

令和3年度（2021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3年度決算の概要

令和3年度 一般会計歳入歳出決算については、歳入総額 46 億 2,303 万 4 千円、歳出総額 45 億 7,337 万 6 千円で、歳入歳出差引額 4,965 万 8 千円となりました。

消防本部の3階女子仮眠室パーテーション取付工事に係る財源 100 万円を繰越明許しておりますので、翌年度に繰り越すべき財源である 100 万円を差し引いた実質収支は 4,865 万 8 千円となり、令和2年度の実質収支額 4,231 万 8 千円を差し引いた単年度収支は 634 万円となりました。

まず、歳入においては、前年度から 11 億 649 万 8 千円、31.47%の増となりました。

収入の 61.06%を占める構成市の負担金は、28 億 2,298 万円（甲賀市 18 億 3,706 万 9 千 5 百円、湖南市 9 億 8,591 万 5 百円）で、前年度から 9,035 万 3 千円の増（3.31%）となっています。

使用料及び手数料は、消防関係では当初予算額の 750 万円から 12 万 6 千円増額の 762 万 6 千円の申請・証明手数料を収入しましたが、衛生関係において、し尿処理手数料が 615 万 9 千円の減、ごみ処分手数料が 665 万 4 千円の減となったことなどから、前年度から 1,337 万 6 千円の減（△3.46%）となる 3 億 7,361 万円となりました。

国庫支出金では、衛生関係で、ごみ処理施設基幹的設備改良事業に係る循環型社会形成推進交付金として 3 億 4,365 万 3 千円を、消防関係で災害対応特殊救急自動車の更新、搬送用アイソレーター装置の購入に係る緊急消防援助隊設備整備費補助金をあわせて 1,351 万 8 千円収入しました。

諸収入では、衛生関係でゴミ袋収入の 981 万 7 千円の増を主な要因とし、前年度比 793 万 4 千円の増（4.00%）となる 2 億 647 万 7 千円を収入しました。

その他、消防関係の諸収入として、高速道路株式会社から、高速道路の救急業務を担当する市町村に対し一定の財政負担として行われる高速道路支弁金を 972 万 8 千円、消防関係広告料を 20 万円収入しています。

組合債は、8 億 1,540 万円で前年度から 6 億 7,360 万円の増（475.04%）となりました。ごみ処理施設基幹的設備改良工事・工事設計施工監理業務委託に係る衛生債として、7 億 6,960 万円、消防債として、災害対応特殊救急自動車の更新に 1,170 万円、消防ポンプ自動車の更新に 3,410 万円を借り入れたものです。

歳入

(千円)

科 目	令和3年度	令和2年度	差	前年度比	本年度構成比
1. 分担金及び負担金	2,822,980	2,732,627	90,353	3.31%	61.06%
議会関係負担金	697	695	2	0.29%	
総務関係負担金	63,060	68,047	△4,987	△7.33%	
清掃関係負担金(経常)					
清掃関係負担金	443,209	514,131	△70,922	△13.79%	
基幹的設備改良事業負担金	282,680	3,819	278,861	7301.94%	
清掃関係負担金(建設)					
水処理設備負担金	70,850	78,853	△8,003	△10.15%	
清掃関係建設負担金	1,358	104,910	△103,552	△98.71%	
消防関係負担金	1,960,254	1,962,172	△1,918	△0.10%	
消防関係建設負担金	872	0	872	—	
2. 使用料及び手数料	373,610	386,986	△13,376	△3.46%	8.08%
行政財産使用料	1,700	1,699	1	0.06%	
し尿処理手数料	79,887	86,046	△6,159	△7.16%	
浄化槽汚泥処分手数料	11,985	12,273	△288	△2.35%	
ごみ処分手数料	272,412	279,066	△6,654	△2.38%	
消防手数料	7,626	7,902	△276	△3.49%	
3. 国庫支出金	357,171	11,773	345,398	2933.81%	7.73%
衛生費補助金	343,653	11,069	332,584	3004.64%	
消防費補助金	13,518	704	12,814	1820.17%	
4. 繰越金	47,318	43,784	3,534	8.07%	1.02%
繰越金	47,318	43,784	3,534	8.07%	
5. 諸収入	206,477	198,543	7,934	4.00%	4.47%
預金利子	3	4	△1	△25.00%	
雑入	206,474	198,539	7,935	4.00%	
6. 組合債	815,400	141,800	673,600	475.04%	17.64%
衛生債	769,600	19,800	749,800	3786.87%	
消防債	45,800	122,000	△76,200	△62.46%	
7. 財産収入	78	1,023	△945	△92.38%	0.00%
物品売払代金	78	1,023	△945	△92.38%	
合 計	4,623,034	3,516,536	1,106,498	31.47%	100.00%

次に歳出においては、前年度と比較して 11 億 415 万 8 千円、31.83%の増となりました。議会費では、66 万 1 千円を支出し、前年度から 3 万 6 千円の減(△5.16%)となりました。総務費は、6,443 万 9 千円を支出し、前年度比 615 万 2 千円の減(△8.71%)となりました。今年度も職員 1 人の人件費を消防からの出向により消防費から支出しており、人事異動等による人件費の減により減額となりました。

