

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項及び甲賀広域行政組合財政事情の公表に関する条例（昭和 48 年甲賀郡行政事務組合条例第 26 号）第 2 条の規定に基づき、平成 26 年度下半期（平成 26 年 10 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの期間）における財政事情をここに公表する。

平成 27 年 6 月 24 日

甲賀広域行政組合
管理者 中嶋 武嗣

平成 26 年度下半期財政事情公表事項

I 平成 26 年度予算補正状況

平成 26 年度一般会計予算補正状況

II 予算執行状況

- 1 平成 26 年度一般会計下半期毎月末予算執行状況
(平成 26 年 10 月～平成 27 年 3 月)
- 2 平成 26 年度一般会計款別予算執行状況
(平成 27 年 3 月 31 日現在)

III 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(平成 27 年 3 月 31 日現在)

- 1 財 産
 - (1) 公有財産
 - A 土 地
 - B 建 物
 - C 山 林
 - D 動 産
 - E 物 権
 - F 無体財産権
 - G 有価証券
 - H 出資による権利
 - I 不動産の信託の受益権
 - (2) 物 品
 - (3) 債 権
 - (4) 基 金
- 2 地 方 債 平成 27 年 3 月 31 日現在
- 3 一 時 借 入 金 平成 27 年 3 月 31 日現在

IV 平成 27 年度予算の概要

平成 27 年度一般会計予算の内訳

I 平成26年度一般会計予算補正状況

歳入

(単位:千円)

区 分 款	平成26年3月 定例議会 当初予算	平成26年6月 臨時議会 補正第1号	平成26年10月 定例議会 補正第2号	平成26年12月 臨時議会 補正第3号	平成27年3月 定例議会 補正第4号	計
1 分担金及び負担金	2,717,589		△ 51,306	7,603	△ 21,494	2,652,392
2 使用料及び手数料	392,919				5,900	398,819
3 県支出金	6,600					6,600
4 繰越金	7,500		49,804			57,304
5 諸収入	21,581	400		3,465	867	26,313
6 組合債	72,600		△ 12,400			60,200
7 国庫支出金	0		12,696		△ 219	12,477
歳入合計	3,218,789	400	△ 1,206	11,068	△ 14,946	3,214,105

歳出

(単位:千円)

区 分 款	平成26年3月 定例議会 当初予算	平成26年6月 臨時議会 補正第1号	平成26年10月 定例議会 補正第2号	平成26年12月 臨時議会 補正第3号	平成27年3月 定例議会 補正第4号	計
1 議会費	698					698
2 総務費	95,081		542	△ 887		94,736
3 衛生費	1,165,903			△ 1,216	△ 13,399	1,151,288
4 消防費	1,606,788	400	△ 186	13,171	△ 1,547	1,618,626
5 公債費	347,319		△ 1,562			345,757
6 予備費	3,000					3,000
歳出合計	3,218,789	400	△ 1,206	11,068	△ 14,946	3,214,105

II 予算執行状況

1 平成26年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

平成 26年10月 ～ 平成27年3月

(単位：千円)

区 分 年 月	予 算 額			歳 入 額			歳 出 額			差引現在高 (B)-(C)
	既 決 予算額	補 正 予算額	累 計 予算額 (A)	本月分	月末累計 (B)	(B)/(A) (%)	本月分	月末累計 (C)	(C)/(A) (%)	
26年 10月	495,300 3,219,189	△ 1,206	3,713,283	433,076	2,055,511	55.36%	212,121	1,575,201	42.42%	480,310
26年 11月	495,300 3,217,983		3,713,283	38,569	2,094,080	56.39%	164,976	1,740,177	46.86%	353,903
26年 12月	495,300 3,217,983	11,068	3,724,351	399,454	2,493,534	66.95%	491,643	2,231,820	59.93%	261,714
27年 1月	495,300 3,229,051		3,724,351	32,981	2,526,515	67.84%	175,418	2,407,238	64.64%	119,277
27年 2月	495,300 3,229,051		3,724,351	435,042	2,961,557	79.52%	180,534	2,587,772	69.48%	373,785
27年 3月	495,300 3,229,051	△ 14,946	3,709,405	196,427	3,157,984	85.13%	360,687	2,948,459	79.49%	209,525

※ 上段は、前年度繰越明許費繰越額

2 平成26年度一般会計款別予算執行状況

平成27年3月31日 現在

歳入

(単位: 千円)

