

平成 26 年度 (2014 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

平成 26 年度決算の概要

平成 26 年度 一般会計歳入歳出決算については、歳入総額 36 億 9,806 万 3 千円、歳出総額 36 億 4,351 万 6 千円で、歳入歳出差引額 5,454 万 7 千円となりました。

実質収支額 5,454 万 7 千円から、平成 25 年度の実質収支額 5,730 万 4 千円を差し引いた単年度収支は △275 万 7 千円となりました。

歳入においては、前年度比 5 億 1,180 万 9 千円(16.06%) の増となりました。

本組合における基幹歳入である構成市の負担金が、26 億 5,239 万 2 千円(甲賀市 17 億 5,522 万 2,500 円、湖南市 8 億 9,716 万 9,500 円) となり、前年度に比べて 2 億 3,807 万 7 千円(9.86%) の増額となっています。

国庫支出金では、高規格救急自動車の更新に係る消防費補助金 1,247 万 7 千円を収入しています。

また、組合債として、白煙防止用空気予熱器改修事業に 4,870 万円を、消防救急デジタル無線整備事業に 4 億 6,530 万円を、高規格救急自動車の更新に 1,150 万円をそれぞれ借り入れ、合計 5 億 2,550 万円、前年度比 2 億 5,360 万円(93.27%) の増額となっています。

次に歳出においては、前年度比 5 億 1,476 万 6 千円(16.45%) の増となりました。

衛生費では、8,840 万 8 千円(△7.22%) の減となりました。主な要因としては、平成 24 年度からの 3 箇年事業である白煙防止用空気予熱器改修事業の中心年を終え、事業費が 2 億 107 万 5 千円(△78.12%) 減額となった一方で、ごみ処理施設の老朽化により、維持補修費が 1 億 4,046 万 9 千円(90.67%) 増加したこと等によるものです。

消防費では、5 億 3,027 万 9 千円(34.47%) の増となりました。これは、消防救急デジタル無線整備事業(4 億 6,548 万円) 及び高規格救急自動車の更新(2,651 万 4 千円) による増の他、平成 19 年以来 7 年ぶりに増額の給与改定が実施されたこと等による人件費増(6,133 万 1 千円) などを要因とするものです。

また、公債費では、6,793 万 1 千円(24.47%) の増となりました。これは、平成 23 年度借り入れのし尿処理施設水処理設備整備事業の元金償還が開始となったためです。

平成 26 年度末現在における地方債現在高は、28 億 5,681 万 7 千円となっています。翌年度以降に支出予定の債務負担行為額は 8,262 万円となっており、これは、し尿処理施設運転管理業務委託(平成 29 年度まで)に係るものです。

歳入

(千円)

科 目	平成 26 年度	平成 25 年度	差	前年度比
1. 分担金及び負担金	2, 652, 392	2, 414, 315	238, 077	9. 86%
議会関係負担金	657	687	△ 30	△ 4. 37%
総務関係負担金	72, 480	67, 218	5, 262	7. 83%
参与負担金	1, 862	1, 862	0	0. 00%
滞納整理関係負担金	17, 682	18, 248	△ 566	△ 3. 10%
清掃関係負担金	668, 649	591, 755	76, 894	12. 99%
水処理設備負担金	74, 531	11, 227	63, 304	563. 85%
清掃関係建設負担金	165, 583	165, 584	△ 1	0. 00%
消防関係負担金	1, 637, 037	1, 543, 623	93, 414	6. 05%
消防関係建設負担金	13, 911	14, 111	△ 200	△ 1. 42%
2. 使用料及び手数料	414, 705	420, 913	△ 6, 208	△ 1. 47%
行政財産使用料	361	369	△ 8	△ 2. 17%
し尿処理手数料	124, 434	135, 278	△ 10, 844	△ 8. 02%
浄化槽汚泥処分手数料	14, 879	16, 719	△ 1, 840	△ 11. 01%
ごみ処分手数料	267, 021	261, 095	5, 926	2. 27%
消防手数料	8, 010	7, 452	558	7. 49%
3. 県支出金	7, 294	6, 626	668	10. 08%
消防費負担金	7, 294	6, 626	668	10. 08%
4. 繰越金	57, 504	38, 159	19, 345	50. 70%
繰越金	57, 504	38, 159	19, 345	50. 70%
5. 諸収入	27, 255	34, 341	△ 7, 086	△ 20. 63%
預金利子	72	38	34	89. 47%
雑入	27, 183	34, 303	△ 7, 120	△ 20. 76%
6. 組合債	525, 500	271, 900	253, 600	93. 27%
衛生債	48, 700	226, 600	△ 177, 900	△ 78. 51%
消防債	476, 800	45, 300	431, 500	952. 54%
7. 財産収入	936	0	936	
物品売払代金	936	0	936	
8. 国庫支出金	12, 477	0	12, 477	
消防費補助金	12, 477	0	12, 477	
合 計	3, 698, 063	3, 186, 254	511, 809	16. 06%

