

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 27 年度上半期（平成 27 年 4 月 1 日から平成 27 年 9 月 30 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 12 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 中嶋 武嗣

平成 27 年度上半期財政事情公表事項

I 予算執行状況

- 1 平成 27 年度一般会計上半期毎月末予算執行状況
(平成 27 年 4 月～平成 27 年 9 月)
- 2 平成 27 年度一般会計款別予算執行状況
(平成 27 年 9 月 30 日現在)

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(平成 27 年 9 月 30 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 9 月 30 日現在
- 3 一 時 借 入 金 平成 27 年 9 月 30 日現在

III 前年度収支の状況

- 1 平成 26 年度一般会計歳入歳出決算状況
- 2 平成 26 年度一般会計歳出決算額の性質別分析

I 予算執行状況

1 平成27年度一般会計上半期毎月末予算執行状況

平成 27年4月 ～ 平成27年9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) (%)	
27年 4月	0 3,340,795		3,340,795	409,233	409,233	12.25%	126,716	126,716	3.79%	282,517
27年 5月	0 3,340,795		3,340,795	27,053	436,286	13.06%	156,171	282,887	8.47%	153,399
27年 6月	0 3,340,795		3,340,795	555,260	991,546	29.68%	399,088	681,975	20.41%	309,571
27年 7月	0 3,340,795		3,340,795	34,539	1,026,085	30.71%	191,687	873,662	26.15%	152,423
27年 8月	0 3,340,795		3,340,795	431,660	1,457,745	43.63%	163,150	1,036,812	31.03%	420,933
27年 9月	0 3,340,795	3,394	3,344,189	175,273	1,633,018	48.83%	362,442	1,399,254	41.84%	233,764

※ 上段は、前年度繰越明許費繰越額

2 平成27年度一般会計款別予算執行状況

平成27年9月30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	2,781,187	△ 39,301	2,741,886	81.99%	1,794,489	1,390,580	△ 1,351,306	50.72%
2 使用料及び手数料	390,423		390,423	11.67%	211,756	178,560	△ 211,863	45.74%
3 国庫支出金	11,620	148	11,768	0.35%	0	0	△ 11,768	0.00%
4 繰越金	7,500	47,047	54,547	1.63%	54,548	54,548	1	100.00%
5 諸収入	22,165		22,165	0.66%	16,924	9,176	△ 12,989	41.40%
6 組合債	127,900	△ 4,500	123,400	3.69%	0	0	△ 123,400	0.00%
7 財産収入	0		0	0.00%	229	154	154	-
歳入合計	3,340,795	3,394	3,344,189	100.00%	2,077,946	1,633,018	△ 1,711,171	48.83%

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	1,178		0	1,178	0.04%	503	675	42.70%
2 総務費	99,014	679	44	99,737	2.98%	45,546	54,191	45.67%
3 衛生費	1,200,250	3,407	0	1,203,657	35.99%	445,168	758,489	36.98%
4 消防費	1,681,288	3,460	238	1,684,986	50.39%	732,197	952,789	43.45%
5 公債費	356,065	△ 4,152	0	351,913	10.52%	175,840	176,073	49.97%
6 予備費	3,000		△ 282	2,718	0.08%	0	2,718	0.00%
歳出合計	3,340,795	3,394	0	3,344,189	100.00%	1,399,254	1,944,935	41.84%

※ 上段は、前年度繰越明許費繰越額

II 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成 27 年 9 月 30 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9月30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年度下 半期末現在高 (A)	平成27年度 上半期		平成27年度上 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	137,213	0	7,384	129,829
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	254,125	0	12,900	241,225
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	502	0	124	378
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	32,034	0	1,156	30,878
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	290,918	0	28,251	262,667
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	16,277	0	475	15,802
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	582,744	0	45,949	536,795
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	9,780	0	2,442	7,338
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	4,065	0	238	3,827
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	25,076	0	4,178	20,898
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	5,136	0	268	4,868
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	1,532	0	383	1,149
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	3,123	0	147	2,976
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	7,304	0	1,216	6,088
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	5,046	0	841	4,205
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	46,794	0	3,815	42,979
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	30,664	0	3,833	26,831
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	454,424	0	31,831	422,593
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	42,160	0	4,216	37,944
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	6,803	103,697
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	3,775	41,525
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	緊急防災・減災事業(消防救急デジタル無線整備事業)	465,300	7	0.28	滋賀銀行		465,300	0	465,300
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	0	11,500
平成26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)	48,700	10	0.30	財務省財政融資資金		48,700	0	48,700
	合 計	4,422,600				2,342,817	514,000	160,225	2,696,592

3 一時借入金

なし

Ⅲ 前年度収支の状況

1 平成26年度一般会計歳入歳出決算状況

(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	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計 (A)				
1 分担金及び負担金	2,717,589	△ 65,197	0	2,652,392	2,652,392	2,652,392	0	100.00%
2 使用料及び手数料	392,919	5,900	0	398,819	419,695	414,705	15,886	103.98%
3 県支出金	6,600	0	0	6,600	7,294	7,294	694	110.52%
4 繰越金	7,500	49,804	200	57,504	57,504	57,505	1	100.00%
5 諸収入	21,581	4,732	0	26,313	27,254	27,254	941	103.58%
6 組合債	72,600	△ 12,400	495,100	555,300	525,500	525,500	△ 29,800	94.63%
7 財産収入	0	0	0	0	936	936	936	0.00%
8 国庫支出金	0	12,477	0	12,477	12,477	12,477	0	100.00%
歳入合計	3,218,789	△ 4,684	495,300	3,709,405	3,703,052	3,698,063	△ 11,342	99.69%

(歳出)

(単位：千円)

款別	予算現額				計 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A)-(B)-(C)	(B)/(A) (%)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費 支出額					
1 議会費	698	0	0	2	700	616	0	84	88.00%
2 総務費	95,081	△ 345	0	130	94,866	92,880	0	1,986	97.91%
3 衛生費	1,165,903	△ 14,615	0	0	1,151,288	1,135,615	0	15,673	98.64%
4 消防費	1,606,788	11,838	495,300	475	2,114,401	2,068,854	0	45,547	97.85%
5 公債費	347,319	△ 1,562	0	0	345,757	345,551	0	206	99.94%
6 予備費	3,000	0	0	△ 607	2,393	0	0	2,393	0.00%
歳出合計	3,218,789	△ 4,684	495,300	0	3,709,405	3,643,516	0	65,889	98.22%

2 平成26年度一般会計歳出決算額の性質別分析

(単位：千円)

款	人件費	物件費	扶助費	維持補修費	補助費等	普通建設事業費	災害復旧事業費	公債費	積立金	合計
議会費	470	146	0	0	0	0	0	0	0	616
総務費	73,473	18,668	240	0	499	0	0	0	0	92,880
衛生費	244,202	534,163	2,865	295,394	2,690	56,301	0	0	0	1,135,615
消防費	1,372,343	164,947	23,930	6,605	7,782	493,247	0	0	0	2,068,854
公債費	0	0	0	0	0	0	0	345,551	0	345,551
計	1,690,488	717,924	27,035	301,999	10,971	549,548	0	345,551	0	3,643,516
平成25年度	1,634,379	708,571	25,155	163,066	11,658	308,301	0	277,620	0	3,128,750
平成25年度との比較	103.43%	101.32%	107.47%	185.20%	94.11%	178.25%	—	124.47%	—	116.45%
本年度の構成比	46.40%	19.70%	0.74%	8.29%	0.30%	15.08%	0.00%	9.49%	0.00%	100.00%