衛生費は、歳出全体の 50.75%となる 23 億 2,075 万 5 千円を支出し、前年度からは 12 億 8,641 万 9 千円の増(124.37%)となりました。職員数の減少等による人件費、施設の通常補修に伴う維持補修費は減となりましたが、基幹的設備改良工事に伴うごみ外部搬出に係る物件費の増、基幹的設備改良工事に伴う普通建設事業費 12 億 6,734 万 7 千円の増等より増額となりました。

消防費は、歳出全体の 38.90%となる 17 億 7,902 万 8 千円を支出し、前年度からは 7,229 万 4 千円の減(△3.90%)となりました。普通建設事業費 6,430 万 5 千円の減を主な要因とするものですが、令和 3 年度事業の災害対応特殊救急自動車更新、消防ポンプ自動車更新等と令和 2 年度事業の救助工作車更新、非常用電源設備更新等事業費との差によるものです。

公債費は、4 億 849 万 3 千円で、1 億 377 万 9 千円の減(△20.26%)となりました。令和元年度借り入れの、非常用電源、高規格救急自動車 2 台の元金償還が新たに開始となりましたが、平成 23 年度借り入れのし尿処理施設水処理設備整備、平成 26 年度借り入れの消防救急デジタル無線整備事業、高規格救急自動車に係る償還が終了となったためです。

最後に、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 3 年度末現在における地方債の現在高は、16 億 2,854 万 6 千円となり、前年度末と比べると 4 億 1,111 万 9 千円の増(33.77%)となっています。これは、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ますが、ごみ処理施設基幹的設備改良事業に係る今年度借入分の増等により増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、34 億 9,181 万 2 千円となっており、これは、し尿処理施設運転管理業務委託(令和 5 年度まで) 6,022 万 5 千円、市指定ごみ袋取扱い業務(令和 4 年度まで) 7,227 万円、基幹的設備改良事業(令和 5 年度まで) 32 億 1,305 万 9 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 4 年度まで) 1,545 万円、可燃ごみ外部搬出処理業務委託(令和 4 年度まで) 9,298 万 2 千円、ごみ焼却灰等運搬業務委託(令和 4 年度まで) 3,782 万 6 千円に係るものです。

歳出

(千円)

科 目	令和3年度	令和2年度	差	前年度比	本年度構成比
1. 議会費	661	697	△36	△5.16%	0.01%
人件費	457	470	△13	△2.77%	
物件費	204	227	△23	△10.13%	
2. 総務費	64,439	70,591	△6,152	△8.71%	1.41%
人件費	46,533	51,325	△4,792	△9.34%	
物件費	16,950	16,826	124	0.74%	
扶助費	350	300	50	16.67%	
補助費等	606	2,140	△1,534	△71.68%	
3. 衛生費	2,320,755	1,034,336	1,286,419	124.37%	50.75%
人件費	227,862	260,127	△32,265	△12.40%	
物件費	643,926	558,229	85,697	15.35%	
扶助費	2,370	2,525	△155	△6.14%	
維持補修費	135,696	168,716	△33,020	△19.57%	
補助費等	8,757	9,942	△1,185	△11.92%	
普通建設事業費	1,302,144	34,797	1,267,347	3642.12%	
4. 消防費	1,779,028	1,851,322	△72,294	△3.90%	38.90%
人件費	1,496,985	1,490,243	6,742	0.45%	
物件費	161,233	176,042	△14,809	△8.41%	
扶助費	27,105	27,340	△235	△0.86%	
維持補修費	12,103	12,223	△120	△0.98%	
補助費等	8,429	7,996	433	5.42%	
普通建設事業費	73,173	137,478	△64,305	△46.77%	
5. 公債費	408,493	512,272	△103,779	△20.26%	8.93%
公債費	408,493	512,272	△103,779	△20.26%	
合 計	4,573,376	3,469,218	1,104,158	31.83%	100.00%
人件費	1,771,837	1,802,165	△30,328	△1.68%	38.75%
物件費	822,313	751,324	70,989	9.45%	17.98%
扶助費	29,825	30,165	△340	△1.13%	0.65%
維持補修費	147,799	180,939	△33,140	△18.32%	3.23%
補助費等	17,792	20,078	△2,286	△11.39%	0.39%
普通建設事業費	1,375,317	172,275	1,203,042	698.33%	30.07%
公債費	408,493	512,272	△103,779	△20.26%	8.93%

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	697,000	697,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 100%

甲賀市	348,500 円	(50.00%)
湖南省	348,500 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	63,060,000	63,060,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市	37,634,000 円	(59.68%)
湖南省	25,426,000 円	(40.32%)

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	725,889,000	725,889,000 (収入率 100.00%)	7

清掃関係経常負担金 443,209,000 円

利用割 100% (し尿処理実績、ごみ処理実績)

甲賀市	309,094,000 円	(69.74%)
湖南省	134,115,000 円	(30.26%)

ごみ処理施設基幹的設備改良事業負担金 282,680,000 円

利用割 100% (ごみ処理実績)

