

令和5年度（2023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5年度決算の概要

### 一般会計歳入歳出決算

歳入総額	45億7,912万円	
歳出総額	45億3,584万9千円	
歳入歳出差引額	4,327万1千円	
実質収支額	4,327万1千円	
単年度収支	327万3千円	(令和5年度実質収支額から 令和4年度実質収支額を差し引いた額)

歳入総額 45億7,912万円 (対前年度比 2億8,251万1千円減)

〈分担金及び負担金〉 対前年度比5,742万円(0.21%)の減

構成市からの負担金を27億7,446万8千円収入しました。

甲賀市 18億549万1,500円、湖南市 9億7,897万6,500円

〈使用料及び手数料〉 対前年度比608万7千円(1.65%)の減

衛生関係のし尿処理・ごみ処分手数料、消防関係の申請・証明手数料等あわせて3億6,381万8千円を収入しました。

〈国庫支出金〉 対前年度比1億2,154万5千円(27.11%)の減

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3億2,445万7千円、能登半島地震に伴う緊急消防援助隊活動費負担金237万4千円、あわせて3億2,683万1千円を収入しました。

〈諸収入〉 対前年度比393万5千円(2.23%)の増

衛生関係の市指定ごみ袋販売収入、消防関係の高速道路支弁金等あわせて1億8,055万9千円を収入しました。

〈組合債〉 対前年度比1億4,410万円(13.90%)の減

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を8億6,770万円、高規格救急自動車の更新に係る消防債を2,470万円、あわせて8億9,240万円借り入れました。

〈財産収入〉 対前年度比68万8千円(192.18%)の増

鉄スクラップの売却により33万1千円、令和4年度事業において更新しました旧消防ポンプ自動車の売却により71万5千円、あわせて104万6千円を収入しました。

# 歳入

(単位：千円)

科 目	令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 分担金及び負担金	2,774,468	60.59%	2,780,210	57.19%	△ 5,742	△0.21%
議会関係負担金	761	0.03%	660	0.02%	101	15.30%
総務関係負担金	74,961	2.70%	57,484	2.07%	17,477	30.40%
清掃関係負担金(経常)						
清掃関係負担金	438,701	15.81%	445,895	16.04%	△ 7,194	△1.61%
基幹的設備改良事業負担金	273,873	9.87%	288,243	10.37%	△ 14,370	△4.99%
清掃関係負担金(建設)						
水処理設備負担金	0		4,464	0.16%	△ 4,464	△100.00%
清掃関係建設負担金	862	0.03%	1,358	0.05%	△ 496	△36.52%
消防関係負担金	1,985,310	71.56%	1,975,727	71.06%	9,583	0.49%
消防関係建設負担金	0		6,379	0.23%	△ 6,379	△100.00%
2. 使用料及び手数料	363,818	7.95%	369,905	7.61%	△ 6,087	△1.65%
行政財産使用料	1,718	0.47%	1,686	0.46%	32	1.90%
し尿処理手数料	76,945	21.15%	80,246	21.69%	△ 3,301	△4.11%
浄化槽汚泥処分手数料	10,971	3.01%	10,825	2.93%	146	1.35%
ごみ処分手数料	266,992	73.39%	270,841	73.22%	△ 3,849	△1.42%
消防手数料	7,192	1.98%	6,307	1.70%	885	14.03%
3. 国庫支出金	326,831	7.14%	448,376	9.22%	△ 121,545	△27.11%
清掃費補助金	324,457	99.27%	448,376	100.00%	△ 123,919	△27.64%
消防費補助金	2,374	0.73%	0	0.00%	2,374	100.00%
4. 繰越金	39,998	0.87%	49,658	1.02%	△ 9,660	△19.45%
5. 諸収入	180,559	3.94%	176,624	3.63%	3,935	2.23%
預金利子	5	0.00%	4	0.00%	1	25.00%
雇用保険掛金	166	0.09%	85	0.05%	81	95.29%
広告料	200	0.11%	200	0.11%	0	0.00%
団体保険事務手数料	738	0.41%	781	0.44%	△ 43	△5.51%
し尿くみ取券取扱業務負担金	76	0.04%	83	0.05%	△ 7	△8.43%
市指定ごみ袋販売収入	160,913	89.12%	156,419	88.56%	4,494	2.87%
市指定ごみ袋広告料	720	0.40%	720	0.41%	0	0.00%
県防災ヘリ運航調整交付金	1,000	0.55%	1,000	0.57%	0	0.00%
県防災ヘリ運航連絡協議会派遣元助成金	7,647	4.24%	9,949	5.63%	△ 2,302	△23.14%
甲種防火管理講習受講料	1,029	0.57%	660	0.37%	369	55.91%
高速道路支弁金	4,806	2.66%	3,251	1.84%	1,555	47.83%
弁償金	426	0.24%	385	0.22%	41	10.65%
その他雑入	2,833	1.57%	3,087	1.75%	△ 254	△8.23%
6. 組合債	892,400	19.49%	1,036,500	21.32%	△ 144,100	△13.90%
衛生債	867,700	97.23%	979,400	94.49%	△ 111,700	△11.40%
消防債	24,700	2.77%	57,100	5.51%	△ 32,400	△56.74%
7. 財産収入	1,046	0.02%	358	0.01%	688	192.18%
合 計	4,579,120		4,861,631		△ 282,511	△5.81%

