

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 年度下半期（平成 27 年 10 月 1 日から平成 28
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 28 年 6 月 1 日

甲賀広域行政組合
管理者 中嶋 武嗣

平成 27 年度下半期財政事情公表事項

I 平成 27 年度予算補正状況

平成 27 年度一般会計予算補正状況

II 予算執行状況

- 1 平成 27 年度一般会計下半期毎月末予算執行状況
(平成 27 年 10 月～平成 28 年 3 月)
- 2 平成 27 年度一般会計款別予算執行状況
(平成 28 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 28 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 28 年 3 月 31 日現在
- 3 一 時 借 入 金 平成 28 年 3 月 31 日現在

IV 平成 28 年度予算の概要

平成 28 年度一般会計予算の内訳

I 平成27年度一般会計予算補正状況

歳入

(単位:千円)

区分 款	平成27年3月 定例議会 当初予算	平成27年9月 定例議会 補正第1号	平成28年3月 定例議会 補正第2号	平成28年3月 専決 補正第3号		計
1 分担金及び負担金	2,781,187	△ 39,301	△ 20,394	△ 388		2,721,104
2 使用料及び手数料	390,423		6,500			396,923
3 国庫支出金	11,620	148				11,768
4 繰越金	7,500	47,047				54,547
5 諸収入	22,165		5,484	2		27,651
6 組合債	127,900	△ 4,500	△ 4,000			119,400
歳入合計	3,340,795	3,394	△ 12,410	△ 386		3,331,393

歳出

(単位:千円)

区分 款	平成27年3月 定例議会 当初予算	平成27年9月 定例議会 補正第1号	平成28年3月 定例議会 補正第2号	平成28年3月 専決 補正第3号		計
1 議会費	1,178					1,178
2 総務費	99,014	679	△ 1,451	△ 386		97,856
3 衛生費	1,200,250	3,407	△ 1,793			1,201,864
4 消防費	1,681,288	3,460	△ 9,166			1,675,582
5 公債費	356,065	△ 4,152				351,913
6 予備費	3,000					3,000
歳出合計	3,340,795	3,394	△ 12,410	△ 386		3,331,393

II 予算執行状況

1 平成27年度一般会計下半期毎月末予算執行状況

平成 27年10月 ～ 平成28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) (%)	
27年 10月	3,344,189		3,344,189	434,038	2,067,056	61.81%	188,346	1,587,600	47.47%	479,456
27年 11月	3,344,189		3,344,189	50,819	2,117,875	63.33%	207,692	1,795,292	53.68%	322,583
27年 12月	3,344,189		3,344,189	421,103	2,538,978	75.92%	432,118	2,227,410	66.61%	311,568
28年 1月	3,344,189		3,344,189	42,483	2,581,461	77.19%	172,241	2,399,651	71.76%	181,810
28年 2月	3,344,189		3,344,189	452,427	3,033,888	90.72%	303,780	2,703,431	80.84%	330,457
28年 3月	3,344,189	△ 12,796	3,331,393	247,693	3,281,581	98.50%	376,065	3,079,496	92.44%	202,085

2 平成27年度一般会計款別予算執行状況

平成28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	2,781,187	△ 60,083	2,721,104	81.68%	2,721,104	2,741,886	20,782	100.76%
2 使用料及び手数料	390,423	6,500	396,923	11.91%	407,998	384,853	△ 12,070	96.96%
3 国庫支出金	11,620	148	11,768	0.35%	11,768	0	△ 11,768	0.00%
4 繰越金	7,500	47,047	54,547	1.64%	54,547	54,547	0	100.00%
5 諸収入	22,165	5,486	27,651	0.83%	24,505	24,071	△ 3,580	87.05%
6 組合債	127,900	△ 8,500	119,400	3.58%	75,800	75,800	△ 43,600	63.48%
7 財産収入	0	0	0	0.00%	435	424	△ 424	
歳入合計	3,340,795	△ 9,402	3,331,393	100.00%	3,296,157	3,281,581	△ 50,660	98.50%

