

平成 23 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

負担金	決算額	2,642,672,335 円	
1 議会関係負担金		613,000 円	平等割100% (甲賀市 50.00% 湖南市 50.00%)
2 総務関係負担金		72,072,000 円	平等割20% 人口割80% (甲賀市 60.46% 湖南市 39.54%)
3 参与負担金		1,878,000 円	平等割100% (甲賀市 50.00% 湖南市 50.00%)
4 滞納整理関係負担金		16,963,000 円	平等割20% 徴収額割20% 引継額割60% (甲賀市 38.29% 湖南市 61.71%)
5 清掃関係負担金		561,513,000 円	利用割100% (甲賀市 70.06% 湖南市 29.94%)
6 清掃関係建設負担金		295,475,000 円	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理施設水処理設備整備事業負担金 119,334,000円 <li style="padding-left: 20px;">平等割20% 人口割20% 利用割60% (甲賀市 70.92% 湖南市 29.08%) <li style="padding-left: 20px;">平成23年度整備事業負担金 118,920,000円 <li style="padding-left: 20px;">平成22年度地方債償還負担金(利子) 414,000円 ・清掃関係建設負担金 176,141,000円 <li style="padding-left: 20px;">平等割20% 人口割80% (甲賀市 60.46% 湖南市 39.54%) <li style="padding-left: 20px;">ごみ建設負担金 950,000円 <li style="padding-left: 20px;">し尿建設負担金 175,191,000円
7 農林関係負担金		743,335 円	旧営林組合の率 (甲賀市 81.585% 湖南市 18.415%)
8 消防関係負担金		1,481,474,000 円	消防関係基準財政需要額割 100% (甲賀市 65.36% 湖南市 34.64%)
9 消防関係建設負担金		211,941,000 円	所在地の市 100% (甲賀市)
使用料	決算額	362,200 円	
1 行政財産使用料		362,200 円	(衛生) 106,500円 (消防) 255,700円
手数料	決算額	435,927,275 円	
1 清掃手数料		428,896,025 円	<ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理手数料 158,992,710円 (20Lにつき240円) ・浄化槽汚泥処分手数料 17,696,430円 (1.8KL積載車1台 1,030円) ・ごみ処分手数料 252,206,885円 (市指定袋によらない可燃ごみ、動物の死体処分手数料) <li style="padding-left: 20px;">(家庭系10kg毎に50円、事業系10kg毎に180円、動物の死体1体1,000円)

2 消防手数料	7,031,250 円	・危険物許認可事務手数料 6,946,550円 ・り災証明等手数料 84,700円
繰越金	決算額 60,927,835 円	
1 繰越金	60,927,835 円	
預金利子	決算額 63,730 円	
1 預金利子	63,730 円	
雑入	決算額 71,102,372 円	
1 雑入	66,698,882 円	建物共済金 512,295円 車両関係保険金 3,137,862円 団体保険事務手数料 823,108円 自動販売機設置料 1,783,417円 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000,000円 県防災航空隊派遣職員助成金 5,490,210円 県消防学校派遣職員負担金 7,244,908円 防火管理者資格付与講習会受講料 846,000円 新規講習 160名 800,000円 再講習 23名 46,000円 防災管理講習受講料 30,000円 新名神高速道路支弁金 44,428,500円 定期健康診断費用助成金 339,000円 その他 1,063,582円
2 弁償金	4,403,490 円	可燃性粗大ごみ破砕機施設シャッター損傷弁償金 241,500円 消防ポンプ自動車損傷弁償金 4,062,240円 土山分署フェンス損傷弁償金 99,750円