甲賀市	177,042,000 円	(62.63%)
湖南省	105,638,000 円	(37.37%)

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	72,208,000	72,208,000 (収入率 100.00%)	7

し尿処理施設水処理設備整備事業負担金 70,850,000 円
 平等割 20% 人口割 20% 利用割 60%
 甲賀市 51,806,000 円 (73.12%)
 湖南省 19,044,000 円 (26.88%)

清掃関係建設負担金 1,358,000 円
 平等割 20% 人口割 80%
 甲賀市 810,000 円 (59.68%)
 湖南省 548,000 円 (40.32%)

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	1,960,254,000	1,960,254,000 (収入率 100.00%)	9

消防関係基準財政需要額割 100%
 甲賀市 1,259,463,000 円 (64.25%)
 湖南省 700,791,000 円 (35.75%)

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	872,000	872,000 (収入率 100.00%)	9

所在地の市 100%
 甲賀市 872,000 円 (100.00%)

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	1,610,000	1,699,800 (収入率 105.58%)	9

総務関係 600 円
 衛生関係 352,600 円
 消防関係 1,346,600 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	360,618,000	364,283,920 (収入率 101.02%)	9

し尿処理手数料 79,887,120 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 11,985,080 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 272,411,720 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	7,500,000	7,626,400 (収入率 101.69%)	11

危険物許認可事務手数料 7,580,200 円

り災証明手数料等 46,200 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. 衛生費国庫補助金	343,653,000	343,653,000 (収入率 100.00%)	11

ごみ処理施設基幹的設備改良工事設計施工監理業務委託 事業費 7,554 千円
循環型社会形成推進交付金

交付対象額 5,129 千円 × 交付率 1/3 → 1,709 千円

国庫補助金 : 1,709 千円

起債額 : 3,000 千円

一般財源 : 2,845 千円

ごみ処理施設基幹的設備改良工事 事業費 1,294,590 千円
循環型社会形成推進交付金

交付対象額 1,025,834 千円 × 交付率 1/3 → 341,944 千円

国庫補助金 : 341,944 千円

起債額 : 766,600 千円

一般財源 : 186,046 千円

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 2. 消防費国庫補助金	13,518,000	13,518,000 (収入率 100.00%)	11

災害対応特殊救急自動車 事業費 27,500 千円

緊急消防援助隊設備整備費補助金

補助対象額 25,629 千円 × 補助率 1/2 → 12,814 千円

国庫補助金 : 12,814 千円

起債額 : 11,700 千円

一般財源 : 2,986 千円

搬送用アイソレーター装置 事業費 1,408 千円

緊急消防援助隊設備整備費補助金

補助対象額 1,408 千円 × 補助率 1/2 → 704 千円

国庫補助金 : 704 千円

一般財源 : 704 千円

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	47,318,000	47,318,724 (収入率 100.00%)	11

議会関係	27,564 円
総務関係	2,698,285 円
清掃関係	29,252,091 円
清掃関係建設(水処理設備)	1,015 円
清掃関係建設	1,623 円
消防関係	15,337,255 円
消防関係建設	891 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	3,000	3,183 (収入率 106.10%)	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	196,988,000	204,947,535 (収入率 104.04%)	13

雇用保険掛金	79,663 円	県防災航空隊派遣元助成金	18,876,212 円
車両関係保険金	214,190 円	高速道路支弁金	9,728,370 円
電話代	13,111 円	古紙類の売却	332,015 円
消防関係広告料	200,000 円	賠償責任保険金	452,500 円
団体保険事務手数料	766,934 円	公務災害補償基金清算金	11,508 円
し尿くみとり券取扱業務負担金	81,560 円	自動車損害共済解約返戻金等	14,090 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	194,000 円
市指定ごみ袋収入	170,532,400 円	一類感染症患者等の移送協力に要した経費	375,186 円
県防災ヘリコプター運航調整交付金	2,000,000 円	旅費等返金	140,646 円
防火管理講習受講料	192,000 円	その他	1,150 円
互助会電気代	22,000 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	1,525,000	1,525,700 (収入率 100.05%)	13

可燃性粗大ごみ破砕機設備火災に伴う弁償金 1,089,000 円
 ごみ収集車のプラットホーム出口扉接触事故による弁償金 436,700 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	769,600,000	769,600,000 (収入率 100.00%)	15

ごみ処理施設基幹的設備改良工事設計施工監理業務委託 事業費 7,554 千円
 一般廃棄物処理事業 補助事業
 起債対象額 (5,129 千円 - 1,709 千円) × 充当率 90% → 3,000 千円

起債額 : 3,000 千円
 国庫補助金 : 1,709 千円
 一般財源 : 2,845 千円

ごみ処理施設基幹的設備改良工事 事業費 1,294,590 千円
 一般廃棄物処理事業 補助事業
 起債対象額 (1,025,834 千円 - 341,944 千円) × 充当率 90% → 615,500 千円
 一般廃棄物処理事業 単独事業
 起債対象額 201,469 千円 × 充当率 75% → 151,100 千円

起債額 : 766,600 千円
 国庫補助金 : 341,944 千円
 一般財源 : 186,046 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	45,800,000	45,800,000 (収入率 100.00%)	15