歳出

(千円)

科 目	平成 26 年度	平成 25 年度	差	前年度比
1. 議会費	616	657	△ 41	△ 6.24%
人件費	470	462	8	1.73%
物件費	146	195	△ 49	△ 25.13%
2. 総務費	92,880	87,875	5,005	5.70%
人件費	73,473	70,370	3,103	4.41%
物件費	18,668	16,561	2,107	12.72%
扶助費	240	540	△ 300	△ 55.56%
補助費等	499	404	95	23.51%
3. 衛生費	1,135,615	1,224,023	△ 88,408	△ 7.22%
人件費	244,202	252,535	△ 8,333	△ 3.30%
物件費	534,163	553,848	△ 19,685	△ 3.55%
扶助費	2,865	2,615	250	9.56%
維持補修費	295,394	154,925	140,469	90.67%
補助費等	2,690	2,724	△ 34	△ 1.25%
普通建設事業費	56,301	257,376	△ 201,075	△ 78.12%
4. 消防費	2,068,854	1,538,575	530,279	34.47%
人件費	1,372,343	1,311,012	61,331	4.68%
物件費	164,947	137,967	26,980	19.56%
扶助費	23,930	22,000	1,930	8.77%
維持補修費	6,605	8,141	△ 1,536	△ 18.87%
補助費等	7,782	8,530	△ 748	△ 8.77%
普通建設事業費	493,247	50,925	442,322	868.58%
5. 公債費	345,551	277,620	67,931	24.47%
公債費	345,551	277,620	67,931	24.47%
合 計	3,643,516	3,128,750	514,766	16.45%

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	657,000	657,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 100%

甲賀市 328,500 円 (50.00%)
 湖南省 328,500 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	72,480,000	72,480,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市 43,771,000 円 (60.39%)
 湖南省 28,709,000 円 (39.61%)

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. 参与関係負担金	1,862,000	1,862,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 100%

甲賀市 931,000 円 (50.00%)
 湖南省 931,000 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 4. 滞納整理関係負担金	17,682,000	17,682,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 徴収額割 20% 引継額割 60%

甲賀市 4,767,000 円 (26.96%)
 湖南省 12,915,000 円 (73.04%)

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. 清掃関係負担金	668,649,000	668,649,000 (収入率 100.00%)	7

利用割 100%

甲賀市 465,045,000 円 (69.55%)

湖南省 203,604,000 円 (30.45%)

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. 清掃関係建設負担金	240,114,000	240,114,000 (収入率 100.00%)	9

し尿処理施設水処理設備整備事業負担金 74,531,000 円

平等割 20% 人口割 20% 利用割 60%

甲賀市 54,050,000 円 (72.52%)

湖南省 20,481,000 円 (27.48%)

清掃関係建設負担金 165,583,000 円

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市 99,996,000 円 (60.39%)

湖南省 65,587,000 円 (39.61%)

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 7. 消防関係負担金	1,637,037,000	1,637,037,000 (収入率 100.00%)	9

消防関係基準財政需要額割 100%

甲賀市 1,072,423,000 円 (65.51%)

湖南省 564,614,000 円 (34.49%)

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 8. 消防関係建設負担金	13,911,000	13,911,000 (収入率 100.00%)	9

所在地の市 100%

甲賀市 13,911,000 円 (100%)

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	191,000	360,600 (収入率 188.80%)	11

衛生関係 103,500 円

消防関係 257,100 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	393,428,000	406,334,970 (収入率 103.28%)	11

し尿処理手数料 124,434,480 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

浄化槽汚泥手数料 14,879,380 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 (現年度分) 264,235,710 円

(過年度分) 2,785,400 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 180 円

ごみ処分手数料決算内訳表 (円)