歳出総額 45 億 3,584 万 9 千円 (対前年度比 2 億 8,578 万 4 千円減)

### 目的別

〈議会費〉 対前年度比 3 万 9 千円 (5.61%) の増

議会費は 73 万 4 千円を支出しました。

〈総務費〉 対前年度比 1,757 万 4 千円 (30.10%) の増

総務費は 7,596 万 3 千円を支出しました。

職員 2 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ますが、令和 4 年度より 1 人増となったことによる人件費の増等により増額となりました。

〈衛生費〉 対前年度比 2 億 5,416 万 4 千円 (9.64%) の減

衛生費は、23 億 8,253 万 2 千円を支出しました。

令和 4 年度より 1 人減となったことによる人件費の減、基幹的設備改良工事中の可燃ごみ外部搬出が不要になったことによる物件費の減、基幹的設備改良工事費の年度事業割合減に伴う普通建設事業費の減等より減額となりました。

〈消防費〉 対前年度比 2,774 万 4 千円 (1.51%) の減

消防費は、18 億 1,287 万 9 千円を支出しました。

人事院勧告等により人件費は増となりましたが、令和 4 年度事業の消防ポンプ自動車の更新、高規格救急自動車の更新等と令和 5 年度事業の高規格救急自動車の更新等事業費の差による普通建設事業費の減等により減額となりました。

〈公債費〉 対前年度比 2,148 万 9 千円 (7.53%) の減

公債費は 2 億 6,374 万 1 千円を支出しました。

令和 2 年度借入のごみ処理施設基幹的設備改良事業、令和 3 年度借入の災害対応特殊救急自動車、消防ポンプ自動車の元金償還が新たに開始となりましたが、令和 4 年度の償還をもって平成 19 年度借入の大阪湾圏域広域処理場整備事業、平成 24 年度借入のし尿処理施設水処理設備整備、ごみ処理施設白煙防止用空気予熱器、平成 27 年度借入の水槽付消防ポンプ自動車、化学消防車、高機能消防指令施設実施設計に係る償還が終了となり減額となりました。

## 歳出

(単位：千円)

科 目	令和5年度		令和4年度		対前年度比較	
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
1. 議会費	734	0.02%	695	0.01%	39	5.61%
人件費	469	63.90%	467	67.19%	2	0.43%
物件費	265	36.10%	228	32.81%	37	16.23%
2. 総務費	75,963	1.67%	58,389	1.21%	17,574	30.10%
人件費	57,767	76.05%	41,970	71.88%	15,797	37.64%
扶助費	860	1.13%	540	0.92%	320	59.26%
物件費	17,034	22.42%	15,479	26.51%	1,555	10.05%
補助費等	302	0.40%	400	0.69%	△ 98	△24.50%
3. 衛生費	2,382,532	52.53%	2,636,696	54.69%	△ 254,164	△9.64%
人件費	214,871	9.02%	226,246	8.58%	△ 11,375	△5.03%
扶助費	1,805	0.07%	2,280	0.09%	△ 475	△20.83%
普通建設事業費	1,461,082	61.32%	1,638,717	62.15%	△ 177,635	△10.84%
物件費	564,580	23.70%	641,422	24.33%	△ 76,842	△11.98%
維持補修費	132,388	5.56%	118,702	4.50%	13,686	11.53%
補助費等	7,806	0.33%	9,329	0.35%	△ 1,523	△16.33%
4. 消防費	1,812,879	39.97%	1,840,623	38.17%	△ 27,744	△1.51%
人件費	1,549,229	85.46%	1,526,566	82.94%	22,663	1.48%
扶助費	26,245	1.45%	27,285	1.48%	△ 1,040	△3.81%
普通建設事業費	31,405	1.73%	77,792	4.23%	△ 46,387	△59.63%
物件費	192,587	10.62%	192,493	10.46%	94	0.05%
維持補修費	4,165	0.23%	6,806	0.37%	△ 2,641	△38.80%
補助費等	9,248	0.51%	9,681	0.52%	△ 433	△4.47%
5. 公債費	263,741	5.81%	285,230	5.92%	△ 21,489	△7.53%
合 計	4,535,849		4,821,633		△ 285,784	△5.93%
義務的経費	2,114,987	46.64%	2,110,584	43.78%	4,403	0.21%
人件費	1,822,336	40.18%	1,795,249	37.24%	27,087	1.51%
扶助費	28,910	0.64%	30,105	0.62%	△ 1,195	△3.97%
公債費	263,741	5.82%	285,230	5.92%	△ 21,489	△7.53%
投資的経費	1,492,487	32.90%	1,716,509	35.60%	△ 224,022	△13.05%
普通建設事業費	1,492,487	32.90%	1,716,509	35.60%	△ 224,022	△13.05%
一般行政経費	928,375	20.46%	994,540	20.62%	△ 66,165	△6.65%
物件費	774,466	17.07%	849,622	17.62%	△ 75,156	△8.85%
維持補修費	136,553	3.01%	125,508	2.60%	11,045	8.80%
補助費等	17,356	0.38%	19,410	0.40%	△ 2,054	△10.58%