組合債	決算額	563,800,000 円	
1 衛生債		517,800,000 円	し尿処理施設水処理設備整備事業 本体工事及び工事監理 575,400千円×充当率90%≒ 517,800千円
2 消防債		46,000,000 円	高規格救急自動車 2台 施設整備事業債（一般財源化分）（車両51,954千円－起債対象外2,652千円）×1/3≒16,400千円 一般事業債（車両51,954千円－起債対象外2,652千円－施設整備事業債16,400千円）×充当率90% ≒29,600千円
財産売払収入	決算額	267,054 円	
1 不動産売払収入		267,054 円	立木補償金
国庫補助金	決算額	10,023,762 円	
1 消防費国庫補助金		10,023,762 円	緊急消防援助隊活動費負担金（東日本大震災 平成23年3月11日～4月1日 第7次 派遣職員83人）
歳入合計	決算額	3,785,146,563 円	

歳出

議会費	決算額	604,466 円	
1 議会費		604,466 円	定例会2回、臨時会3回の計5回開催 定例会 10/4 議決件数2件 3/29 議決件数5件 臨時会 6/29 議決件数3件 7/27 議決件数1件 11/24 議決件数4件
総務費	決算額	93,633,946 円	
1 総務管理費		75,630,210 円	例規集データの更新 例規集台本50部及びホームページ用データ作成 (2回) 2,207,940円 例規執務サポートシステム使用料 567,000円 人事給与管理システムに伴なう経費 システム保守料 626,472円 システム使用料・賃借料 1,230,390円 財務会計システムに伴なう経費 光ファイバー回線料 5回線 394,800円 システム保守料 756,000円 システム賃借料 155,484円 文書管理委託 934,500円 情報セキュリティ管理支援業務委託 735,000円 グループウェア使用料 945,000円 旧庁舎改修事業 旧庁舎屋根改修工事 1,411,200円 旧庁舎空調設備工事 2,047,500円 設計監理業務委託 104,650円

2 徴税費	17,565,188 円	構成市における市税滞納繰越分の徴収及び滞納処分の執行 滞納者管理システムに伴なう経費 システム保守料 859,068円 平成23年度 引継人数 564人 引継額 (本税) 321,614,128円 徴収額 (本税) 70,189,257円 (税外収入) 3,854,598円 (合計) 74,043,855円
3 監査委員費	438,548 円	現金出納検査・定期監査・決算審査等の実施 4/13 現金出納検査・農林関係定期監査 6/15 現金出納検査・議会、総務関係定期監査 8/22 現金出納検査・決算審査 10/13 現金出納検査・消防関係定期監査 12/19 現金出納検査・滞納整理関係定期監査 2/16 現金出納検査・衛生関係定期監査
衛生費	決算額 1,625,231,074 円	
1 清掃総務費	481,375,629 円	し尿汲み取り業務 172,524,872円 し尿汲取委託 年間汲取量 13,323,540L 旧水口町 57,667,974円 (手数料 53,366,640円 一般財源 4,301,334円) 旧土山町 12,802,788円 (手数料 11,847,840円 一般財源 954,948円) 旧甲賀町 4,433,328円 (手数料 4,101,220円 一般財源 332,108円) 旧甲南町 14,135,613円 (手数料 13,080,960円 一般財源 1,054,653円) 旧信楽町 54,278,523円 (手数料 50,229,600円 一般財源 4,048,923円) 旧石部町 5,025,610円 (手数料 4,650,720円 一般財源 374,890円) 旧甲西町 24,181,036円 (手数料 22,377,360円 一般財源 1,803,676円) 計 172,524,872円 (手数料 159,654,340円 一般財源 12,870,532円)