	予算現額	調定額	収入額	不納欠損	収入未済額
ごみ処分手数料	256,700,000	272,010,710	267,021,110	0	4,989,600
現年度分	255,380,000	264,235,710	264,235,710	0	0
過年度分	1,320,000	7,775,000	2,785,400	0	4,989,600

ごみ処分手数料収入未済額事業者別内訳表 (円)

	平成25年度末	平成26年度中	平成26年度末		
	未納額	収入額	未納額	うち現年度分	うち過年度分
A 社	6,190,000	2,005,400	4,184,600	0	4,184,600
B 社	1,585,000	780,000	805,000	0	805,000
合計	7,775,000	2,785,400	4,989,600	0	4,989,600

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	5,200,000	8,009,850 (収入率 154.04%)	11

危険物許可事務手数料 7,924,150 円
り災証明手数料等 85,700 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	3. 県支出金 1. 県負担金 1. 消防費県負担金	6,600,000	7,294,087 (収入率 110.52%)	11

滋賀県消防学校教育担当職員派遣経費

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	4. 繰越金 1. 繰越金 1. 繰越金	57,504,000	57,504,863 (収入率 100.00%)	13

議会関係 41,349 円
総務関係 2,853,374 円
参与関係 8,592 円
滞納関係 218,935 円
清掃関係 42,156,204 円
清掃関係建設(水処理設備) 2,511 円
清掃関係建設 2,280 円
消防関係 12,220,432 円
消防関係建設 1,186 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	5. 諸収入 1. 預金利子 1. 預金利子	30,000	71,794 (収入率 239.31%)	13

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
	5. 諸収入 2. 雑入 1. 雑入	26,086,000	26,984,424 (収入率 103.44%)	13

雇用保険掛金	56,545 円
公務災害補償基金精算金	47,309 円
車両関係保険金	1,071,171 円
コピー代	5,290 円
電話代	35,054 円
広告料	210,000 円
団体保険事務手数料	820,086 円
自動販売機設置料	1,248,144 円
県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000,000 円
県防災ヘリコプター運行連絡協議会派遣元助成金	6,475,755 円
防火管理講習受講料	712,000 円
新名神高速道路支弁金	14,865,660 円
コミュニティ助成金	400,000 円
その他	37,410 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	5. 諸収入 2. 雑入 2. 弁償金	0	197,532 (収入率 - %)	13

誤給油に伴う弁償金	39,096 円
事故に伴う弁償金	158,436 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	6. 組合債 1. 組合債 1. 衛生債	48,700,000	48,700,000 (収入率 100.00%)	15

ごみ処理施設白煙防止用空気予熱器改修事業 起債額 48,700 千円
 事業費 56,301 千円
 一般廃棄物処理事業（重点化等事業）
 起債対象 54,203 千円 × 充当率 90% ≒ 48,700 千円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	6. 組合債 1. 組合債 2. 消防債	506,600,000	476,800,000 (収入率 94.12%)	15

高規格救急自動車 起債額 11,500 千円
 事業費 26,514 千円
 一般補助施設整備等事業 消防・防災施設整備事業
 (起債対象 25,255 千円 - 国庫補助金 12,477 千円) × 充当率 90%
 ≒ 11,500 千円

消防救急デジタル無線整備事業 起債額 465,300 千円
 事業費 465,480 千円
 一般単独事業 緊急防災・減災事業
 起債対象 465,300 千円 × 充当率 100% = 465,300 千円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	7. 財産収入 1. 財産売払収入 1. 物品売払収入	0	934,421 (収入率 - %)	15

公用車下取り 32,400 円
 鉄スクラップ、古紙類の売払い 362,021 円
 救急自動車の売払い 540,000 円

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	7. 財産収入 1. 財産売払収入 2. 不動産売払収入	0	2,200 (収入率 - %)	15

敷地内樹木の伐採補償料

歳入	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	収入済額 (円)	頁
	8. 国庫支出金 1. 国庫補助金 1. 消防費国庫補助金	12,477,000	12,477,000 (収入率 100.00%)	17

高規格救急自動車 補助額 12,477 千円
 事業費 26,514 千円
 補助基準額 24,954 千円 × 1/2 = 12,477 千円

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。

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	1. 議会費 1. 議会費 1. 議会費	698,000	615,577 (執行率 88.19%)	19

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。

平成26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。その議決事件は、次のとおりです。

人件費(組合議会議員10人)