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	0	1,178	0.04%	1,109	69	94.14%
2 総務費	99,014	△ 1,158	90	97,946	2.94%	85,592	12,354	87.39%
3 衛生費	1,200,250	1,614	0	1,201,864	36.08%	1,017,790	184,074	84.68%
4 消防費	1,681,288	△ 5,706	1,470	1,677,052	50.34%	1,623,298	53,754	96.79%
5 公債費	356,065	△ 4,152	0	351,913	10.56%	351,707	206	99.94%
6 予備費	3,000	0	△ 1,560	1,440	0.04%	0	1,440	0.00%
歳出合計	3,340,795	△ 9,402	0	3,331,393	100.00%	3,079,496	251,897	92.44%

Ⅲ 財産、地方債及び一時借入金の現在高

平成 28 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 m²

ごみ処理施設 76,980.30 m²

甲南消防署 3,679.00 m²

水口消防署 土山分署 1,902.81 m²

普通財産 736.00 m²

B 建 物

消防本部・水口消防署 3,756.17 m²

衛生センター

し尿処理施設 3,841.64 m²

ごみ処理施設 5,452.06 m²

消防本部 訓練塔 546.30 m²

消防本部 無線機械室（衛生センター） 9.00 m²

甲南消防署 802.60 m²

信楽消防署 770.74 m²

湖南中央消防署 526.93 m²

水口消防署 土山分署 350.88 m²

甲南消防署 甲賀分署 209.17 m²

湖南中央消防署 湖南石部分署 356.91 m²

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	1 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28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27年度上	平成27年度 下半期		平成27年度下
						半期末現在高 (A)	起債額 (B)	元金償還額 (C)	半期末現在高 (A)+(B)-(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	129,829	0	7,466	122,363
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	241,225	0	13,035	228,190
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	378	0	125	253
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	30,878	0	1,163	29,715
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	262,667	0	28,435	234,232
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	15,802	0	479	15,323
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	536,795	0	46,408	490,387
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	1.500	滋賀県信用組合	7,338	0	2,442	4,896
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	3,827	0	241	3,586
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	20,898	0	4,178	16,720
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	4,868	0	269	4,599
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	1,149	0	383	766
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	2,976	0	148	2,828
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	6,088	0	1,216	4,872
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	4,205	0	841	3,364
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	42,979	0	3,829	39,150
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	26,831	0	3,833	22,998
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	422,593	0	31,926	390,667
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	37,944	0	4,216	33,728
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	103,697	0	6,817	96,880
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	41,525	0	3,775	37,750
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	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	0	48,700
平成27年度	消防施設整備事業(水槽付消防ポンプ自動車、化学車、高機能消防指令施設実施設計)	75,800	7	0.10	全国自治協会	0	75,800	0	75,800
	合 計	4,498,400				2,696,592	75,800	161,225	2,611,167

3 一時借入金

なし

IV 平成28年度予算の概要

平成28年度一般会計予算の内訳

(歳入)

(単位:千円)

款	平成28年度 予算額		平成27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	2,986,026	79.27%	2,781,187	2,721,104	107.37%	109.74%
2 使用料及び手数料	391,441	10.39%	390,423	396,923	100.26%	98.62%
3 繰越金	9,500	0.25%	7,500	54,547	126.67%	17.42%
4 諸収入	22,023	0.59%	22,165	27,651	99.36%	79.65%
5 組合債	358,000	9.50%	127,900	119,400	279.91%	299.83%
× 国庫支出金		0.00%	11,620	11,768	—	—
歳入合計	3,766,990	100.00%	3,340,795	3,331,393	112.76%	113.08%

(歳出)

(単位:千円)

款	平成28年度 予算額		平成27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	692	0.02%	1,178	1,178	58.74%	58.74%
2 総務費	98,345	2.61%	99,014	97,856	99.32%	100.50%
3 衛生費	1,117,481	29.66%	1,200,250	1,201,864	93.10%	92.98%
4 消防費	2,086,803	55.40%	1,681,288	1,675,582	124.12%	124.54%
5 公債費	460,669	12.23%	356,065	351,913	129.38%	130.90%
6 予備費	3,000	0.08%	3,000	3,000	100.00%	100.00%
歳出合計	3,766,990	100.00%	3,340,795	3,331,393	112.76%	113.08%