## 性質別

〈人件費〉 対前年度比 2,708 万 7 千円 (1.51%) の増

人事院勧告による給料表の改定、期末・勤勉手当の支給割合引上げ等により増額となりました。

〈物件費〉 対前年度比 7,515 万 6 千円 (8.85%) の減

ごみ処理施設基幹的設備改良工事中の可燃ごみ外部搬出処理業務の委託が不要になったこと等により減額となりました。

〈扶助費〉 対前年度比 119 万 5 千円 (3.97%) の減

児童手当の対象者数減により減額となりました。

〈維持補修費〉 対前年度比 1,104 万 5 千円 (8.80%) の増

老朽化が進むごみ処理施設の修繕整備費、令和 5 年度事業のごみ処理施設粗大処理棟屋根改修工事費等により増額となりました。

〈補助費等〉 対前年度比 205 万 4 千円 (10.58%) の減

ごみ処理施設基幹的設備改良工事中の可燃ごみ外部搬出に伴う負担金が不要になったこと等により減額となりました。

〈普通建設事業費〉 対前年度比 2 億 2,402 万 2 千円 (13.05%) の減

ごみ処理施設基幹的設備改良工事の年度事業割合の減、令和 4 年度事業の消防ポンプ自動車の更新、高規格救急自動車の更新等と令和 5 年度事業の高規格救急自動車の更新等事業費の差により減額となりました。

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 5 年度末現在における地方債の現在高は、30 億 2,154 万 7 千円となり、前年度末と比べると 6 億 3,681 万 2 千円 (26.70%) の増となっています。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、6 億 4,213 万 4 千円となっており、ごみ処理施設運転管理業務委託 (令和 8 年度まで) 1 億 6,500 万円、し尿処理施設運転管理業務委託 (令和 8 年度まで) 8,157 万 6 千円、焼却施設定期点検整備工事 (令和 6 年度) 1 億 3,236 万 4 千円、市指定ごみ袋取扱い業務 (令和 6 年度) 7,713 万 5 千円等に係るものです。

## 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	761,000	761,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 100%

甲賀市	380,500 円	(50.00%)
湖南省	380,500 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	74,961,000	74,961,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市	44,677,000 円	(59.60%)
湖南省	30,284,000 円	(40.40%)

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	712,574,000	712,574,000 (収入率 100.00%)	7

清掃関係経常負担金 438,701,000 円

利用割 100% (し尿処理実績、ごみ処理実績)

甲賀市	308,758,000 円	(70.38%)
湖南省	129,943,000 円	(29.62%)

ごみ処理施設基幹的設備改良事業負担金 273,873,000 円

利用割 100% (ごみ処理実績)

甲賀市	175,005,000 円	(63.90%)
湖南省	98,868,000 円	(36.10%)

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	862,000	862,000 (収入率 100.00%)	7

平等割 20% 人口割 80%

甲賀市 514,000 円 (59.60%)

湖南省 348,000 円 (40.40%)

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	1,985,310,000	1,985,310,000 (収入率 100.00%)	7

消防関係基準財政需要額割 100%

甲賀市 1,276,157,000 円 (64.28%)

湖南省 709,153,000 円 (35.72%)

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	10,000,000	0 (収入率 0.00%)	9

所在地の市 100%

湖南省

繰越明許

予算を翌年度へ繰越

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	1,698,000	1,717,500 (収入率 101.15%)	9

衛生関係 329,500 円

消防関係 1,388,000 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	357,440,000	354,907,880 (収入率 99.29%)	9

し尿処理手数料 76,944,960 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 10,970,530 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 266,992,390 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	6,500,000	7,192,500 (収入率 110.65%)	9

危険物許認可事務手数料 7,098,400 円

り災証明手数料等 94,100 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	324,457,000	324,457,000 (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 8,477 千円  
循環型社会形成推進交付金

交付対象額 4,842 千円 × 交付率 1/3 → 1,614 千円

国庫補助金 : 1,614 千円

起債額 : 2,900 千円

一般財源 : 3,963 千円

ごみ処理施設基幹的設備改良工事 事業費 1,452,605 千円  
循環型社会形成推進交付金

交付対象額 968,531 千円 × 交付率 1/3 → 322,843 千円

国庫補助金 : 322,843 千円

起債額 : 864,800 千円

一般財源 : 264,962 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	0	2,374,341 (収入率 -%)	11

能登半島地震に伴う緊急消防援助隊活動費負担金

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	39,998,000	39,998,182 (収入率 100.00%)	11

議会関係 27,840 円

総務関係 2,670,642 円

清掃関係 27,409,630 円

清掃関係建設 1,563 円

消防関係 9,887,816 円

消防関係建設 691 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	4,979 (収入率 165.97%)	11

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	175,147,000	180,128,057 (収入率 102.84%)	11