議員報酬 470,000円

費用弁償

9,503円

交際費

弔電等 22,333円

その他

図書追録、郵送料、会議録反訳 113,741円

H26. 6. 26 平成26年第2回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
- ・平成26年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第1号)について
- ・財産の取得について
- ・調停事件の合意につき議決を求めることについて

H26. 10. 8 平成26年第3回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・平成25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
- ・平成26年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第2号)について

H26. 12. 22 平成26年第4回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・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
- ・平成26年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第3号)について

H27. 3. 30 平成27年第1回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・甲賀広域行政組合情報公開条例の一部を改正する条例の制定について
- ・甲賀広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
- ・平成26年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第4号)について
- ・平成27年度甲賀広域行政組合一般会計予算について

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	2. 総務費 1. 総務管理費 1. 一般管理費	76,504,000	75,017,882 (執行率 98.06%)	19

総務費 一般管理費からは、事務局職員の人件費の他、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、情報セキュリティ対策等に要する経費等を支出しています。

平成26年度においては、情報セキュリティ、財務会計、ファイル保存、バックアップの各サーバー機器を更新し、その際、業務の継続性を確保するために、サーバー機器を組合庁舎外の専門のデータセンターに設置しました。

また、平成27年2月に組合ホームページを一新し、ウェブコンテンツ JIS 規格に準拠したデザインとしました。



甲賀広域行政組合ホームページ

人件費(正副管理者、参与、情報公開審議会委員及び職員7人)

報酬、給料、手当、共済費	57,612,650 円
例規集管理	
システム使用料、データ更新委託	1,963,440 円
人事給与管理	
システム使用料、保守委託	1,861,272 円
公文書管理	
文書管理支援業務委託	746,280 円
情報セキュリティ対策	
支援業務委託、システム賃借料	1,129,608 円
職員間情報共有(グループウェア)	
システム使用料	841,492 円
財務会計	
システム賃借料、保守委託	3,093,090 円
顧問弁護士	
顧問弁護士委託料、調停事件成功報酬	1,189,050 円
公会計導入	
基準モデル導入支援委託	777,600 円
データセンター	
データセンター使用料、保守委託	518,400 円
ホームページ	
更新委託、サイト使用料、システム賃借料	341,616 円

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	2. 総務費 2. 徴税費 1. 滞納整理費	17,900,000	17,428,589 (執行率 97.37%)	25

総務費 滞納整理費からは、滞納整理業務に従事する職員の人件費、滞納者管理システムに要する経費等を支出しています。

構成市において滞納繰越された市税・督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分の執行に関し、構成市から引き継ぐものですが、それぞれの市における市税の徴収・滞納整理に関する施策の違いから、平成26年度においては、湖南省分のみに対応となりました。

人件費(正規職員2人・非常勤職員1人)

給料、手当、共済費及び報酬 15,711,071円

滞納者管理システム

システム賃借料、保守委託 1,187,216円

		平成26年度			平成25年度		
		引継額 (円)	徴収額 (円)	徴収率 (%)	引継額 (円)	徴収額 (円)	徴収率 (%)
甲賀市	市県民税				647,900	369,300	57.00
	法人市民税				0	0	
	固定資産税				979,450	750,900	76.67
	軽自動車税				29,100	32,500	111.68
	国民健康保険税				1,275,011	1,108,150	86.91
	小計				2,931,461	2,260,850	77.12
湖南省	市県民税	54,766,239	11,228,497	20.50	72,417,574	17,401,775	24.03
	法人市民税	990,820	597,500	60.30	1,267,400	413,205	32.60
	固定資産税	38,327,927	8,874,952	23.16	47,363,048	12,694,023	26.80
	軽自動車税	1,567,500	308,542	19.68	2,094,650	407,400	19.45
	国民健康保険税	88,538,101	12,330,403	13.93	107,391,366	14,891,414	13.87
	小計	184,190,587	33,339,894	18.10	230,534,038	45,807,817	19.87
計	市県民税	54,766,239	11,228,497	20.50	73,065,474	17,771,075	24.32
	法人市民税	990,820	597,500	60.30	1,267,400	413,205	32.60
	固定資産税	38,327,927	8,874,952	23.16	48,342,498	13,444,923	27.81
	軽自動車税	1,567,500	308,542	19.68	2,123,750	439,900	20.71
	国民健康保険税	88,538,101	12,330,403	13.93	108,666,377	15,999,564	14.72
	合計	184,190,587	33,339,894	18.10	233,465,499	48,068,667	20.59