災害対応特殊救急自動車 事業費 27,500 千円

一般補助施設整備等事業

国庫補助基準額－国庫補助金 × 90%

(25,629 千円－12,814 千円) × 90% → 11,500 千円

一般事業

起債対象額－国庫補助基準額 × 90%

(25,887 千円－25,629 千円) × 90% → 200 千円

起債額 : 11,700 千円

国庫補助金 : 12,814 千円

一般財源 : 2,986 千円

消防ポンプ自動車 事業費 38,060 千円

施設整備事業 (一般財源化分)

起債対象額 36,589 千円 × 1/3 × 充当率 100% → 12,100 千円

一般事業 (一般分)

起債対象額 (36,589 千円－12,100 千円) × 90% → 22,000 千円

起債額 : 34,100 千円

一般財源 : 3,960 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	78,000	78,463 (収入率 100.59%)	15

鉄スクラップの売却

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 17

予算現額(円)	支出済額(円)	前年度支出額(円)	増減額(円)
724,000	661,186 (執行率 91.32%)	697,121	△35,935

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3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(組合議会議員10人)	議員報酬	456,919円
	費用弁償	13,611円
その他	図書追録、郵送料、会議録反訳等	190,656円

《議決事件》

R3.7.1 令和3年第2回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・令和3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
- ・令和3年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第2号)
- ・財産の取得について(消防ポンプ自動車)
- ・財産の取得について(災害対応特殊救急自動車)

R3.9.28 令和3年第3回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・令和2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3年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第3号)

R3.11.26 令和3年第4回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・甲賀広域行政組合監査委員の選任につき同意を求めることについて

R3.12.23 令和3年第5回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・令和3年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第4号)

R4.3.30 令和4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
- ・令和3年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第5号)
- ・令和4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）
65,499,000	64,265,762 (執行率 98.12%)	70,384,840	△6,119,078

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、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。

人件費(正副管理者及び職員6人)

報酬、給料、手当(児童手当除く)、共済費 46,384,026 円
 (職員1人分は消防からの出向により消防費より支出しています。人事異動等により、前年度決算より減額となりました。)

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

システム使用料、賃借料、保守委託 1,723,176 円

公文書管理

文書管理支援業務委託 680,900 円

情報セキュリティ対策

支援業務委託 601,150 円

職員間情報共有(グループウェア)

システム使用料 876,744 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 660,000 円

地方公会計

地方公会計支援委託 475,750 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 3,681,480 円

データセンター使用料 (528,000 円)

ネットワーク等管理委託 (726,000 円)

サーバー・ネットワーク機器賃借料 (2,427,480 円)

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
189,000	173,565 (執行率91.83%)	205,948	△32,383

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3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(監査委員2人)

報酬 147,945円

旅費等

4,030円

都市監査委員会会費・負担金

(新型コロナウイルス感染防止の観点から近畿地区都市監査委員会 14,000円
総会・研修会等が中止され前年度決算より減額となりました。)

- R3. 4. 15 滋賀県都市監査委員会事務局長会議（湖南広域行政組合）
- R3. 4. 20 現金出納検査
- R3. 5. 14 滋賀県都市監査委員会総会・研修会（米原市）《中止》
- R3. 5. 20 現金出納検査
- R3. 5. 28 近畿地区都市監査委員会総会・研修会(大阪府泉大津市)《中止》
- R3. 6. 11 滋賀県都市監査委員会職員研修会（草津市）《オンライン参加》
- R3. 6. 22 現金出納検査・定期監査(議会総務関係)
- R3. 7. 20 現金出納検査
- R3. 8. 6 滋賀県都市監査委員会代表監査委員情報交換会(栗東市)《中止》
- R3. 8. 20 現金出納検査・決算審査
- R3. 8. 26, 27 全国都市監査委員会総会・研修会（広島県広島市）《中止》
- R3. 9. 21 現金出納検査
- R3. 10. 8 滋賀県都市監査委員会第2回事務局長会議（甲賀広域行政組合）
- R3. 10. 20 現金出納検査・定期監査（消防関係）
- R3. 11. 12 滋賀県都市監査委員会委員研修会(長浜市)《中止》
- R3. 11. 18, 19 東海・近畿・北陸三地区共催都市監査事務研修会(長野県松本市)《中止》
- R3. 12. 20 現金出納検査
- R4. 1. 14 滋賀県都市監査委員会職員研修会(甲賀市)《オンライン参加》
- R4. 1. 20 現金出納検査

- R4. 2. 7 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(大津市)
- R4. 2. 18 現金出納検査・定期監査(衛生関係)
- R4. 3. 18 現金出納検査

科目(款・項・目) 3. 衛生費 1. 清掃費 1. 清掃総務費 頁 23

予算現額 (円)	支出済額 (円)	前年度支出額 (円)	増減額 (円)
347,360,000	343,318,358 (執行率 98.84%)	387,162,474	△43,844,116

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。

人件費(職員 29 人)

給料、手当(児童手当除く)、共済費及び報酬 227,862,490 円
(職員数の減等により前年度決算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、収集量確認事務委託 94,881,315 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 3,621,970 円