雇用保険掛金	166,298 円	県防災ヘリコプター運航連絡協議会派遣元助成金	7,646,924 円
消防関係広告料	200,000 円	県防災ヘリコプター運航調整交付金	1,000,000 円
団体保険事務手数料	738,315 円	防火管理講習受講料	1,029,000 円
し尿くみとり券取扱業務負担金	75,520 円	高速道路支弁金	4,806,405 円
市指定ごみ袋販売収入	160,913,200 円	古紙類の売却	257,034 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	218,000 円
車両関係保険金	1,268,963 円	その他	996,880 円
公務災害補償基金清算金	91,518 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	425,700 (収入率 -%)	13

ごみ収集車のプラットフォーム西側ドアカバー接触事故に係る  
弁償金

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	867,700,000	867,700,000 (収入率 100.00%)	13

ごみ処理施設基幹の設備改良工事設計施工監理業務委託 事業費 8,477 千円

一般廃棄物処理事業 補助事業

起債対象額 (4,842 千円 - 1,614 千円) × 充当率 90% → 2,900 千円

起債額 : 2,900 千円

国庫補助金 : 1,614 千円

一般財源 : 3,963 千円

ごみ処理施設基幹の設備改良工事 事業費 1,452,605 千円

一般廃棄物処理事業 補助事業

起債対象額 (968,531 千円 - 322,843 千円) × 充当率 90% → 581,100 千円

一般廃棄物処理事業 単独事業

起債対象額 378,288 千円 × 充当率 75% → 283,700 千円

起債額 : 864,800 千円

国庫補助金 : 322,843 千円

一般財源 : 264,962 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	24,700,000	24,700,000 (収入率 100.00%)	13

高規格救急自動車 事業費 27,885 千円

施設整備事業 (一般財源化分)

起債対象額 26,521 千円 × 1/3 × 充当率 100% → 8,800 千円

一般事業 (一般分)

起債対象額 (26,521 千円 - 8,800 千円) × 90% → 15,900 千円

起債額 : 24,700 千円

一般財源 : 3,185 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	1,046,000	1,046,255 (収入率 100.02%)	13

鉄スクラップの売却 331,255 円

消防ポンプ自動車の売却 715,000 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。

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)
788,000	733,881 (執行率 93.13%)	695,538	38,343

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5年度においては、定例会2回、臨時会3回の計5回を開催しました。

人件費 報酬 組合議会議員 10人	469,535円
費用弁償	15,769円
その他 図書追録、郵送料、会議録反訳等	248,577円
(図書追録単価の増等により増額となりました。)	

### 《議決事件》

#### R5. 5. 29 令和5年第3回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・ 令和5年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第1号)
- ・ 財産の取得について(高規格救急自動車)
- ・ 甲賀広域行政組合監査委員について

#### R5. 9. 29 令和5年第4回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・ 甲賀広域行政組合ワクチン未接種者への対応事案等ハラスメント調査委員会設置条例の制定について専決処分につき承認を求めることについて
- ・ 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
- ・ 令和4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5年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第2号)

#### R5. 11. 24 令和5年第5回甲賀広域行政組合議会臨時会

- ・ 甲賀広域行政組合識見監査委員の選任につき同意を求めることについて
- ・ 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

#### R5. 12. 25 令和5年第6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
- ・ 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
- ・ 令和5年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第3号)

#### R6. 3. 26 令和6年第1回甲賀広域行政組合議会定例会

- ・ 甲賀広域行政組合監査委員条例の一部を改正する条例の制定について
- ・ 甲賀広域行政組合手数料条例の一部を改正する条例の制定について
- ・ 甲賀市湖南市新ごみ処理施設整備検討委員会設置条例の制定について
- ・ 令和5年度甲賀広域行政組合一般会計補正予算(第4号)
- ・ 令和6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）
78,325,000	75,540,890 (執行率 96.45%)	58,194,073	17,346,817

総務費 一般管理費からは、総務部門の人員費の他、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等を支出しています。

#### 人件費

##### 報酬

正副管理者 2人	240,000円
第三者委員会委員 6人	1,584,000円
給料、手当(児童手当除く)、共済費 職員 6人	55,794,687円
(職員2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が、職員1人増等により増額となりました。)	

#### 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

システム賃借料、保守委託 1,631,520円  
システム改修業務委託(定年延長制度対応) 495,000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 641,300円

#### 職員間情報共有(グループウェア)

システム使用料 855,360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 330,000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）
481,000	421,301 (執行率 87.59%)	194,496	226,805

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5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