※構成市に直接納付された収入を含んでいます。

※徴収額は、本税についてのみです。督促手数料及び延滞金を除いています。

※引継額は、年度中に確定するため、前年度引継額に係る収入が含まれます。

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	2. 総務費 3. 監査委員費 1. 監査委員費	462,000	433,136 (執行率 93.75%)	27

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。

平成 26 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。

また、監査機能の充実、職員の能力向上を図るため、監査委員及び事務局職員が、都市監査委員会の総会・研修会等へ参加しています。

人件費(監査委員 2 人)

報酬 150,000 円

旅費・通行料等

229,136 円

都市監査委員会会費・負担金

54,000 円

H26. 4. 15	現金出納検査
H26. 4. 21	白煙防止用空気予熱器改修工事に係る監査委員現地視察
H26. 6. 18	現金出納検査・定期監査(議会総務関係)
H26. 8. 18	現金出納検査・決算審査
H26. 10. 20	現金出納検査・定期監査(消防関係)
H26. 12. 25	現金出納検査・定期監査(滞納整理関係)
H27. 2. 16	現金出納検査・定期監査(衛生関係)
H26. 4. 16	滋賀県都市監査委員会第 1 回事務局長会議 (長浜市)
H26. 5. 13	滋賀県都市監査委員会総会・研修会 (守山市)
H26. 5. 23	近畿地区都市監査委員会総会・研修会 (四条畷市)
H26. 6. 13	滋賀県都市監査委員会職員研修会 (米原市)
H26. 8. 1	滋賀県都市監査委員会代表監査委員情報交換会 (長浜市)
H26. 8. 28, 29	全国都市監査委員会総会・研修会 (熊本市)
H26. 11. 7	滋賀県都市監査委員会第 2 回事務局長会議 (近江八幡市)
H26. 11. 20, 21	北陸・東海・近畿三地区共催都市監査事務研修会 (福井市)
H26. 11. 11	滋賀県都市監査委員会委員研修会 (野洲市)
H27. 1. 23	滋賀県都市監査委員会職員研修会 (公立甲賀病院組合)
H27. 2. 24	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 (彦根市)

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	3. 衛生費 1. 清掃費 1. 清掃総務費	418,351,000	413,276,411 (執行率 98.79%)	27

衛生費 清掃総務費からは、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支出しています。

平成 26 年度においては、施設の現況、機能状況を把握し、施設の機能を保全するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第 5 条に基づく精密機能検査を実施しました。

人件費(正規職員 30 人・非常勤職員 5 人)

給料、手当、共済費及び報酬 244,202,215 円

し尿の収集、運搬業務委託

収集・運搬業務委託、収集量確認事務委託 143,761,136 円

分析業務委託

ダイオキシン類濃度、排ガス、水質等の測定・分析業務委託 3,815,532 円

精密機能検査業務委託

1,933,200 円



衛生センター第 1 施設・第 2 施設

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	3. 衛生費 1. 清掃費 2. し尿処理費	114,541,000	110,773,074 (執行率 96.71%)	33

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。

し尿処理施設は、平成24年度から新水処理設備が稼働したことに伴い、夜間無人化(自動)運転へ変更するとともに、運転業務の一部を民間に委託しています。

し尿処理施設運転管理業務委託 15,163,200円

また、平成27年度からし尿処理施設の運転業務を全面委託するため、平成29年度まで、82,620,000円を限度額とする債務負担行為を設定しました。

主な経費

光熱水費	32,750,629円
薬剤費	21,308,146円
消耗品費	7,824,219円
燃料費	6,206,062円
設備整備・修繕費	17,840,682円

(主な平成26年度の設備修繕)

前処理装置整備工事(浄化槽系列No.2)	(2,786,400円)
汚泥処理設備点検整備工事	(3,153,600円)
資源化脱臭設備電磁流量計更新工事	(1,242,000円)

生し尿及び浄化槽汚泥処理量

	種類	平成26年度(kL)	平成25年度(kL)	対前年率(%)
甲賀市	生し尿	8,679.28	9,399.94	92.33
	浄化槽汚泥	19,757.36	22,655.20	87.21
	小計	28,436.64	32,055.14	88.71
湖南市	生し尿	1,775.22	1,888.86	93.98
	浄化槽汚泥	3,874.63	3,968.59	97.63
	小計	5,649.85	5,857.45	96.46
計	生し尿	10,454.50	11,288.80	92.61
	浄化槽汚泥	23,631.99	26,623.79	88.76
	合計	34,086.49	37,912.59	89.91

