

平成19年度

甲賀広域行政組合 一般会計

当初予算説明書

平成19年度 甲賀広域行政組合 一般会計 当初予算説明書

歳入

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
1	分担金及び負担金	1 負担金	3,046,862	3,149,899	△ 103,037	
		1 議会関係負担金	792	1,362	△ 570	分賦割合 平等割100%
		2 総務関係負担金	83,176	90,891	△ 7,715	分賦割合 平等割20% 人口割80%
		3 滞納整理関係負担金	17,315	18,134	△ 819	分賦割合 平等割20% 徴収額割20% 引継額割60%
		4 清掃関係負担金	647,966	668,574	△ 20,608	分賦割合 利用割100%
		5 清掃関係建設負担金	776,072	809,266	△ 33,194	分賦割合 平等割20% 人口割80% ごみ建設負担金658,137千円 し尿建設負担金117,935千円
		6 農林関係負担金	905	4,383	△ 3,478	分賦割合 甲賀市81.585% 湖南市18.415%
		7 消防関係負担金	1,493,242	1,514,280	△ 21,038	分賦割合 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	27,394	43,009	△ 15,615	甲賀市100% (土山分署庁舎建設)
2	使用料及び手数料	1 手数料	443,380	458,660	△ 15,280	
		1 清掃手数料	437,880	455,160	△ 17,280	し尿投入量 =H18上半期実績の2%減見込み 20%につき240円 し尿処理手数料 257,760千円 浄化槽汚泥投入量 =H18年度上半期実績の5%減見込み(1.8%積載車1台 1,030円) 浄化槽汚泥処分手数料 19,320千円 ごみ処分(市指定袋によらない可燃ごみ、動物の死体の処分手数料) 家庭系10%毎に50円(事業系は100円)、動物の死体1体1,000円 ごみ処分手数料 160,800千円
		2 消防手数料	5,500	3,500	2,000	組合条例手数料(危険物許認可事務手数料・罹災証明等手数料)
3	県支出金	1 県補助金	7,099	8,638	△ 1,539	
		1 廃棄物処理施設維持管理費県補助金	7,099	7,931	△ 832	し尿処理施設窒素リン除去高次処理施設維持管理費補助金 年間処理量(4,437%×12ヶ月)×補助単価400円/%×補助率1/3
		× 造林費県補助金	0	707	△ 707	

款	項	目	本年度	前年度	比 較	説 明
4	繰越金		10,000	9,800	200	
		1 繰越金	10,000	9,800	200	
5	諸収入		7,810	7,528	282	
	1 預金利子	1 預金利子	20	50	△ 30	
	2 雑入	1 雑入	7,790	7,478	312	県防災航空隊派遣職員助成金 5,740千円 県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000千円 防火管理者資格付与講習会受講料 600千円 その他 450千円
6	組合債		104,900	22,000	82,900	
		1 衛生債	9,500	0	9,500	大阪湾圏域広域処理場整備事業（充当率90%）
		2 消防債	95,400	22,000	73,400	高規格救急自動車 査察車（充当率90%）27,900千円 土山分署庁舎建設（充当率75%）67,500千円
歳 入 合 計			3,620,051	3,656,525	△ 36,474	

歳出

(単位:千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
1 議会費	1 議会費		792	1,362	△ 570	
		1 議会費	792	1,362	△ 570	財源内訳 一般財源 792千円 組合議会議員10名の報酬 470千円 組合議会 定例会2回・臨時会3回予定 組合議会開催費用弁償 150千円 その他 議会用図書代等
2 総務費			99,840	107,390	△ 7,550	
	1 総務管理費	1 一般管理費	82,255	88,986	△ 6,731	財源内訳 一般財源 82,255千円 正副管理者2名、収入役1名の報酬 300千円 職員7名、臨時的任用職員1名の人件費 60,906千円 組合例規集 組合例規集追録・ホームページ用データ作成 1,465千円 例規執務システム使用料 630千円 人事給与管理システム 保守委託料及び賃借料 1,454千円 財務会計・起債管理システム 保守委託料及び賃借料 3,580千円 文書管理整備委託 3,780千円 法律関係処理委託 弁護士委託料 1,155千円 その他 消耗品費、通信運搬費、各種委託料等
	2 徴税费	1 滞納整理費	17,330	18,149	△ 819	財源内訳 一般財源 17,330千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						職員2名、非常勤職員1名の人件費 13,234千円 滞納者管理システム 保守委託料 852千円 賃借料 2,407千円 その他 徴収旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等
	3 監査委員費	1 監査委員費	255	255	0	財源内訳 一般財源 255千円 現金出納検査・定期監査・決算審査 監査委員2名の報酬 150千円 監査委員費用弁償 65千円 県町村監査委員協議会負担金 40千円
3 衛生費	1 清掃費		1,108,246	1,137,402	△ 29,156	
		1 清掃総務費	613,307	642,267	△ 28,960	財源内訳 特定財源 257,760千円 し尿処理手数料 257,760千円 一般財源 355,547千円 職員37名、非常勤職員13名の人件費 294,645千円 委託料（し尿汲取り委託、各種分析委託等） 汲取り委託料 282,480千円 汲取り3業者委託 年間汲み取り量 約22,080KL（H18年度上半期実績の2%減） 収集量確認事務委託料 12,144千円 分析委託料 5,432千円 ダイオキシン類等分析年1回（ごみ、し尿施設・施設周辺大気、土壌）16検体 排ガス（ごみ、し尿施設）各炉につき 年2回測定 8検体