報酬 監査委員 2人 148,935円

旅費

(全国都市監査委員会総会・研修会の開催場所の変動により旅費が増額となりました。) 263,810円

- R5. 4. 14 滋賀県都市監査委員会第1回事務局長会議（大津市）  
《書面審議》《研修中止》
- R5. 4. 21 例月出納検査
- R5. 5. 12 滋賀県都市監査委員会定期総会・研修会（高島市）
- R5. 5. 19 例月出納検査
- R5. 5. 26 近畿地区都市監査委員会総会（大阪府八尾市）《書面審議》《研修中止》
- R5. 6. 7 滋賀県都市監査委員会職員研修会（米原市）《オンライン受講》
- R5. 6. 22 例月出納検査・定期監査（議会総務関係）
- R5. 7. 21 例月出納検査
- R5. 8. 4 滋賀県都市監査委員会代表監査委員情報交換会（野洲市）
- R5. 8. 21 例月出納検査・決算審査
- R5. 8. 24, 25 全国都市監査委員会総会・研修会（秋田県秋田市）
- R5. 9. 25 例月出納検査
- R5. 10. 26 滋賀県都市監査委員会第2回事務局長会議（近江八幡市）
- R5. 10. 20 例月出納検査・定期監査（消防関係）
- R5. 11. 10 滋賀県都市監査委員会委員研修会（湖南広域行政組合）
- R5. 11. 30 例月出納検査
- R5. 12. 21 例月出納検査
- R6. 1. 19 例月出納検査
- R6. 2. 8 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）
- R6. 2. 22 例月出納検査・定期監査（衛生関係）
- R6. 3. 21 例月出納検査

予算現額 (円)	支出済額 (円)	前年度支出額 (円)	増減額 (円)
333,395,000	330,616,192 (執行率 99.17%)	339,794,903	△9,178,711

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 28 人）

給料、手当（児童手当除く）、共済費 214,870,358 円  
 （職員 1 人減等に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 95,396,101 円  
 （収集量確認事務委託を含む）

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 4,036,890 円

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
101,872,000	97,628,118 (執行率 95.83%)	102,795,531	△5,167,413

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、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	3,535,046 円
燃料費	267,392 円
光熱水費	24,168,686 円
薬剤費	14,101,523 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	23,101,166 円
(令和 5 年度に実施した主な設備修繕)	
前処理設備点検整備工事	( 6,017,000 円 )
汚泥処理設備点検整備工事	( 5,018,277 円 )

生し尿及び浄化槽汚泥処理量

	種類	令和 5 年度(kL)	令和 4 年度(kL)	対前年率(%)
甲賀市	生し尿	5,231.66	5,430.80	96.3
	浄化槽汚泥	14,545.14	14,467.72	100.5
	小計	19,776.80	19,898.52	99.4
湖南市	生し尿	978.40	1,053.00	92.9
	浄化槽汚泥	2,600.57	2,294.04	113.4
	小計	3,578.97	3,347.04	106.9
計	生し尿	6,210.06	6,483.80	95.8
	浄化槽汚泥	17,145.71	16,761.76	102.3
	合計	23,355.77	23,245.56	100.5

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
502,314,000	493,206,426 (執行率 98.19%)	476,144,979	17,061,447

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。

平成7年稼働のごみ処理施設は、令和5年度末に基幹的設備改良工事が完了し、各設備・機器の機能回復と施設の延命化を図ることができました。

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	18,749,070 円
燃料費	7,069,860 円
印刷製本費	
市指定ごみ袋印刷製本費	45,096,260 円
光熱水費	96,456,935 円
薬剤費	49,305,003 円
市指定ごみ袋販売手数料	32,625,479 円
焼却灰処分費	60,941,529 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	( 39,229,410 円 )
焼却灰運搬委託	( 21,712,119 円 )
ごみ処理施設関係委託	24,477,394 円
可燃ごみ受入業務委託	( 2,418,980 円 )
車両誘導業務委託	( 5,558,414 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	( 16,500,000 円 )
設備整備・修繕費	111,496,417 円
(令和5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	( 77,550,000 円 )
粗大処理棟屋根改修工事	( 7,480,000 円 )

可燃ごみ処理量

	種類	令和5年度 (t)	令和4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	13,762.26	14,203.94	96.9	251	688
	事業系	8,511.07	8,500.20	100.1		
	小計	22,273.33	22,704.14	98.1		
湖南市	家庭系	8,297.40	8,596.88	96.5	229	628
	事業系	4,182.43	4,313.40	97.0		
	小計	12,479.83	12,910.28	96.7		
計	家庭系	22,059.66	22,800.82	96.7	243	665
	事業系	12,693.50	12,813.60	99.1		
	合計	34,753.16	35,614.42	97.6		

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)
1,461,082,000	1,461,081,600 (執行率 100.00%)	1,717,960,422	△256,878,822

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年間事業により基幹的設備改良工事を行いました。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	8,476,600円
基幹的設備改良工事	1,452,605,000円

ごみ処理施設基幹的設備改良事業	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%

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
1,693,590,000	1,677,466,845 (執行率 99.05%)	1,659,128,758	18,338,087

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（職員 203 人）

給料、手当（児童手当除く）、共済費 1,549,228,377 円  
(人事院勧告改定等により増額となりました。)

### 通信関係

令和5年の火災件数は、62件(前年73件)で、前年に比べ11件減少しています。火災種別の内訳は、建物火災が20件で全体の約32%を占め、以下、林野火災が4件、車両火災が9件、その他の火災が29件となっています。

市署別の火災発生件数は、甲賀市45件(水口消防署17件、土山分署6件、甲南消防署10件、甲賀分署6件、信楽消防署6件)、湖南市17件(湖南中央消防署13件、湖南石部分署4件)で、その内、新名神高速道路2件となっています。