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	3. 衛生費 1. 清掃費 3. ごみ処理費	618,396,000	611,565,831 (執行率 98.90%)	33

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。

ごみ処理施設は、平成7年度の稼働から20年が経過していることから、基幹設備の計画的な改修を進めています。また、施設の維持管理の技術上の基準を満たし、施設の性能を維持していくために、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。

白煙防止用空気予熱器改修事業

排ガス処理系統の大型設備である熱交換機能と白煙防止機能が一体化された「白煙防止用空気予熱器」については、経年劣化がすすんでいました。

この設備の機能が十分でないとごみ処理施設の機能が果たせなくなることから、平成24年度から平成26年度までの3箇年の債務負担行為により、改修工事を実施していましたが、平成26年7月31日に工事が完了しました。



白煙防止用空気予熱器設備改修

総事業費 402,150,000円

平成24年度	付帯設備据付、製作1基	88,473,000円	
平成25年度	製作2基、据付2基	257,376,000円	
平成26年度	据付1基、付帯設備撤去	56,301,000円	
	財源内訳：起債	48,700,000円	(一般廃棄物処理事業債)
	一般財源	7,601,000円	

主な経費

光熱水費	97,660,927円
薬剤費	49,069,034円
消耗品費	42,092,956円
燃料費	5,972,017円
焼却灰処分費	67,782,332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	(30,116,232円)
焼却灰運搬委託	(37,666,100円)

設備整備・修繕費	277,552,634 円
(主な平成 26 年度の定期点検整備及び設備修繕)	
前期定期点検整備工事	(107,244,000 円)
後期定期点検整備工事	(76,572,000 円)
ごみクレーン荷重計改修工事	(5,508,000 円)
排ガス分析計改修工事	(36,504,000 円)
誘引送風機用モータ・インバータ改修工事	(15,552,000 円)
ごみ受付計量システム改修工事	(1,998,000 円)
流動媒体排出機スクリーシャフト補修工事	(3,294,000 円)
空調機更新工事	(2,106,000 円)
受変電設備機器修繕工事	(1,987,200 円)
薬剤供給設備修繕工事	(2,052,000 円)
No. 4 ごみ投入扉補修工事	(5,994,000 円)
粗大破碎機切断刃再生	(3,132,000 円)
噴射水加圧ポンプ配管更新工事	(2,160,000 円)
ごみクレーン A・B 号機補修工事	(1,026,000 円)

可燃ごみ処理量

	種類	平成 26 年度 (t)	平成 25 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	13,771.61	13,812.99	99.70	258	708
	事業系	10,223.66	10,170.48	100.52		
	小計	23,995.27	23,983.47	100.05		
湖南市	家庭系	8,710.27	8,614.05	101.12	252	690
	事業系	5,139.03	4,716.24	108.96		
	小計	13,849.30	13,330.29	103.89		
計	家庭系	22,481.88	22,427.04	100.24	256	701
	事業系	15,362.69	14,886.72	103.20		
	合計	37,844.57	37,313.76	101.42		

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	4. 消防費 1. 消防費 1. 常備消防費	1,502,684,000	1,490,979,575 (執行率 99.22%)	37

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支出しています。

人件費(消防職員 192 人)

給料、手当、共済費

1,372,342,506 円

警防関係

平成 26 年中の火災出動件数は、67 件で前年に比べ 36 件の減少となりました。市別の内訳は、甲賀市 45 件、湖南市 22 件となっており、うち高速道路に係るものが 2 件となっています。火災種別の内訳は、建物火災が 36 件で全体の約 54%を占め、以下その他の火災が 20 件、車両火災が 7 件、林野火災が 4 件となっています。火災損害額は 250,496 千円、火災による死者は 2 人、負傷者は 11 人となっています。

火災件数	平成 26 年	平成 25 年	対前年率
甲賀市	45 件	77 件	58.44%
湖南市	22 件	26 件	84.62%
計	67 件	103 件	65.05%