款別	予算現額				調定額	収入済額 (B)	予算現額に 対し増減額 (B)-(A)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	計(A)	構成比(%)				
1 分担金及び負担金	2,717,589	△ 65,197	2,652,392	71.50%	2,652,392	2,670,539	18,147	100.68%
2 使用料及び手数料	392,919	5,900	398,819	10.75%	409,390	377,494	△ 21,325	94.65%
3 県支出金	6,600	0	6,600	0.18%	7,294	3,601	△ 2,999	54.56%
4 繰越金	²⁰⁰ 7,500	49,804	57,504	1.55%	57,505	57,505	1	100.00%
5 諸収入	21,581	4,732	26,313	0.71%	27,254	23,947	△ 2,366	91.01%
6 組合債	^{495,100} 72,600	△ 12,400	555,300	14.97%	476,800	11,500	△ 543,800	2.07%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	936	921	△ 921	
8 国庫支出金	0	12,477	12,477	0.34%	12,477	12,477	0	100.00%
歳入合計	^{495,300} 3,218,789	△ 4,684	3,709,405	100.00%	3,644,048	3,157,984	△ 553,263	85.13%

歳出

(単位: 千円)

款別	予算現額					支出済額 (B)	予算現額に 対し増減額 (A)-(B)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計(A)	構成比(%)			
1 議会費	698	0	2	700	0.02%	603	97	86.14%
2 総務費	95,081	△ 345	130	94,866	2.56%	85,011	9,855	89.61%
3 衛生費	1,165,903	△ 14,615	0	1,151,288	31.04%	974,453	176,835	84.64%
4 消防費	^{495,300} 1,606,788	11,838	475	2,114,401	57.00%	1,542,840	571,561	72.97%
5 公債費	347,319	△ 1,562	0	345,757	9.32%	345,552	205	99.94%
6 予備費	3,000	0	△ 607	2,393	0.06%	0	2,393	0.00%
歳出合計	^{495,300} 3,218,789	△ 4,684	0	3,709,405	100.00%	2,948,459	760,946	79.49%

※ 上段は、前年度繰越明許費繰越額

Ⅲ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成 27 年 3 月 31 日 現在

1	財 産		
(1)	公有財産		
A	土 地		
	衛生センター		
	し尿処理施設	20,243.00	m ²
	ごみ処理施設	76,980.30	m ²
	甲南消防署	3,679.00	m ²
	水口消防署 土山分署	1,902.81	m ²
	普通財産	736.00	m ²
B	建 物		
	消防本部・水口消防署	3,756.17	m ²
	衛生センター		
	し尿処理施設	3,841.64	m ²
	ごみ処理施設	5,452.06	m ²
	消防本部 訓練塔	546.30	m ²
	消防本部 無線機械室（衛生センター）	9.00	m ²
	甲南消防署	802.60	m ²
	信楽消防署	770.74	m ²
	湖南中央消防署	526.93	m ²
	水口消防署 土山分署	350.88	m ²
	甲南消防署 甲賀分署	209.17	m ²
	湖南中央消防署 湖南石部分署	356.91	m ²
C	山 林		な し
D	動 産		な し
E	物 権		な し
F	無体財産権		な し
G	有価証券		な し
H	出資による権利		な し
I	不動産の信託の受益権		な し

(2) 物 品

衛生センター

バキュームダンパー車	1 台
ダンプ車	3 台
軽四輪貨物車	2 台
フォークリフト	3 台
ショベルローダー	1 台

消防本部・各消防署

はしご付消防自動車	1 台
水槽付消防ポンプ自動車	7 台
消防ポンプ自動車	2 台
救急自動車	9 台
消防指令車	3 台
消防査察車	1 台
消防広報車	1 台
化学消防車	2 台
積載車	1 台
資機材搬送車	1 台
救助工作車	1 台
連絡車	2 台
高度救急処置シミュレーター	4 式
油圧救助器具	1 式

(3) 債 権 な し

(4) 基 金 な し

2 地方債

平成27年3月31日 現在 (単位:千円)