建物の焼損面積は515㎡で、前年に比べ1,976㎡減少しています。火災損害額は36,221千円で、前年に比べ112,769千円減少しています。

(※調査中の事案があるため、暫定値を記載しています。)

火災による死者は0人で、前年と同じです。また、負傷者は8人で、前年に比べ2人増加しています。

火災件数	令和5年	令和4年	対前年率
甲賀市	45件	53件	84.91%
湖南市	17件	20件	85.00%
高速道路(内数)	(2件)	(2件)	100.00%
計	62件	73件	84.93%

救急発生件数は、6,801件(前年6,497件)で、前年と比べ304件増加しています。1日の平均発生件数は、約18.6件(前年約17.8件)で、前年と比べ約0.8件増加しています。

市署別の救急発生件数は、甲賀市4,389件(水口消防署1,915件、土山分署504件、甲南消防署909件、甲賀分署428件、信楽消防署633件)、湖南市2,353件(湖南中央消防署1,401件、湖南石部分署952件)、新名神高速道路60件、名神高速道路0件、管轄外0件となっています。

救急出動件数	令和5年	令和4年	対前年率
甲賀市	4,389件	4,185件	104.87%
湖南市	2,353件	2,249件	104.62%
高速道路	60件	63件	93.65%
管轄外	0件	0件	0%
計	6,801件	6,497件	104.68%

事故種別による発生状況は、急病が4,622件(約68%)と一番多く、次いで、一般負傷が927件(約14%)、交通が522件(約8%)となっています。

救助発生件数は、111件(前年94件)で、前年に比べ17件の増加となっています。活動件数は、64件(前年56件)で、前年に比べ8件の増加となっています。

市署別の救助発生件数は、甲賀市63件(水口消防署22件、土山分署9件、甲南消防署11件、甲賀分署6件、信楽消防署15件)、湖南市42件(湖南中央消防署37件、湖南石部分署5件)、新名神高速道路6件、名神高速道路0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43件(約39%)で最も多く、次いで建物が39件(約35%)、水難事故2件(約2%)、機械事故が1件(1%)となっています。

救助出動件数	令和5年	令和4年	対前年率
甲賀市	63件	45件	140.00%
湖南市	42件	44件	95.45%
高速道路	6件	5件	120.00%
計	111件	94件	118.09%

(※事故種別「その他」を除いています。)

その他の災害(調査・警戒・その他)の総発生件数は、306件(前年301件)で前年と比べ5件増加しています。

市署別のその他の災害の発生件数では、甲賀市206件(水口消防署85件、土山分署44件、甲南消防署26件、甲賀分署16件、信楽消防署35件)、湖南市69件(湖南中央消防署57件、湖南石部分署12件)、高速道路30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102件(約33%)、警戒が1件(約1%)、その他の災害が203件(約66%)となっています。

その他出動件数	令和5年	令和4年	対前年率
甲賀市	206件	183件	112.57%
湖南市	69件	92件	75.00%
高速道路	30件	25件	120.00%
管轄外	1件	1件	100.00%
計	306件	301件	101.66%

令和5年の119番受信件数は9,676件で、前年と比べ874件増加しました。その内、携帯電話からの受信件数は5,444件です。通報種別では、救急が6,406件と一番多く、次いで誤報が751件、通報テストが598件となっています。

	令和5年	令和4年	対前年率
119番受信件数	9,676件	8,802件	109.93%
内 携帯電話	5,444件	4,723件	115.27%

また、救急医療案内（0748-62-3799）の利用状況は217件で、前年から129件減少しています。科目別では、小児科が73件と一番多く、次いで内科60件、整形外科が29件となっています。

	令和5年	令和4年	対前年率
救急医療案内件数	217件	346件	62.72%

### 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5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取り組みました。

予防関係では、事業所への立入検査や自治会、保育園等への防火指導、火災予防運動期間を中心に様々な広報活動を実施しました。

危険物関係では移動タンク貯蔵所（タンクローリー）等の立入検査を新名神高速道路土山サービスエリアにおいて警察署及び保健所と合同で実施し、消防法令違反の有無を検査しました。



「消防に関する絵」の展示



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）
136,534,000	135,412,370 (執行率 99.18%)	175,114,130	△39,701,760

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 5 年度の主な事業は次のとおりです。

### 高規格救急自動車の更新

甲賀広域行政組合消防本部では、信楽消防署に配備している高規格救急自動車を更新し、令和 6 年 2 月から運用を開始しました。

今回更新された救急自動車については、複雑多様化する災害や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、近年からは衝突回避支援などの先進安全機能、車両除染システム（オゾン発生装置）や運転席と患者室を隔てるための隔離シールドを新たに搭載するなど、走行時の安全性の向上や感染症対策により強化した車両となります。



甲賀広域行政組合消防本部では、この車両を有効に活用し、今後も更なる救命率の向上を目標に、住民の安全・安心の確保に努めてまいります。

事業費 27,885,000 円

財源内訳：起債 8,800,000 円（施設整備事業債 一般財源化分）

起債 15,900,000 円（一般事業債 一般分）

一般財源 3,185,000 円

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
10,000,000	0 (執行率 0.00%)	6,380,000	△6,380,000