救急出動件数は、5,620 件で前年に比べ 13 件の減少となりました。甲賀市 3,637 件、湖南市 1,875 件、新名神高速道路 107 件、管轄外 1 件となっています。事故種別では、急病が 3,622 件で全体の約 64%と一番多く、次いで交通 702 件、一般負傷 686 件となっています。

救急出動件数	平成 26 年	平成 25 年	対前年率
甲賀市	3,637 件	3,618 件	100.53%
湖南市	1,875 件	1,909 件	98.22%
高速道路	107 件	106 件	100.94%
管轄外	1 件		
計	5,620 件	5,633 件	99.77%

救助出動件数は、118 件で前年から 6 件増加しました。甲賀市 65 件、湖南市 27 件、新名神高速道路 26 件となっています。事故種別では、交通事故が 75 件で全体の約 64%で一番多く、次いでその他 19 件、建物 14 件、機械事故 7 件、水難事故 2 件、ガス酸欠 1 件となっています。

救助出動件数	平成 26 年	平成 25 年	対前年率
甲賀市	65 件	66 件	98.48%
湖南市	27 件	31 件	87.10%
高速道路	26 件	15 件	173.33%
計	118 件	112 件	105.36%

その他(調査・警戒・水防等)の出動件数は、311 件で前年から 45 件減少しています。甲賀市 146 件、湖南市 70 件、新名神高速道路 94 件、管轄外 1 件となっています。災害種別では、2号調査(火災と紛らわしい通報、怪煙(炎)の上昇等)出動が 85 件、警戒出動 58 件、その他 167 件、水防 1 件となっています。

その他出動件数	平成 26 年	平成 25 年	対前年率
甲賀市	146 件	198 件	73.74%
湖南市	70 件	63 件	111.11%
高速道路	94 件	91 件	100.94%
管轄外	1 件	4 件	25.00%
計	311 件	356 件	87.36%

通信関係

119 番受信件数は、7,477 件で、前年から 162 件増加しました。その内携帯電話からの受信件数は 2,824 件です。

119 番受信件数	平成 26 年	平成 25 年	対前年率
	7,477 件	7,315 件	102.21%
内 携帯電話	2,824 件	2,743 件	102.95%

また、救急医療案内(0748-62-3799)の利用状況は、477 件で前年から 101 件減少しています。科目別では、小児科 221 件、整形外科 47 件、内科 44 件となっています。

救急医療案内件数	平成 26 年	平成 25 年	対前年率
	477 件	578 件	82.53%

予防関係

火災を未然に防ぎ、出火しても初期に消火できる体制を確立することは、火災予防対策上、非常に重要です。

平成 26 年度においては、住宅防火に向けた取り組みの徹底、防火対象物の防火防災安全対策の推進、危険物施設の事故防止対策の推進を重点的に実施しました。

また、平成 25 年 8 月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務計画の作成等を義務付けるため、甲賀広域行政組合火災予防条例を改正し、屋外における催しの防火管理体制の構築を図りました。



指定催しでの巡回指導の様子

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	4. 消防費 1. 消防費 2. 消防施設費	611,717,000	577,874,464 (執行率 94.47%)	43

消防費 消防施設費においては、消防車両等 36 台に係る消耗品、燃料費、点検整備費用、また、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。

平成 26 年度の主な事業は次のとおりです。

消防救急デジタル無線整備事業

消防救急無線のデジタル化については、電波法関係審査基準の一部改正により、平成 28 年 5 月末日を期限として年次整備計画を策定し、取り組んできたところです。

平成 24 年度には電波伝搬調査及び基本設計を、平成 25 年度には実施設計を行いました。整備工事については、早急に防災減災事業に取り組むために設けられた緊急防災・減災事業債を活用するため、平成 25 年度中に起債同意を得て、その財源を繰越明許し、平成 26 年度に実施したものです。消防救急無線のデジタル化は、平成 27 年 3 月 20 日にその整備が完了し、運用を開始しています。

総事業費 479,928,000 円

平成 24 年度 電波伝搬調査・基本設計 4,998,000 円

平成 25 年度 実施設計 9,450,000 円

平成 26 年度 整備工事及び監理委託 465,480,000 円

財源内訳：起債 465,300,000 円 (緊急防災・減災事業債)

一般財源 180,000 円

高規格救急自動車の更新

消防車両については、消防力の充実強化を図るため、消防車両更新計画に基づき、計画的に更新を行っています。

今回更新対象となった高規格救急自動車は、平成 17 年 4 月の甲南消防署甲賀分署開署と同時に、国を通じて製薬会社から寄贈を受けたもので、車齢 9 年、走行距離 12 万キロメートルを超え、老朽化が進んでいたものです。