起債年度	目 的	借入金額	償還 期間 年	利 率 年 %	借 入 先	平成26年度上 半期末現在高 (A)	平成26年度 下半期		平成26年度下 半期末現在高 (A)+(B)-(C)
							起債額 (B)	元金償還額 (C)	
平成9年度	消防庁舎建設事業(消防本部・水口消防署)	308,900	25	2.20	かんぽ生命保険	144,517	0	7,304	137,213
平成10年度	消防庁舎建設事業(消防本部・水口消防署)	546,300	25	2.10	財務省財政融資資金	266,890	0	12,765	254,125
平成13年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	2,800	15	1.50	財務省財政融資資金	626	0	124	502
平成14年度	消防庁舎建設事業(信楽消防署)	50,000	12	0.40	県市町村振興協会	2,500	0	2,500	0
平成14年度	消防庁舎建設事業(信楽消防署)	51,900	25	1.00	財務省財政融資資金	33,185	0	1,151	32,034
平成16年度	し尿処理施設整備事業(資源化設備建設)	667,800	15	1.30	財務省財政融資資金	318,986	0	28,068	290,918
平成16年度	消防庁舎建設事業(甲賀分署・湖南石部分署)	22,500	25	1.80	財務省財政融資資金	16,748	0	471	16,277
平成16年度	消防庁舎建設事業(甲賀分署・湖南石部分署)	59,900	10	1.133	湖東信用金庫	4,286	0	4,286	0
平成17年度	し尿処理施設整備事業(資源化設備建設)	1,099,900	15	2.00	財務省財政融資資金	628,238	0	45,494	582,744
平成18年度	消防庁舎建設事業(土山分署用地取得、設計)	34,200	10	1.50	滋賀県信用組合	12,222	0	2,442	9,780
平成19年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	5,900	15	1.70	財務省財政融資資金	4,301	0	236	4,065
平成19年度	消防庁舎建設事業(土山分署)	58,500	10	1.50	滋賀県信用組合	29,254	0	4,178	25,076
平成20年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	6,700	15	1.50	財務省財政融資資金	5,402	0	266	5,136
平成21年度	消防施設整備事業(広報車)	4,600	7	0.60	全国自治協会	1,915	0	383	1,532
平成21年度	大阪湾圏域広域処理場整備事業	3,700	15	1.30	財務省財政融資資金	3,268	0	145	3,123
平成22年度	消防施設整備事業(特殊水槽付消防ポンプ自動車)	14,600	7	1.17	滋賀銀行	8,520	0	1,216	7,304
平成22年度	消防施設整備事業(特殊水槽付消防ポンプ自動車)	10,100	7	0.60	全国自治協会	5,887	0	841	5,046
平成22年度	し尿処理施設整備事業(水処理設備整備)	61,900	10	0.80	財務省財政融資資金	50,593	0	3,799	46,794
平成23年度	消防施設整備事業(高規格救急自動車2台)	46,000	7	0.40	全国自治協会	34,497	0	3,833	30,664
平成23年度	一般廃棄物処理事業(水処理設備整備事業)	517,800	10	0.60	財務省財政融資資金	486,160	0	31,736	454,424
平成24年度	消防施設整備事業(災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車)	50,600	7	0.20	全国自治協会	46,376	0	4,216	42,160
平成24年度	一般廃棄物処理事業(水処理整備事業、白煙防止空気予熱器改修事業)	110,500	10	0.40	財務省財政融資資金	110,500	0	0	110,500
平成25年度	消防施設整備事業(水槽付消防ポンプ自動車、消防救急デジタル無線実施設計)	45,300	7	0.20	全国自治協会	45,300	0	0	45,300
平成25年度	ごみ処理施設整備事業(白煙防止用空気予熱器改修事業)	226,600	10	0.40	財務省財政融資資金	226,600	0	0	226,600
平成26年度	消防施設整備事業(災害対応特殊救急自動車)	11,500	7	0.10	全国自治協会		11,500	0	11,500
	合 計	4,018,500				2,486,771	11,500	155,454	2,342,817

3 一時借入金

なし

IV 平成27年度予算の概要

平成27年度一般会計予算の内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	平成27年度 予算額		平成26年度 予算額		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	A/B (%)	A/C (%)
1 分担金及び負担金	2,781,187	83.25%	2,717,589	2,652,392	102.34%	104.86%
2 使用料及び手数料	390,423	11.69%	392,919	398,819	99.36%	97.89%
3 国庫支出金	11,620	0.35%	0	12,477	—	—
4 繰越金	7,500	0.22%	7,700	57,504	97.40%	13.04%
5 諸収入	22,165	0.66%	21,581	26,313	102.71%	84.24%
6 組合債	127,900	3.83%	567,700	555,300	22.53%	23.03%
× 県支出金	0	0.00%	6,600	6,600	0.00%	0.00%
歳入合計	3,340,795	100.00%	3,714,089	3,709,405	89.95%	90.06%

(歳出)

(単位:千円)

款	平成27年度 予算額		平成26年度 予算額		比 較	
	当初予算額 (A)	構成比 (%)	当初予算額 (B)	最終予算額 (C)	A/B (%)	A/C (%)
1 議会費	1,178	0.03%	698	700	168.77%	168.29%
2 総務費	99,014	2.96%	95,081	94,866	104.14%	104.37%
3 衛生費	1,200,250	35.93%	1,165,903	1,151,288	102.95%	104.25%
4 消防費	1,681,288	50.33%	2,102,088	2,114,401	79.98%	79.52%
5 公債費	356,065	10.66%	347,319	345,757	102.52%	102.98%
6 予備費	3,000	0.09%	3,000	2,393	100.00%	125.37%
歳出合計	3,340,795	100.00%	3,714,089	3,709,405	89.95%	90.06%