繰越明許 予算を翌年度へ繰越

（甲賀広域行政組合湖南中央消防署整備基本計画策定業務委託）

予算現額 (円)	支出済額 (円)	前年度支出額 (円)	増減額 (円)
255,590,000	255,588,310 (執行率 100.00 %)	280,310,809	△24,722,499

令和5年度から、令和2年度借入のごみ処理施設基幹的設備改良事業、令和3年度借入の災害対応特殊救急自動車、消防ポンプ自動車に係る元金償還が始まりました。

また、令和5年度の償還をもって平成9年度及び平成10年度借入の消防庁舎建設工事（消防本部・水口消防署）、平成20年度借入の大阪湾圏域広域処理場整備事業、平成25年度借入のごみ処理施設白煙防止用空気予熱器、平成28年度借入の水槽付消防ポンプ自動車2台、高機能消防指令施設整備に係る償還が終了しました。

衛生関係 7件 44,252,052円

- H20 大阪湾圏域広域処理場整備事業 [終了]
- H21 大阪湾圏域広域処理場整備事業
- H25 白煙防止用空気予熱器 [終了]
- 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
- R2 ごみ処理施設基幹的設備改良事業 [新規]

消防関係 11件 211,336,258円

- H9 消防本部・水口消防署 [終了]
- H10 消防本部・水口消防署 [終了]
- H14 信楽消防署
- H16 甲賀分署・湖南石部分署
- H28 水槽付消防ポンプ自動車2台・高機能消防指令施設整備 [終了]
- H29 化学消防車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設整備
- 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
- R2 救助工作車（全国自治協会借入分）、非常用電源
- R2 救助工作車（近畿労働金庫借入分）
- R3 災害対応特殊救急自動車、消防ポンプ自動車 [新規]

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
8,327,000	8,152,628 (執行率 97.91%)	4,919,736	3,232,892

令和5年度から、令和4年度借入のごみ処理施設基幹的設備改良事業、高規格救急自動車、消防ポンプ自動車に係る利子の支払いが始まりました。

衛生関係 9件 7,076,927円

- H20 大阪湾圏域広域処理場整備事業 [終了]
- H21 大阪湾圏域広域処理場整備事業
- H25 白煙防止用空気予熱器 [終了]
- 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
- R2 ごみ処理施設基幹的設備改良事業
- R3 ごみ処理施設基幹的設備改良事業
- R4 ごみ処理施設基幹的設備改良事業 [新規]

消防関係 13件 1,048,304円

- H9 消防本部・水口消防署 [終了]
- H10 消防本部・水口消防署 [終了]
- H14 信楽消防署
- H16 甲賀分署・湖南石部分署
- H28 水槽付消防ポンプ自動車2台・高機能消防指令施設整備 [終了]
- H29 化学消防車、高規格救急自動車、高機能消防指令施設整備
- 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
- R2 救助工作車（全国自治協会借入分）、非常用電源
- R2 救助工作車（近畿労働金庫借入分）
- R3 災害対応特殊救急自動車、消防ポンプ自動車
- R4 高規格救急自動車、消防ポンプ自動車（全国自治協会借入分） [新規]
- R4 高規格救急自動車、消防ポンプ自動車（甲賀農業協同組合借入分） [新規]

総務関係（一時借入） 27,397円

予算現額（円）	支出済額（円）	前年度支出額（円）	増減額（円）
859,000	0 (執行率 - %)	0	0

本年度前年度比較【歳入】

科目（款・項・目）

2. 使用料及び手数料 2. 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	354,908	361,912	△ 7,004	し尿処理手数料 △3,301	実績による減
				ごみ処分手数料 △3,848	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	324,457	448,376	△ 123,919	循環型社会形成推進交付金 基幹的設備改良工事 △123,303	年度事業割合による減
				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 △616	年度事業割合による減

科目（款・項・目）

3. 国庫支出金 1. 国庫補助金 2. 消防費国庫補助金

(単位：千円)

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明 (主なもの)	
1. 消防費補助金	2,374	0	2,374	緊急消防援助隊活動費 負担金 2,374	令和6年1月能登半島地震 緊急消防援助隊活動費負担金

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	180,128	176,235	3,893	市指定ごみ袋収入 4,494	実績による増
				県防災ヘリコプター運航連絡 協議会派遣元助成金 △2,302	派遣隊員交代による減
				高速道路支弁金 1,555	算定割合の変更による増

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	867,700	979,400	△ 111,700	基幹的設備改良工事 △110,600	年度事業割合による減
				基幹的設備改良工事設計施工 監理業務委託 △1,100	年度事業割合による減

科目（款・項・目）

6. 組合債 1. 組合債 2. 消防債

（単位：千円）

節	本 年 度	前 年 度	増 減	説 明（主なもの）	
1. 消防債	24,700	57,100	△ 32,400	高規格救急自動車 24,700	令和5年度事業
				高規格救急自動車 23,600	令和4年度事業
				消防ポンプ自動車 33,500	令和4年度事業