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
101,546,000	97,175,489 (執行率 95.70%)	103,484,703	△6,309,214

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、本組合行財政改革基本方針に基づく民間活力の効率的な利用の観点をもまえ、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	2,858,860 円
燃料費	287,490 円
光熱水費	21,675,191 円
薬剤費	17,782,122 円
委託料	
し尿処理施設運転管理業務委託	22,605,000 円
設備整備・修繕費	24,946,922 円
(工事計画の見直しにより前年度決算より減額となりました。)	
(令和 3 年度に実施した主な設備修繕)	
前処理設備点検整備工事	(5,937,800 円)

生し尿及び浄化槽汚泥処理量

	種類	令和 3 年度(kL)	令和 2 年度(kL)	対前年率(%)
甲賀市	生し尿	5,590.24	5,921.92	94.4
	浄化槽汚泥	15,809.85	16,296.78	97.0
	小計	21,400.09	22,218.70	96.3
湖南市	生し尿	1,134.10	1,183.28	95.8
	浄化槽汚泥	2,499.41	2,351.78	106.3
	小計	3,633.51	3,535.06	102.8
計	生し尿	6,724.34	7,105.20	94.6
	浄化槽汚泥	18,309.26	18,648.56	98.2
	合計	25,033.60	25,753.76	97.2

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
499,312,000	493,181,997 (執行率 98.77%)	508,890,858	△15,708,861

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、施設の延命化及び長期安定稼働を目指し、令和2年度から令和5年度までの4年間で行う基幹的設備改良工事を進めています。

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。

消耗品費	31,371,847 円
燃料費	5,318,460 円
印刷製本費	
市指定ごみ袋印刷製本費	35,528,150 円
光熱水費	93,719,978 円
薬剤費	45,860,711 円
市指定ごみ袋販売手数料	34,361,486 円
焼却灰処分費	75,538,848 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	(41,284,760 円)
焼却灰運搬委託	(34,254,088 円)
ごみ処理施設関係委託	21,921,142 円
可燃ごみ受入業務委託	(2,307,262 円)
車両誘導業務委託	(5,542,680 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	(10,230,000 円)
大型燃えるごみ事前受付業務委託	(3,841,200 円)
設備整備・修繕費	113,394,427 円
(令和3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	(85,580,000 円)
(基幹的設備改良工事の実施に伴う工事項目の 減により前年度決算より減額となりました。)	
活性炭投入装置設置工事	(5,060,000 円)
2系噴射水配管修繕	(2,198,900 円)

可燃ごみ処理量

	種類	令和3年度 (t)	令和2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	14,619.55	15,268.95	95.7	259	709
	事業系	8,576.21	8,457.92	101.4		
	小計	23,195.76	23,726.87	97.8		
湖南市	家庭系	8,803.98	9,264.85	95.0	240	657
	事業系	4,299.44	4,538.70	94.7		
	小計	13,103.42	13,803.55	94.9		
計	家庭系	23,423.53	24,533.80	95.5	252	690
	事業系	12,875.65	12,996.62	99.1		
	合計	36,299.65	37,530.42	96.7		

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 35

予算現額(円)	支出済額(円)	前年度支出額(円)	増減額(円)
1,395,879,000	1,387,079,275 (執行率 99.37%)	34,797,400	1,352,281,875

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年間で行う基幹的設備改良工事にかかる経費を支出しています。工事設計施工監理業務委託及び本体工事を循環型社会形成推進交付金交付対象事業として実施しています。

基幹的設備改良工事設計施工監理業務委託	7,553,700円
可燃ごみ外部搬出処理業務委託	82,965,575円
基幹的設備改良工事	1,294,590,000円

ごみ処理施設基幹的設備改良事業計画	事業費割合
令和2年度：事業1年目（実施設計策定、現地工事）	0.78%
令和3年度：事業2年目（機械製作、現地工事）	29.35%
令和4年度：事業3年目（機械製作、現地工事）	36.94%
令和5年度：事業4年目（機械製作、現地工事）※事業最終年度	32.93%
令和6年度：工事完了に伴うCO2削減効果の検証（交付要件：3%以上削減）	

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
1,638,058,000	1,630,269,324 (執行率 99.52%)	1,634,185,686	△3,916,362

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（消防職員 203 人）

給料、手当（児童手当除く）、共済費 1,496,984,619 円

警防関係

令和3年の火災件数は、56件（前年54件）で、前年に比べ2件増加しています。火災種別の内訳は、建物火災が27件で全体の約48%を占め、以下、林野火災が3件、車両火災が7件、その他の火災が19件となっています。

市署別の火災発生件数は、甲賀市40件（水口消防署14件、土山分署6件、甲南消防署4件、甲賀分署4件、信楽消防署12件）、湖南市16件（湖南中央消防署10件、湖南石部分署6件）で、その内、新名神高速道路5件、名神高速道路1件となっています。