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						水質（し尿施設）放流水 月1回測定 その他ごみ質、重金属、臭気、騒音、振動、肥料分析等測定
		2 し尿処理費	109,770	129,114	△ 19,344	<p>財源内訳 特定財源 26,419千円</p> <p>浄化槽汚泥処分手数料 19,320千円</p> <p>県補助金 7,099千円</p> <p>一般財源 83,351千円</p> <p>光熱水費 電気代 43,241千円</p> <p>薬剤費 26,812千円</p> <p>水処理用薬品（ポリ硫酸第2鉄、高分子脱水剤、苛性ソーダ、メタノール、次亜塩素酸ソーダ、活性炭、消臭剤等）</p> <p>修繕料（主なもの）</p> <p>庁舎修繕 施設槽内清掃 1,060千円</p> <p>脱臭設備充填物清掃 1,240千円</p> <p>備品修理 乾燥焼却設備点検 885千円</p> <p>遠心濃縮機オーバーホール 1,600千円</p> <p>焼却灰運搬処分 179 t 3,070千円</p> <p>し尿収集車流量計賃借料 2,098千円</p>
		3 ごみ処理費	385,169	366,021	19,148	<p>財源内訳 特定財源 170,300千円</p> <p>ごみ処分手数料 160,800千円</p> <p>地方債 9,500千円</p> <p>一般財源 214,869千円</p> <p>ごみ処理</p> <p>燃料代（A重油、混合油、灯油、ガソリン、軽油、ガス代）</p>

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						<p>主なもの：A重油 4,984千円</p> <p>電気代 71,787千円</p> <p>薬剤費 66,093千円</p> <p>(脱塩剤、重金属固定化剤、尿素水、その他)</p> <p>主なもの：脱塩剤44,994千円、固定化剤16,857千円</p> <p>ごみ処理施設維持管理修繕費 13,165千円</p> <p>焼却設備電気計装機器整備、ケーシング部及び耐火材簡易補修、労働安全設備補修、クレーン年次点検整備、HCL計年次保守点検、4分析計年次保守点検、現場機器配管設備補修、各種分析計整備、各種ポンプ・モーター類の整備他</p> <p>焼却灰運搬処分手数料 68,696千円</p> <p>リサイクル手数料(古紙、磁選物) 1,548千円</p> <p>焼却施設定期補修工事(年間2期計画) 94,510千円</p> <p>前期：各機械設備及び耐火材点検補修、白煙防止用空気予熱器整備、空気圧縮機整備、焼却炉耐火物補修、ごみ供給機補修、調量機ホッパー部補修他</p> <p>後期：各機械設備及び耐火材点検補修、焼却炉耐火物補修、ごみクレーンB号機巻上減速機更新整備、濾過式集じん機補修、誘引通風機補修他</p> <p>焼却灰積込ヤード設置工事 12,000千円</p> <p>大阪湾圏域広域処理場建設負担金 19,070千円</p> <p>埋立処分場建設分 10,560千円</p> <p>計画物量変更分 8,510千円</p>
4 農林業費	1 林業費		905	5,090	△ 4,185	
		1 林業振興費	905	5,090	△ 4,185	<p>財源内訳 一般財源 905千円</p> <p>営林幹事5名謝礼 87千円</p> <p>保険料 718千円</p>

