	3	ごみ処理費	379,685,607	<p>平成19年度ごみ搬入量 40,731 t</p> <p>焼却灰処分関係費 66,694,585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 23,188,830円</p> <p>焼却灰運搬委託費 兵庫県尼崎基地運搬委託 42,248,800円</p> <p>焼却灰積込機使用料 年間 1,256,955円</p> <p>ごみ処理施設定期点検整備業務及び補修工事</p>

款	項	目	決算額	説 明
				前期定期点検整備及び補修工事 50,400,000円 後期定期点検整備及び補修工事 45,150,000円 焼却残渣積込ヤード設置工事 焼却残渣積込ヤード設置工事 9,135,000円 焼却残渣積込ヤード水道電気工事 766,500円 修繕料の主なもの 1系電気計装機器点検整備 1,260,000円 塩化水素計保守点検整備 850,500円 4分析計年次保守点検整備 619,500円 磁選機ドラム緊急交換工事 2,992,500円 稗谷川仮設水路緊急修繕工事 1,186,500円 空気圧縮機B号機電動機緊急修理 987,000円 フェニックス建設負担金 H19年度整備事業に係る建設負担金 6,560,000円 II期計画物量に係る建設負担金 12,510,000円
4 農林業費			967,197	
	1 林業費		967,197	
		1 林業振興費	967,197	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 17,625.4m ³ 鮎河林 32年～56年経過 (スギ) 12,954.9m ³ (ヒノキ) 4,229.3m ³ (合計) 17,184.2m ³

款	項	目	決算額	説 明	
				貴生川林 59年経過 (スギ) 146.7㎡ (ヒノキ) 214.8㎡ (マツ) 79.7㎡ (合計) 441.2㎡	
5	消防費		1,507,570,025		
	1	消防費	1,507,570,025		
		1	常備消防費	1,348,895,185	<p>平成19年中の火災件数は86件で前年に比べ3件増加し、火災損害額は41,725千円、り災人員51名で死者4名、負傷者5名の被害が発生した。</p> <p>また、救急件数は4,791件、搬送人員4,704名で前年に比べ件数で36件増加し、搬送人員で55名の減少となっており、管内市民の32.4人に一人が救護されたこととなる。</p> <p>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295件の出動となり、約29.7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。</p> <p>人件費 消防長以下178名 1,262,090,221円 救急救命士研修負担金 2名 340,000円</p> <p>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19年度末で31名の救急救命士を養成している。</p>
		2	消防施設費	77,518,026	<p>高規格救急自動車を購入 26,229,000円</p> <p>査察車を更新 3,307,500円</p> <p>消防用ホース(65・40ミリ)を更新 1,499,400円</p> <p>防火衣(平成19年採用10名、平成20年採用予定者13名分)を購入 3,307,815円</p> <p>交流電源装置用無停電源装置を更新 2,556,750円</p>
		3	消防庁舎建設費	81,156,814	水口消防署土山分署の庁舎移転建替え工事を行った。

款	項	目	決算額	説 明
				鉄骨 1階建て 350.88㎡ 設計監理業務委託 1,197,000円 工事請負費 77,091,428円 備品購入費 2,193,577円
6 公債費			872,012,437	
	1 公債費		872,012,437	
		1 元金	767,234,577	起債償還元金 衛生 10件 689,970,356円 消防 11件 77,264,221円
		2 利子	104,777,860	起債償還利子 衛生 12件 86,100,842円 消防 15件 18,677,018円
	歳出合計		3,539,376,039	