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)	
1. 報酬	1,824	270	1,554	委員報酬 1,554	第三者委員会委員報酬
2. 給料	26,493	20,010	6,483	給料 6,483	人事異動
3. 職員手当等	17,547	12,443	5,104	期末手当 1,856	人事異動、人事院勧告改定
				勤勉手当 1,531	人事異動、人事院勧告改定
4. 共済費	12,614	9,636	2,978	県共済組合負担金 2,052	人事異動

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	105,206	109,725	△ 4,519	給料 △4,519	人事異動
3. 職員手当等	64,222	67,751	△ 3,529	扶養手当 △951	人事異動
				休日勤務手当 △951	人事異動、支給対象日の減
4. 共済費	47,248	51,050	△ 3,802	県共済組合負担金 △2,802	人事異動
				県退職手当組合負担金 △1,108	人事異動
12. 委託料	106,270	103,613	2,657	し尿汲み取り委託 1,755	契約内容見直しによる増
				し尿処理施設精密機能検査業務委託 495	令和5年度事業(3年毎に実施)

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	54,575	58,636	△ 4,061	修繕料 △1,339	精査による減
				光熱水費 △3,825	燃料費調整単価減額による電力費減
12. 委託料	30,103	32,224	△ 2,121	活性炭の入替及び再生業務委託 △1,813	委託内容の違いによる減
14. 工事請負費	11,035	9,823	1,212	汚泥処理設備点検整備工事 1,718	物価高騰による増

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	243,366	238,508	4,858	消耗品費	△1,372	購入計画による減
				燃料費	1,420	単価の増
				市指定ごみ袋購入費	8,947	単価の増
				修繕料	6,573	修繕項目の増
				光熱水費	△17,956	燃料費調整単価減額及び 使用量による電力費減
				薬剤費	7,252	単価の増
12. 委託料	58,354	56,248	2,106	焼却灰運搬委託	2,654	単価の増
				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	1,452	契約による増
				大型燃えるごみ事前受付 業務委託	△2,587	配置見直しによる減
14. 工事請負費	85,030	77,550	7,480	粗大処理棟屋根改修工事	7,480	令和5年度事業

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	8,477	86,816	△ 78,339	基幹的設備改良工事設計施工 監理業務委託	△1,031	年度事業割合の減
				可燃ごみ外部搬出処理業務 委託	△77,309	基幹改良工事中の可燃ごみ外部 搬出が不要になったことによる減
14. 工事請負費	1,452,605	1,629,210	△ 176,605	基幹的設備改良工事	△176,605	年度事業割合の減
18. 負担金補助 及び交付金	0	1,934	△ 1,934	可燃ごみ外部搬出処理負担金	△1,934	基幹改良工事中の可燃ごみ外部 搬出が不要になったことによる減

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	704,293	707,264	△ 2,971	給料	△2,971	職員数減等
3. 職員手当等	532,848	502,478	30,370	扶養手当	△1,975	対象者数減
				住居手当	△1,912	対象者数減
				特殊勤務手当	△4,449	実績による減
				時間外勤務手当	14,774	実績による増
				管理職特別勤務手当	1,182	実績による増
				休日勤務手当	4,145	実績による増
				管理職手当	4,327	対象者数増、手当額改定
				期末手当	11,883	人事院勧告改定等
				勤勉手当	4,706	人事院勧告改定等
				児童手当	△1,040	対象者数減
4. 共済費	338,332	344,109	△ 5,777	県共済組合負担金	4,960	人事院勧告改定等
8. 旅費	5,305	4,203	1,102	旅費	1,102	実績による増
10. 需用費	43,343	48,952	△ 5,609	光熱水費	△4,063	燃料費調整単価減額による 電力費減
13. 使用料及び 賃借料	14,588	12,526	2,062	防火衣賃借料	1,090	防火衣更新による増

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	34,049	27,514	6,535	はしご付消防自動車保守 点検整備 3,662	令和5年度事業
12. 委託料	55,714	58,384	△ 2,670	高機能消防指令システム LTE対応型AVM一部 更新委託（7台分） 23,689	令和5年度事業
				高機能消防指令システム LTE対応型AVM一部 更新委託（11台分） △31,207	令和4年度事業
13. 使用料及び 賃借料	1,603	3,582	△ 1,979	自動車賃借料 △1,061	水口消防署指令車賃貸借期間 終了による減
14. 工事請負費	0	5,121	△ 5,121	消防本部3階女性用仮眠室 パーテーション取付工事 △990	令和4年度事業
				消防本部3階女性用仮眠室 設置工事 △3,300	令和4年度事業
17. 備品購入費	36,021	73,054	△ 37,033	高規格救急自動車更新 27,885	令和5年度事業
				半自動除細動器の購入 3,520	令和5年度事業
				高規格救急自動車更新 △26,884	令和4年度事業
				消防ポンプ自動車更新 △37,290	令和4年度事業
				半自動除細動器の購入 △2,948	令和4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）	
14. 工事請負費	0	6,380	△ 6,380	信楽消防署下水道接続工事 △6,380	令和4年度事業