建物の焼損面積は1,211㎡で、前年に比べ20㎡増加しています。火災損害額は102,360千円で、前年に比べ49,737千円増加しています。

火災による死者は0人で、前年に比べ1人減少しています。また、負傷者は3人で、前年に比べ9人減少しています。

火災件数	令和3年	令和2年	対前年率
甲賀市	40件	39件	102.56%
湖南市	16件	15件	106.66%
高速道路(内数)	(6件)	(4件)	150.00%
計	56件	54件	103.70%

※令和2年の火災件数について、統計時は53件ですが、令和2年に発生していた建物火災を令和3年に覚知した事案があり、令和2年の火災件数に加え、54件としています。

救急発生件数は、5,451件(前年5,206件)で、前年と比べ245件増加しています。1日の平均発生件数は、約14.9件(前年約14.2件)で、前年と比べ約0.7件増加しています。

市署別の救急発生件数は、甲賀市3,545件(水口消防署1,680件、土山分署339件、甲南消防署676件、甲賀分署346件、信楽消防署504件)、湖南市1,860件(湖南中央消防署1,124件、湖南石部分署736件)、新名神高速道路40件、名神高速道路3件、管轄外3件となっています。

事故種別による発生状況は、急病が3,642件(約67%)と一番多く、次いで、一般負傷が747件(約14%)、交通が428件(約8%)となっています。

救急出動件数	令和3年	令和2年	対前年率
甲賀市	3,545件	3,433件	103.26%
湖南市	1,860件	1,735件	107.20%
高速道路	43件	36件	119.44%
管轄外	3件	2件	150.00%
計	5,451件	5,206件	104.70%

救助発生件数は、79件(前年90件)で、前年に比べ11件の減少となっています。活動件数は、47件(前年50件)で、前年に比べ3件の減少となっています。

市署別の救助発生件数は、甲賀市41件(水口消防署17件、土山分署9件、甲南消防署4件、甲賀分署3件、信楽消防署8件)、湖南市29件(湖南中央消防署24件、湖南石部分署5件)、新名神高速道路8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、交通事故が30件(約38%)、同じく建物が30件(約38%)で最も多く、水難事故3件(約4%)、機械事故1件(約1%)となっています。

救助出動件数	令和3年	令和2年	対前年率
甲賀市	41件	57件	71.92%
湖南市	29件	28件	103.57%
高速道路	9件	5件	180.00%
計	79件	90件	87.77%

その他の災害(調査・警戒・その他)の総発生件数は、318件(前年321件)で前年と比べ3件減少しています。

市署別のその他の災害の発生件数では、甲賀市212件(水口消防署99件、土山分署23件、甲南消防署39件、甲賀分署13件、信楽消防署38件)、湖南市91件(湖南中央消防署78件、湖南石部分署13件)、高速道路14件、管轄外1件となっています。

災害種別による発生状況は、調査が91件(約29%)、警戒が4件(約1%)、その他の災害が223件(約70%)となっています。

その他出動件数	令和3年	令和2年	対前年率
甲賀市	212件	220件	96.36%
湖南市	91件	81件	112.34%
高速道路	14件	18件	77.77%
管轄外	1件	2件	50.00%
計	318件	321件	99.06%

通信関係

令和3年の119番受信件数は7,915件で、前年と比べ748件増加しました。その内、携帯電話からの受信件数は4,127件です。通報種別では、救急が5,125件と一番多く、次いで問い合わせが674件、通報テストが494件となっています。

	令和3年	令和2年	対前年率
119番受信件数	7,915件	7,167件	110.43%
内 携帯電話	4,127件	3,604件	114.51%

また、救急医療案内（0748-62-3799）の利用状況は373件で、前年から12件増加しています。科目別では、小児科が147件と一番多く、次いで内科66件、整形外科が41件となっています。

	令和3年	令和2年	対前年率
救急医療案内件数	373件	361件	103.32%

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や地域住民に対し火災予防上の必要な指導を行っています。

令和3年度は「火災予防啓発活動の推進による住宅防火対策と地域防災力の充実強化」、「防火対象物の防火安全対策の推進と危険物施設の保安確保の指導の強化」及び「違反対象物公表制度の効果的な運用と住民に働きかける火災予防広報の実施」を重点目標に掲げて業務に取り組みました。

コロナ禍で事業の規模を縮小や中止せざるを得ない状況で、火災予防運動期間中には各消防署で密とならない工夫を行い、様々な広報活動を実施しました。

また、甲賀警察署主催による移動タンク貯蔵所等の立入検査を新名神高速道路土山SAにおいて実施し、消防法令違反がないかを検査しました。



駅前での街頭啓発活動



移動タンク貯蔵所等の立入検査

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
150,509,000	147,887,358 (執行率 98.26%)	217,136,491	△69,249,133

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 3 年度の主な事業は次のとおりです。

災害対応特殊救急自動車の更新

甲賀広域行政組合消防本部では、湖南中央消防署湖南石部分署に配備している災害対応特殊救急自動車を更新し、令和 3 年 12 月から運用を開始しました。

今回更新した災害対応特殊救急自動車については、近年多様化する災害及び救急事故に対応できる高度救命資器材を搭載した高規格救急自動車であり、車両除染システム（オゾン発生装置）や運転席と患者室の隔離シールドを新たに搭載し、新型コロナウイルス感染症対応により適した車両となるとともに、大地震などの大規模災害発生時に派遣される緊急消防援助隊としても活動できる救急自動車となっています。