		し尿収集量確認事務委託 7,327,947円 分析業務 3,543,540円 ダイオキシソ類等分析 (ごみ施設・施設周辺大気、焼却灰、土壤) 年1回 16検体 (作業環境) 年2回 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 水質 (し尿処理) 放流水 月1回 その他ごみ質、臭気、騒音、振動、肥料分析等測定
2 し尿処理費	122,999,491円	平成23年度し尿投入量 41,347KL うち生し尿投入量 13,324KL うち浄化槽汚泥投入量 28,023KL 井戸改修工事 13,545,000円 修繕料の主なもの 遠心濃縮機No.2点検整備 4,118,100円 前処理装置整備 2,782,500円 No.1多重円板脱水機点検整備 1,680,000円 乾燥焼却設備点検整備 1,204,350円 No.2集じん装置フィルター交換工事 1,050,000円
3 ごみ処理費	384,135,954円	平成23年度ごみ搬入量 37,062t 焼却灰処分関係費 58,831,200円 焼却灰処分手数料 大阪湾フェニックス処分手数料金 21,357,000円 焼却灰運搬委託費 兵庫県尼崎基地運搬委託 35,798,400円 焼却灰積込機使用料 年間 1,675,800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 61,320,000円 後期定期点検整備及び補修工事 62,107,500円

		空気圧縮機更新工事 12,810,000円 修繕料の主なもの 灰固化設備造粒機バイエル変換機修繕工事 1,874,250円 1系ろ過式集じん器補修工事 1,680,000円 2系押込二次送風機モーター取替修繕工事 1,044,750円 3系押込二次送風機モーター取替修繕工事 1,066,296円 投入扉No.1 両側及びNo.2 右側更新工事 8,379,000円 備品購入 焼却灰排出用2トンダンプ 4,294,500円 フェニックス建設負担金 平成23年度整備事業に係る建設負担金 638,000円
4 し尿処理施設建設費	636,720,000 円	し尿処理施設水処理設備整備工事 債務負担行為 平成22年度 77,490,000円 平成23年度 619,920,000円 平成24年度 77,490,000円 し尿処理施設水処理設備整備工事に係る設計施工監理委託業務 債務負担行為 平成22年度 2,100,000円 平成23年度 16,800,000円 平成24年度 2,100,000円
農林業費	決算額 858,592 円	
1 林業振興費	858,592 円	分収造林契約解約 貴生川林 平成24年2月17日解約 牛飼生産森林組合 1.14ha 三大寺生産森林組合 1.73ha 鮎河林 平成24年3月1日解約 土山町鮎河山林財産区管理会 100ha

消防費	決算額	1,718,920,225 円	
1 常備消防費		1,405,720,777 円	<p>平成23年中の火災件数は72件で前年に比べ7件の減少となっており、火災損害額は91,053千円、り災人員78人で死者1人、負傷者8人の被害が発生した。</p> <p>また、救急件数は5,351件、搬送人員5,174人で前年に比べ件数で525件増加し、搬送人員で499人の増加となっており、管内市民の29人に1人が搬送されたこととなる。</p> <p>火災出動を含めたその他警戒出動、救助出動の件数を合わせると444件の出動となり、約19.7時間に1件出動しており、救急出動では、約1.6時間に1件出動している状況である。</p>
2 消防施設費		115,774,604 円	<p>高規格救急自動車 2台（水口・湖南中央消防署） 51,954,000円</p> <p>消防用ホース（65[㍉],41本・40[㍉],8本） 1,570,800円</p> <p>消防庁舎屋根塗装工事（湖南中央消防署） 1,280,000円</p> <p>無停電電源装置 1,575,000円</p> <p>空気呼吸器用ボンベ 12本 1,486,800円</p> <p>マット型空気ジャッキ 1,963,500円</p>
3 消防庁舎建設費		197,424,844 円	<p>甲南消防署庁舎建設（建設工事） 104,055,000円</p> <p>〃（電気設備工事） 22,050,000円</p> <p>〃（機械設備工事） 24,150,000円</p> <p>〃（外構工事） 32,550,000円</p> <p>指令関係設備移設 4,494,000円</p> <p>設計監理業務委託 4,095,000円</p>
公債費	決算額	290,431,946 円	
1 元金		249,878,147 円	<p>地方債償還元金 衛生 5件 150,759,841円</p> <p>消防 14件 99,118,306円</p>
2 利子		40,553,799 円	<p>地方債償還利子 衛生 8件 25,793,471円</p> <p>消防 16件 14,760,328円</p>
歳出合計	決算額	3,729,680,249 円	