甲賀分署配備 高規格救急自動車

更新した高規格救急自動車は、平成 26 年 12 月 11 日に配備完了しました。また、緊急消防援助隊の救急隊として新規登録を行い、大規模な災害時には、地域を超えて活動することとなっております。

事業費 26,514,000 円

財源内訳：国庫支出金 12,477,000 円 (緊急消防援助隊設備整備費補助金)

起債 11,500,000 円 (一般補助施設整備事業債)

一般財源 2,537,000 円

電動式油圧救助器具の購入

本組合消防本部における救助隊の編成、装備については、法令に基づき、水口消防署に救助工作車を、それ以外の署には救助資機材を積載したタンク車等を配置して対応しているところです。

従来、土山分署には、救助資機材がなく、交通救助を行うためには、水口消防署特別救助隊の応援を待つ必要がありました。



電動式油圧救助器具

土山分署管内は、新名神高速道路上の災害も多く発生しており、その地域特性を考慮し、交通救助に早期対応し、現場引継ぎをスムーズに行うため、平成 26 年度に電動式油圧救助器具を導入したものです。

油圧救助器具は、交通事故などで車のドアが変形し、人が出られないときに、ドアを払げたり、切断したりして、救助をおこなうための資機材で、今回導入した電動式油圧救助器具は、従来の油圧救助器具より小型・軽量で、積載スペースの限られた車両に搭載することができます。

事業費 1,252,800 円

財源内訳：一般財源 1,252,800 円

はしご付消防自動車の分解整備

はしご付消防自動車は、平成 5 年 11 月に湖南中央消防署に配備され、車齢 21 年となっています。

「消防用車両の安全基準」に、はしご自動車のオーバーホールを定期的実施しなければならないとされており、実施時期については、5 年未満の期間とされています。

前回は、平成 21 年度に実施し、今回、平成 26 年 11 月 6 日から平成 27 年 2 月 23 日までをかけ、実施したものです。



はしご付消防自動車分解整備の様子

事業費 27,864,000 円

財源内訳：一般財源 27,864,000 円

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	5. 公債費 1. 公債費 1. 元金	312,466,000	312,463,843 (執行率 100.00%)	45

平成 26 年度から、平成 23 年度借り入れの水処理設備整備事業、平成 24 年度借り入れの救急車・タンク車の元金償還が始まりました。また、平成 26 年度をもって平成 14 年度借り入れの信楽消防署(市町振興協会借入分)、平成 16 年度借り入れの甲賀分署及び石部分署(湖東信用金庫借入分)、平成 21 年度借り入れの救急車に係る償還が終了しました。

衛生関係 8 件 218,987,828 円
 大阪湾圏域広域処理場整備事業(H13、H19、H20、H21)
 資源化設備整備事業(H16、H17)、水処理設備整備事業(H22、H23)

消防関係 14 件 93,476,015 円
 本部・水口消防署(H9、H10)、信楽消防署(H14)_{2件}、甲賀分署・湖南石部分署(H16)_{2件}、
 土山分署(H18、H19)、救急車(H21)、広報車(H21)、タンク車(H22)_{2件}、救急車 2 台(H23)、
 救急車・タンク車(H24)

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	5. 公債費 1. 公債費 2. 利子	33,291,000	33,087,592 (執行率 99.39%)	47

衛生関係 11 件 22,182,553 円
 大阪湾圏域広域処理場整備事業(H13、H19、H20、H21)、資源化設備整備事業(H16、H17)、
 水処理設備整備事業(H22、H23、H24)、白煙防止用空気予熱器(H24、H25)

消防関係 15 件 10,905,039 円
 消防本部・水口消防署(H9、H10)、信楽消防署(H14)_{2件}、甲賀分署・湖南石部分署(H16)_{2件}、
 土山分署(H18、H19)、救急車(H21)、広報車(H21)、タンク車(H22)_{2件}、救急車 2 台(H23)、
 救急車・タンク車(H24)、消防救急デジタル無線・タンク車(H25)

歳出	科目(款・項・目)	予算現額 (円)	支出済額 (円)	頁
	6. 予備費 1. 予備費 1. 予備費	2,393,000	0 (執行率 -%)	47

以上