また、現在消防本部が保有するすべての救急自動車がトヨタ自動車製である中、今年度の更新車両は日産自動車製であり、1 社偏重による大規模リコール発生時のリスク分散、導入メーカーの多様性にも配慮した更新となり、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 27,500,000 円

財源内訳：国庫補助金（緊急消防援助隊設備整備費補助金）

12,814,000 円

起債 11,500,000 円（一般補助施設整備等事業）

起債 200,000 円（一般事業債 一般分）

一般財源 2,986,000 円

消防ポンプ自動車の更新

甲賀広域行政組合消防本部では、甲賀広域行政組合消防本部消防力整備基本計画に基づき、甲南消防署に配備している消防ポンプ自動車を更新し、令和4年3月から運用を開始しました。

今回更新した消防ポンプ自動車は、比較的小さな車格となることから、機動力の高い代表的な消防車両となります。この機動力を最大限に活かせるように600ℓの水槽を追加搭載することで、大型車両が接近できない狭い道路への進入や水利不便地、さらには、軽微な火災においても早期放水で対応することができます。また、化学泡消火薬剤を積載することで危険物火災にも対応でき、スピーディかつ幅広い消火活動を可能とすることで消防力を増強することができました。

この更新に伴い住民の皆様の負担に応えるべく、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 38,060,000 円

財源内訳：起債 12,100,000 円 (施設整備事業債 一般財源化分)
 起債 22,000,000 円 (一般事業債 一般分)
 一般財源 3,960,000 円

科目(款・項・目)	4. 消防費	1. 消防費	4. 消防庁舎建設費	頁 43
	予算現額 (円)	支出済額 (円)	前年度支出額 (円)	増減額 (円)
	872,000	871,200 (執行率 99.91%)	0	871,200

信楽消防署下水道接続工事設計委託

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
404,283,000	404,281,336 (執行率 100.00%)	504,781,605	△100,500,269

令和3年度から、令和元年度借り入れの非常用電源、高規格救急自動車（2台）に係る元金償還が始まりました。

また、令和3年度をもって平成23年度借り入れのし尿処理施設水処理設備整備、平成26年度借り入れの消防救急デジタル無線整備事業、高規格救急自動車に係る償還が終了しています。

衛生関係 9件 122,026,899円

- H19 大阪湾圏域広域処理場整備事業
- H20 大阪湾圏域広域処理場整備事業
- H21 大阪湾圏域広域処理場整備事業
- H23 水処理設備整備事業
- H24 水処理設備整備事業・白煙防止用空気予熱器
- 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

消防関係 11件 282,254,437円

- H9 消防本部・水口消防署
- H10 消防本部・水口消防署（財政融資資金借入分）
- H14 信楽消防署
- H16 甲賀分署・湖南石部分署
- H26 消防救急デジタル無線
- H26 高規格救急自動車
- H27 水槽付消防ポンプ自動車・化学消防車・高機能消防指令システム
実施設計
- H28 水槽付消防ポンプ自動車2台・高機能消防指令システム整備
- H29 化学消防車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設設備
- H30 全国瞬時警報システム受信機、はしご付消防自動車
- R1 非常用電源、高規格救急自動車2台（新規）

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
4,413,000	4,211,514 (執行率 95.43%)	7,490,517	△3,279,003

令和3年度から、令和2年度借り入れのごみ処理施設基幹的設備改良事業、救助工作車、非常用電源に係る利子の支払いが始まりました。

衛生関係	10件	908,937円
消防関係	13件	3,302,577円
R2	ごみ処理施設基幹的設備改良事業（新規）	
R2	救助工作車（全国自治協会借入分）、非常用電源（新規）	
R2	救助工作車（近畿労働金庫借入分）（新規）	

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
2,547,000	0 (執行率 -%)	0	0

本年度前年度比較【歳入】

科目（款・項・目）

1. 使用料及び手数料 1. 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	364,284	377,385	△ 13,101	し尿処理手数料 △6,159	実績による減
				浄化槽汚泥処分手数料 △288	実績による減
				ごみ処分手数料 △6,654	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	343,653	11,069	332,584	循環型社会形成推進交付金 基幹的設備改良工事 330,930	年度事業割合による増
				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 1,654	年度事業割合による増

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	206,477	198,543	7,934	市指定ごみ袋収入 9,817	実績による増
				車両関係保険金 △2,472	実績による減

科目（款・項・目）

6. 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	769,600	19,800	749,800	基幹的設備改良工事 746,800	年度事業割合による増
				基幹的設備改良工事設計施工 監理業務委託 3,000	年度事業割合による増

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	21,775	25,072	△ 3,297	給料 △3,297	人事異動、育児休業
4. 共済費	10,951	11,980	△ 1,029	県共済組合負担金 △920	人事異動、育児休業