款	項	目	本年度	前年度	比較	説 明
						林道草刈り 100千円
5	消防費		1,534,178	1,495,259	38,919	
	1	常備消防費	1,366,031	1,376,126	△ 10,095	<p>財源内訳 特定財源 12,840千円</p> <p>消防手数料 5,500千円</p> <p>県防災航空隊派遣職員助成金 5,740千円</p> <p>県防災ヘリコプター運航調整交付金 1,000千円</p> <p>防火管理者資格付与講習会受講料 600千円</p> <p>一般財源 1,353,191千円</p> <p>消防職員179名の人件費 1,273,367千円</p> <p>消防大学校2名、県消防学校49名（初任科10名）、救命士薬剤投与講習2名 等にかかる研修旅費 5,379千円</p> <p>各種文具類、予防啓発消耗品、庁用消耗品、救急啓発消耗品、消防関係図書、消防関係法令追録、防火管理者講習会テキスト、その他各種消耗器材経費 5,291千円</p> <p>本部、各署の庁用重油代、灯油代、ガス代 5,332千円</p> <p>職員貸与品費(制服、活動服、救急服等及び新規採用者用貸与品) 6,386千円</p> <p>本部、各署の電気・水道・下水道代 17,082千円</p> <p>本部、各署の電話使用料、携帯電話等使用料、LAN事務管理システム使用料、消防専用回線使用料、有線放送利用料、郵送料 15,708千円</p> <p>職員健康診断等委託料 2,281千円</p> <p>本部、各署の庁舎清掃業務委託料 2,231千円</p> <p>本部、水口消防署等の庁舎総合管理業務委託料 4,319千円</p> <p>(建築物環境衛生、空調用熱源機器、空調制御装置、電気設備他)</p> <p>発信地表示システム端末保守料 1,803千円</p> <p>救急救命士特定行為事後検証委託料、気管挿管実習委託料 690千円</p>

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						本部、各署の複写機使用料 1,131千円 本部、各署の寝具、白衣の使用料 3,657千円 本部、各署の複写機・パソコン等賃借料 4,192千円 県消防学校、消防大学校教育受講負担金 2,442千円 救急救命士研修負担金 340千円 甲賀地域救急業務高度化運営協議会、幼少年女性防火委員会補助金 1,500千円 自動車重量税 1,187千円 その他 職員普通旅費、手数料、保険料、各種委託料、各種備品購入費、各種負担金等
	2	消防施設費	74,552	76,124	△ 1,572	財源内訳 特定財源 27,900千円 地方債 27,900千円 一般財源 46,652千円 救急自動車 査察車 31,500千円 消防車両用、消火活動訓練用、救急活動用、救助活動用、無線通信用各消耗品費 6,213千円 消防車両用ガソリン、軽油、混合油代 6,456千円 消防車両の車検、法定点検、修理経費 6,697千円 車検代行料、消防機器検査手数料、酸素・空気ボンベ充填手数料、他各種手数料 1,327千円 消防車両の自賠責保険料、任意保険料 1,253千円 消防緊急通信指令施設保守委託料 11,025千円 工事請負（CSVオンラインコンバータ） 1,943千円 指令施設無停電電源装置 1,057千円 携帯無線電話装置 1式 284千円 防火衣 10着 1,680千円 消防用ホース 48本 1,613千円 水難救助用空気ボンベ 他 1,530千円

款	項	目	本年度	前年度	比較	説明
						その他 消火薬剤等
		3 消防庁舎建設費	93,595	43,009	50,586	財源内訳 特定財源 67,500千円 地方債 67,500千円 一般財源 26,095千円 需用費 100千円 土山分署庁舎建設管理業務委託料 1,206千円 庁舎建設工事費 80,388千円 自家発・指令施設端末装置移設工事費 8,500千円 備品購入費 2,405千円 上下水道負担金 996千円
6 公債費	1 公債費		873,590	906,522	△ 32,932	
		1 元金	767,236	777,542	△ 10,306	財源内訳 一般財源 767,236千円 起債償還元金 衛生 10件 689,971千円 (し尿80,312千円、ごみ609,659千円) 消防 11件 77,265千円 (2市分77,265千円)
		2 利子	106,354	128,980	△ 22,626	財源内訳 一般財源 106,354千円 起債償還利子 衛生 12件 86,101千円 (し尿37,623千円、ごみ48,478千円) 消防 15件 20,053千円 (2市分18,754千円、甲賀市分1,299千円) 一時借入金利子 200千円
7 予備費	1 予備費	1 予備費	2,500	3,500	△ 1,000	財源内訳 一般財源 2,500千円
歳出合計			3,620,051	3,656,525	△ 36,474	