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	109,697	124,063	△ 14,366	給料 △14,366	職員数減
3. 職員手当等	69,647	79,337	△ 9,690	特殊勤務手当 △543	職員数減
				休日勤務手当 △1,306	
				勤勉手当 △2,711	
				期末手当 △4,039	職員数減
4. 共済費	50,888	59,252	△ 8,364	県共済組合負担金 △6,200	職員数減
				県退職手当組合負担金 △2,607	
				社会保険料 534	再任用短時間勤務職員の増
12. 委託料	105,385	116,687	△ 11,302	し尿汲み取り委託 △6,131	汲み取り量実績による減
				分析業務委託 △1,297	分析項目減による減

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	62,224	56,662	5,562	消耗品費 △3,964	購入計画による減
				修繕料 9,997	修繕項目の増
				光熱水費 1,159	運転実績による増
				薬剤費 △1,633	実績による減
12. 委託料	25,569	27,279	△ 1,710	し尿処理施設運転管理業務委託 △1,155	契約による減
13. 使用料及び賃借料	2,665	6,217	△ 3,552	し尿収集車流量計賃借料 △3,662	流量計更新計画見直しによる減
14. 工事請負費	5,938	12,925	△ 6,987	汚泥処理設備点検整備工事 △3,300	工事計画の見直しによる減

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	234,884	231,202	3,682	消耗品費 4,024	購入計画による増
				燃料費 3,006	基幹改良工事に伴う増
				市指定ごみ袋印刷製本費 3,245	実績による増
				修繕料 △9,886	修繕項目の減
				光熱水費 △2,196	基幹改良工事による運転停止による電力費減
				薬剤費 5,352	活性炭の購入による増
11. 役務費	75,745	76,538	△ 793	焼却灰処分手数料 △3,489	基幹改良工事による一部ごみ外部処理による減
				ごみ袋販売手数料 2,690	販売枚数の増
12. 委託料	67,996	67,895	101	焼却灰運搬委託 △2,894	基幹改良工事による一部ごみ外部処理による減
				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 10,230	委託範囲変更による増
				大型燃えるごみ事前受付業務委託 3,841	令和3年度事業分
13. 使用料及び賃借料	19,486	9,407	10,079	ろ過式集じん器ろ布賃借料 9,303	ろ布更新による増(リース)
14. 工事請負費	90,640	115,665	△ 25,025	定期点検整備工事 △25,025	工事項目の減
18. 負担金補助及び交金	4,089	7,433	△ 3,344	大阪湾圏域広域処理場整備事業負担金 △3,344	平成30年度台風被害による災害復旧負担金及び受入枠増枠変更に伴う負担金(令和2年度負担金)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（主なもの）	
12. 委託料	90,519	202	90,317	基幹的設備改良工事設計施工監理業務委託 7,351	年度事業割合増による増
				可燃ごみ外部搬出処理業務委託 82,966	令和3年度事業分
14. 工事請負費	1,294,590	34,595	1,259,995	基幹的設備改良工事 1,259,995	年度事業割合増による増

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	688,495	679,853	8,642	給料	8,642 職員数増
3. 職員手当等	499,112	498,667	445	扶養手当	△1,080 対象者の減
				住居手当	△1,190 対象者の減
				時間外勤務手当	△5,476 実績による減
				休日勤務手当	2,557 支給対象日の増
				管理職手当	1,424 対象者の増
				期末手当	2,045 職員数増
				勤勉手当	2,051 職員数増
4. 共済費	336,483	339,063	△ 2,580	県共済組合負担金	△3,172 標準報酬月額の減
				県退職手当組合負担金	666 職員数増
10. 需用費	52,922	60,601	△ 7,679	消耗品費	△2,735 新型コロナウイルス感染症対策用消耗品の減
				燃料費	1,231 燃料単価増
				修繕料	1,619 消防本部排水管修繕等
				貸与品費	△8,777 貸与品購入計画による減、新規採用職員貸与品の減等
				光熱水費	744 燃料単価増
12. 委託料	12,650	14,843	△ 2,193	職員健康診断委託	△1,597 小児ウイルス性疾患抗体検査（令和2年度事業）の減

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	25,978	24,374	1,604	消耗品費	△1,132 実績による減
				燃料費	2,062 燃料単価増
				修繕料	674 車検台数増
13. 使用料及び賃借料	4,144	7,057	△ 2,913	自動車賃借料	△2,769 指令車（甲南・信楽）リース期間終了
14. 工事請負費	7,864	10,505	△ 2,641	消防本部電光掲示板移設更新工事	4,730 令和3年度事業（令和2年度繰越明許費分）
				信楽消防署食堂系統及び仮眠室系統空調設備更新工事	2,530 令和3年度事業
				甲南消防署甲賀分署カーポート設置工事	604 令和3年度事業
				甲賀分署自家発電設備更新工事	△6,270 令和2年度事業
				信楽消防署事務所系統空調設備更新工事	△4,235 令和2年度事業
17. 備品購入費	73,567	139,358	△ 65,791	消防ポンプ自動車更新	38,060 令和3年度事業
				災害対応特殊救急自動車更新	27,500 令和3年度事業
				救助工作車更新	△129,800 令和2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	871	0	871	信楽消防署下水道接続工事設計業務委託	871 令和3年度事業